



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 31/01/17

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 30 janvier 2017
D - 2017/5

Aujourd'hui 30 janvier 2017, à 15h00,

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

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOUE, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Solène COUCAUD-CHAZAL présente à partir de 17h40
Mr Matthieu ROUVEYRE présent jusqu'à 19h10

Excusés :

Madame Laurence DESSERTINE, Madame Ana maria TORRES, Madame Maribel BERNARD

Budget primitif 2017

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l'exercice 2017 de la ville de Bordeaux et alors que, conformément aux articles L.2311-1-1 et L.2311-1-2, ont été présentés les rapports sur la situation de notre établissement 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.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi 94-504 du 22 juin 1994

VU la loi 96-142 du 21 février 1996

VU les articles L 2311-1, L 2311-1-1, L 2311-1-2 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1^{er} janvier 2017

DECIDE

ARTICLE 1 :

L'adoption du Budget de la ville de Bordeaux pour l'année 2017 présenté par son Maire, Monsieur Alain JUPPE

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :

En recettes à la somme de :	488 278 246,80 €

En dépenses à la somme de :	488 278 246,80 €

soit en mouvements réels

En recettes à la somme de :	455 321 988,00 €

En dépenses à la somme de :	455 321 988,00 €

Et en mouvements d'ordre

En recettes à la somme de :	32 956 258,80 €
En dépenses à la somme de :	32 956 258,80 €

ARTICLE 2 :

D'adopter le Budget, chapitre par chapitre, et selon leurs montants figurant dans la balance présentée en annexe 1 du présent rapport.

ARTICLE 3 :

D'autoriser l'inscription d'une provision à hauteur de 200 000 € au titre des dépréciations des actifs circulants.

ARTICLE 4 :

D'autoriser pour l'exercice 2017, le versement d'une dotation de 16 030 000 € au chapitre 65, article 65737, fonction 311 pour l'Opéra National de Bordeaux.

ADOpte A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 30 janvier 2017

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Alain JUPPE

VILLE DE BORDEAUX

Equilibre du Budget primitif 2017

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Projet
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	406 626,40
	041	Opérations patrimoniales	12 673 000,00
		Dépenses d'ordre	13 079 626,40
Dépenses réelles	13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	23 810 000,00
	20	Immobilisations incorporelles	773 000,00
	204	Subventions d'équipement versées	7 129 000,00
	21	Immobilisations corporelles	13 955 250,00
	23	Immobilisations en cours	60 398 920,00
	27	Autres immobilisations financières	30 000,00
	454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	100 000,00
	454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	100 000,00
	454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)	150 000,00
	458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	150 000,00
		Dépenses réelles	106 596 170,00
Total Dépenses d'investissement			119 675 796,40
Recettes d'ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	6 348 084,84
	041	Opérations patrimoniales	12 673 000,00
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 528 547,56
		Recettes d'ordre	32 549 632,40
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	10 600 000,00
	13	Subventions d'investissement (reçues)	3 483 075,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	41 410 000,00
	27	Autres immobilisations financières	18 777 679,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	12 355 410,00
	454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	100 000,00
	454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	100 000,00
	454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)	150 000,00
	458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	150 000,00
		Recettes réelles	87 126 164,00
Total Recettes d'investissement			119 675 796,40

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	6 348 084,84
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 528 547,56
		Dépenses d'ordre	19 876 632,40
Dépenses réelles	65	Autres charges de gestion courante	72 268 737,00
	656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	319 326,00
	66	Charges financières	7 878 650,00
	67	Charges exceptionnelles	1 273 701,00
	68	Dotations aux amortissements et aux provisions	200 000,00
	011	Charges à caractère général	62 588 660,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	139 700 000,00
	014	Atténuations de produits	64 496 744,00
		Dépenses réelles	348 725 818,00
Total Dépenses de fonctionnement			368 602 450,40
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	406 626,40
		Recettes d'ordre	406 626,40
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 736 314,00
	73	Impôts et taxes	270 301 381,00
	74	Dotations et participations	65 590 731,00
	75	Autres produits de gestion courante	4 387 781,00
	76	Produits financiers	402 000,00
	77	Produits exceptionnels	5 077 617,00
	78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
	013	Atténuations de charges	700 000,00
		Recettes réelles	368 195 824,00
Total Recettes de fonctionnement			368 602 450,40



RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET 2017

PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que le présent projet de budget 2017 est bâti sur la base des estimations faites sur les ressources fiscales et dotations que la ville de Bordeaux percevrait en 2017 compte tenu des dispositions contenues dans la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative pour 2016. S'agissant de l'affectation d'une partie de l'attribution de compensation en investissement, elle n'a pas été intégrée dans le présent document dans l'attente de la mise à jour de l'instruction comptable M.14.

Des ajustements pourront donc avoir lieu et seront formalisés, le cas échéant lors de décisions modificatives.

*
* *

INTRODUCTION

Le Débat d'Orientations Budgétaires du 12 décembre 2016 a permis d'exposer le contexte économique et financier national dans lequel a été préparé le Budget 2017. Ces orientations budgétaires montraient de fortes contraintes de ressources, mais intégraient tout à la fois le contexte de développement dynamique de la ville porté par les opérations d'aménagement en cours ainsi que la confortation de la nécessaire cohésion de tous les quartiers et de l'ensemble des habitants.

Le Budget 2017 est en effet marqué par la **poursuite de la baisse des dotations de l'Etat**, en particulier de la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Pour la Ville, cela se traduira par une nouvelle baisse en flux de 4,5 M€ de la seule DGF. **Toutes dotations confondues** (minoration des allocations compensatrices et poursuite de la progression du FPIC), c'est une **perte en stock de 74 M€ depuis 2012** (année du gel des dotations) que subit la Ville.

Le budget 2017 intègre également différents mouvements liés à la **poursuite des transferts de compétences au profit de la Métropole**, que ce soit les régularisations d'équipements au titre du tourisme (pontons fluviaux, Palais des congrès et Parc des expositions) ou du stade Matmut Atlantique au titre des équipements sportifs d'intérêt métropolitain. **Ces transferts valorisés par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) à hauteur de 3,9 M€** se traduisent d'une part par une suppression des charges et produits correspondants au sein du budget de la Ville, et d'autre part par des régularisations d'encours de dette entre la Ville et Bordeaux Métropole.

S'ajoutent également les **ajustements à opérer au titre des services mutualisés**, qui nécessitent de rouvrir des budgets de moyens en contrepartie de la correction de l'attribution de compensation (AC) chiffrée en 2015 **pour 3,2 M€**. **Au final, l'AC due par la Ville augmente donc de 0,7 M€ en 2017, passant de 61 M€ à 61,7 M€**.

Les inscriptions budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes, sont donc la traduction des orientations décidées par le Conseil le 12 décembre dernier dans le contexte ci-avant exposé - avec, le cas échéant, des modifications mineures liées aux évolutions intervenues dans le cadre de l'examen des lois de finances par le Parlement. S'agissant de ces modifications, en sus des dispositions de l'article 97 du PLF 2017¹, l'amendement portant **création d'une attribution de compensation d'investissement pour la part correspondant au coût de renouvellement des immobilisations transférées**, aura² un effet significatif sur la présentation des grands équilibres financiers de la Ville, puisque cette part **représente 14,3 M€, qui viendraient améliorer son épargne brute**.

En effet, l'optimisation des dépenses recherchée par une mise en commun de ressources à l'échelle métropolitaine via la mutualisation et les transferts n'est pas sans incidence à court terme sur le calcul des ratios financiers dont l'approche strictement « mécanique » ne donne qu'une vision imparfaite de la situation financière de notre collectivité. En effet, l'ensemble des charges transférées (y compris au titre des investissements) pesant par le biais de l'attribution de compensation sur les dépenses de fonctionnement et donc l'épargne, la capacité de désendettement de la ville se trouve injustement pénalisée. En rendant à la section d'investissement la part de dépenses lui « incombant », il n'y a plus de compensation des charges et des ressources et l'épargne retrouve sa vocation d'autofinancement.

Ainsi, suite à l'adoption de l'amendement, la Ville présentera des ratios de gestion certes moins performants suite à la perte de ressources substantielles de dotations, mais néanmoins conformes à ceux de nombreuses grandes villes-centre.

¹ Cet article prévoit la possible instauration d'une majoration de taxe d'habitation au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale (dite « surtaxe résidence secondaire ») à hauteur de 20 % dès 2017.

² Cette adoption de la création de l'AC d'investissement devant de surcroît se traduire dans l'instruction budgétaire et comptable, une décision modificative ultérieure viendra corriger le présent Budget présenté en l'état actuel de la réglementation.

Au global, le **budget primitif 2017 s'élève à 454,82 M€ en dépenses réelles** (hors compte 45), **dont 348,73 M€ en dépenses de fonctionnement et 106,09 M€ en dépenses d'investissement** (dont 82,3 M€ pour le seul programme d'équipements). Ces inscriptions conduisent à un **taux d'épargne brute de 5,29 %** (des recettes réelles de fonctionnement) **et à une capacité de désendettement de 12,4 années³ fin 2017 (11,5 ans au 1^{er} janvier 2017), sans prise en compte de la part investissement de l'attribution de compensation.**

Avec l'imputation en section d'investissement de la part de l'AC correspondant au coût de renouvellement des investissements transférés, le **taux d'épargne brute sera de 9,17 %** (des recettes réelles de fonctionnement) et la **capacité de désendettement à fin d'exercice de 7,2 ans.**

*
* *

³ Si l'intégralité des inscriptions nouvelles d'emprunt était mobilisée, soit un montant de 41,41 M€ et sans correction du montant d'AC imputable en investissement soit 14,31 M€.

SOMMAIRE

I. LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES 2017	7
II. UNE PROGRESSION APPARENTE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (368,2 M€)	8
2.1. LES RECETTES FISCALES ET DE DOTATIONS (302 M€)	8
2.1.1. <i>La Dotation Globale de Fonctionnement (35,4 M€).....</i>	<i>9</i>
2.1.2. <i>Les autres dotations (2,68 M€)</i>	<i>10</i>
2.1.3. <i>La fiscalité directe locale (217,8 M€)</i>	<i>10</i>
2.1.4. <i>Les autres produits fiscaux (30,04 M€)</i>	<i>13</i>
2.1.5. <i>Les allocations compensatrices (6,2 M€)</i>	<i>14</i>
2.1.6. <i>La dotation de solidarité métropolitaine (9,5 M€).....</i>	<i>14</i>
2.2. LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (66,55 M€)	15
III. DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES MAIS EN PROGRESSION EN RAISON DE L'ATTRACTIVITE DE LA VILLE ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES (348,73 M€).....	16
3.1. LES CHARGES DE PERSONNEL (139,70 M€)	16
3.2. LES SUBVENTIONS VERSEES (66,62 M€)	17
3.3. LES REVERSEMENTS DE FISCALITE (64,50 M€)	19
3.3.1. <i>Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC – Prélèvement de 2,4 M€).....</i>	<i>20</i>
3.3.2. <i>L'attribution de compensation versée (61,7 M€)</i>	<i>20</i>
3.4. LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (70,03 M€).....	20
IV. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE (85,44 M€) : UN « RETOUR A LA NORMALE »	21
V. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT (86,61 M€)	23
5.1. LES RECETTES PROPRES D'INVESTISSEMENT (45,2 M€)	23
5.2. LA GESTION DE LA DETTE	24
5.2.1. <i>L'encours de dette au 1^{er} janvier 2017</i>	<i>24</i>
5.2.2. <i>Les perspectives d'emprunt pour 2017</i>	<i>27</i>
5.3. LA GESTION DE LA TRESORERIE	28
VI. LES CREDITS DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR 2017	29
6.1. LA VIE EN SOCIETE (74,44 M€)	30
6.1.1. <i>La petite enfance et la famille (13,02 M€).....</i>	<i>30</i>
6.1.2. <i>L'éducation (33,36 M€)</i>	<i>32</i>
6.1.3. <i>L'enfance (13,33 M€)</i>	<i>35</i>
6.1.4. <i>La cohésion sociale et territoriale (12,15 M€).....</i>	<i>36</i>
6.1.5. <i>Les Seniors (2,59 M€)</i>	<i>40</i>
6.2. LA VILLE ET LA DEMOCRATIE LOCALE (8,40 M€)	42
6.2.1. <i>Accueil et Citoyenneté (0,59 M€)</i>	<i>42</i>
6.2.2. <i>La vie associative (7,8 M€)</i>	<i>43</i>
6.3. LE DEVELOPPEMENT SPORTIF (18,62 M€).....	44
6.3.1. <i>Les équipements sportifs structurants</i>	<i>44</i>
6.3.2. <i>Le sport de haut niveau et performance</i>	<i>44</i>
6.3.3. <i>Le sport éducatif et de loisirs.....</i>	<i>45</i>
6.4. QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE, SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE (5,76 M€)	46
6.4.1. <i>Le renforcement de la territorialisation: vers une gouvernance adaptée et efficace ..</i>	<i>46</i>
6.4.2. <i>Occupation du domaine public: modernisation des moyens d'action et optimisation de la présence de terrain</i>	<i>46</i>
6.4.3. <i>Les moyens logistiques au service de la politique de proximité</i>	<i>47</i>

6.4.4.	<i>La préservation et gestion du patrimoine vert</i>	47
6.4.5.	<i>Stationnement: poursuite de l'extension du secteur payant et préparation de la dépenalisation</i>	48
6.4.6.	<i>Garantir la tranquillité publique dans une ville en mutation</i>	48
6.5.	LA DEMOCRATIE ET LE RAYONNEMENT CULTURELS (43,89 M€)	49
6.5.1.	<i>Le Document d'Orientation Culturelle</i>	49
6.5.2.	<i>Donner l'envie de Culture à tous</i>	50
6.5.3.	<i>Favoriser la création et l'innovation</i>	54
6.5.4.	<i>La Culture, facteur d'attractivité et de rayonnement</i>	56
6.6.	DEVELOPPEMENT URBAIN, HABITAT ET PAYSAGE URBAIN.....	61
6.6.1.	<i>Le développement urbain (9,34 M€)</i>	61
6.6.2.	<i>L'habitat, le logement et la rénovation urbaine (5,35 M€)</i>	63
6.6.3.	<i>Les paysages urbains (5,19 M€)</i>	64
6.6.4.	<i>La vie et les déplacements dans les espaces urbains (2,91 M€)</i>	65
6.6.5.	<i>L'éclairage public (7,65 M€)</i>	66
6.7.	L'ATTRACTIVITE ET LE RAYONNEMENT	66
6.7.1.	<i>Le développement économique (1,53 M€)</i>	66
6.7.2.	<i>L'attractivité touristique (0,25 M€)</i>	67
6.8.	LES RELATIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES	68
6.8.1.	<i>Echéances 2017</i>	68
6.8.2.	<i>Les relations internationales (hors Afrique sub-saharienne) et européennes</i>	68
6.8.3.	<i>Les Partenariats avec l'Afrique subsaharienne</i>	69

I. Les grands équilibres budgétaires 2017

Hors mise en place de la part investissement de l'attribution de compensation, le projet de budget 2017 s'établit toutes sections confondues, en mouvements réels (hors compte 45), à 454,82 M€, soit un budget en recul de 0,52 % par rapport au budget primitif 2016 (457,18 M€).

Cette diminution de 0,52 % se décline entre, d'une part, une **progression des dépenses de fonctionnement de 2,14 % (348,73 M€ contre 341,40 M€ en 2016)** et, d'autre part, une **baisse des crédits d'investissement de 8,37 % (106,09 M€ contre 115,78 M€ en 2016)**.

Par ailleurs, il convient de souligner que certaines dépenses sont compensées par la progression de recettes (stationnement payant, boutiques des musées, événements, archives...) et que d'autres sont contraintes s'agissant des décisions gouvernementales en matière de masse salariale par exemple. Néanmoins, malgré ces évolutions, **le budget 2017 entre dans l'objectif global d'évolution des dépenses locales (ODEDEL) du bloc communal avec une progression (hors dette) limitée à 1,59 % (objectif national : est fixé à 2,1 % pour l'ensemble des dépenses).**

Budget principal (hors dette)	Exercice 2016	Exercice 2017	Evolution 2017/2016
Dépenses de fonctionnement	329 698 540,00	340 847 168,00	3,38%
Dépenses d'investissement	86 834 208,20	82 292 552,19	-5,23%
Total dépenses ODEDEL *	416 532 748,20	423 139 720,19	1,59%

* Objectif d'évolution de la dépense locale

Ce budget 2017 de 454,82 M€ présente l'équilibre financier suivant :

Budget en M€ (en mouvement réels hors compte 45)	2016	2017	Evolution en %
Total budget	457,18	454,82	-0,52%
Dépenses de fonctionnement	341,40	348,73	2,14%
Dépenses d'investissement	115,78	106,10	-8,37%
Recettes de fonctionnement	367,43	368,20	0,21%
Epargne Brute	26,03	19,47	-25,21%
Taux d'épargne brute	7,08%	5,29%	-25,36%
Epargne Brute avec AC investissement	34,49	33,77	-2,09%
Taux d'épargne brute avec AC investissement	9,39%	9,17%	-2,29%
Encours de dette au 31 décembre N	343,41	241,82	-29,58%
Capacité de désendettement au 31/12/N (en années)	13,2	12,4	-
Capacité de désendettement au 31/12/N avec AC investissement	10,0	7,2	-

L'impact sur l'épargne brute de la moindre dynamique des recettes et du transfert des équipements en l'absence d'AC Investissement se traduit par la **dégradation de l'épargne brute, qui s'élève en 2017 à 19,47 M€ contre 26,03 M€ au budget primitif 2016, soit une**

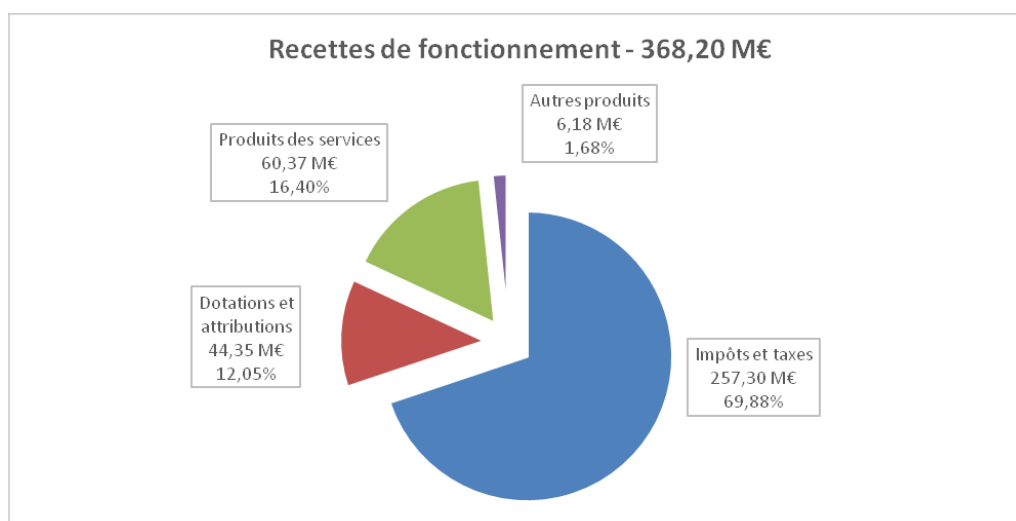
nouvelle baisse de 25 %. Il convient de relever que cette baisse est ramenée à 2 % en prenant en compte la partie de l'AC qui relèverait de l'investissement, comme il serait normal.

Dans ces conditions, le taux d'épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) de 5,3 % actuel passerait à 9,2 %, ce qui est plus conforme à la situation réelle de la collectivité.

En revanche, la politique conduite depuis 2014, qui a permis de limiter le recours à l'emprunt d'une part, et, d'autre part, la baisse de l'annuité en capital en 2017 dans le cadre du transfert du Stade Matmut Atlantique (23,08 M€ contre 30,68 M€ en 2016, soit une diminution de 22 %), permettent d'atténuer l'érosion de **l'épargne nette (-4,34 M€ contre -4,65 M€ en 2016) qui se redresse de 6,64 %.**

Indépendamment de l'affectation d'une partie de l'AC en investissement, la juste programmation des crédits de paiement dans le cadre d'autorisations de programme couvrant les engagements juridiques de la Ville permettra, en ne mobilisant que les strictes ressources nécessaires aux dépenses de l'exercice, de restaurer progressivement ces ratios en fonction de l'évolution des recettes de la Ville.

II. Une progression apparente des recettes de fonctionnement (368,2 M€)



Les **recettes réelles de fonctionnement** s'établissent à **368 195 824 €** (pour 367 434 873 € en 2016), soit une hausse modérée de 0,21 %, mais qui résulte de mouvements liés aux transferts et aux ajustements de la mutualisation pour partie (1 M€ de recettes de remboursement sont liées aux avances sur contrats de commande publique dans l'attente de leur transfert à la Métropole).

En réalité, les recettes perçues par la Ville sont donc en baisse en raison d'une politique fiscale et tarifaire modérée dans un contexte de baisse brutale des dotations de l'Etat.

2.1. Les recettes fiscales et de dotations (302 M€)

Au sein des recettes réelles de fonctionnement, **les recettes fiscales représentent 70 % et les dotations 12 %, soit 82 % au total.**

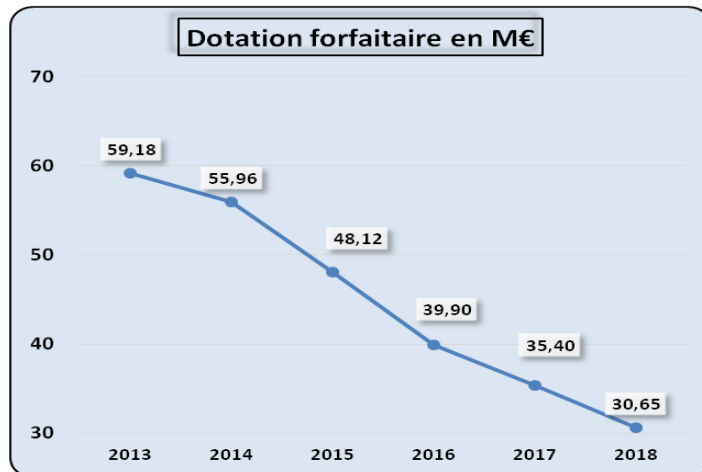
Après une première diminution de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,67 Md€ en 2015 et 2016, le PLF 2017 confirme une baisse supplémentaire de 2,66 Md€ en 2017. Le montant de 3,67 Md€ initialement prévu a été étalé sur les exercices 2017 et 2018. A législation constante, **la baisse cumulée de la DGF entre 2013 (gel) et 2018 atteindrait donc 28 Md€.**

Pour mémoire, pour la Ville de Bordeaux, **le coût cumulé des mesures gouvernementales (perte de recettes du fait de la baisse des dotations de l'Etat : DGF, allocations compensatrices, dotation nationale de péréquation et dépenses du FPIC) s'élève en 2017 à près de 74 M€ et, sans modification législative, atteindrait près de 108 M€ en 2018.**

	Dotation forfaitaire	Pertes cumulées sur Dotation 2012	Compensations fiscales	Pertes cumulées sur Dotation 2012	FPIC	Charge cumulée depuis son instauration en 2012	DNP	Pertes cumulées sur Dotation 2012	Coût cumulé des mesures de l'Etat depuis 2012
Référence 2012	59,97		6,96		- 0,26		0,98		
2013	59,18	- 0,79	6,65	- 0,31	- 0,68	- 0,94	0,88	- 0,10	- 1,88
2014	55,96	- 4,80	6,37	- 0,90	- 1,25	- 2,19	0,79	- 0,29	- 7,92
2015	48,12	-16,65	6,39	- 1,47	- 1,65	- 3,84	0,71	- 0,56	- 22,26
2016	39,90	-36,72	5,58	- 2,85	- 2,40	- 6,24	0,73	- 0,81	- 46,36
2017	35,40	-61,29	6,24	- 3,57	- 2,40	- 8,64	0,87	- 0,92	- 74,16
2018	30,65	-90,61	6,03	- 4,50	- 3,50	-12,14	1,00	- 0,90	- 107,89

2.1.1. La Dotation Globale de Fonctionnement (35,4 M€)

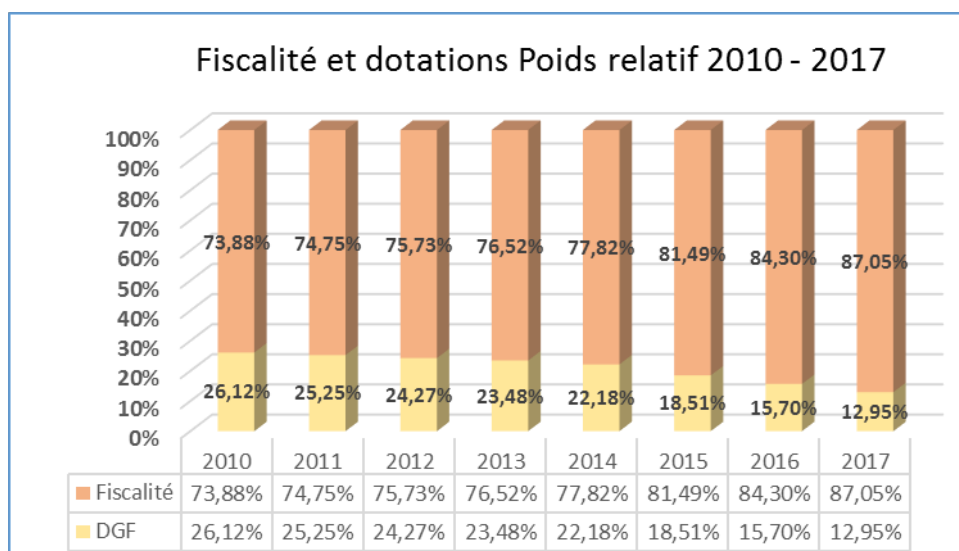
Les mesures du PLF 2017 se traduiront pour la ville de Bordeaux par une diminution en flux de sa DGF de 4,5 M€ par rapport à 2016. La **DGF s'établira ainsi à 35,4 M€, soit -11,30 % en un an.** La seule contribution 2017 prévisionnelle au redressement des finances publiques s'élevant à -3,57 M€.



Depuis 2012, les pertes cumulées au titre de la dotation forfaitaire atteignent 61,3 M€ :

	DGF	Baisse annuelle	Variation annuelle par rapport à 2012	Variation cumulée
2012	59,97 M€			
2013	59,18 M€	-0,79 M€	-0,79 M€	-0,79 M€
2014	55,96 M€	-3,22 M€	-4,01 M€	-4,80 M€
2015	48,12 M€	-7,84 M€	-11,85 M€	-16,65 M€
2016	39,90 M€	-8,22 M€	-20,07 M€	-36,72 M€
2017	35,39 M€	-4,51 M€	-24,58 M€	-61,30 M€

Ainsi, le poids de la DGF dans l'ensemble DGF + fiscalité directe a été divisé par 2 de 2012 à 2017, passant de 24,3 % à 12,9 %.



2.1.2. Les autres dotations (2,68 M€)

Elles regroupent la dotation nationale de péréquation (DNP) et la dotation générale de décentralisation (DGD).

La DNP constitue l'une des trois dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l'intégration du Fonds national de péréquation dans la DGF en 2004.

La DNP comprend 2 parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s'étant substitué à l'ancienne taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de finances pour 2010.

Pour 2017, la Ville de Bordeaux, éligible à la part « principale » devrait percevoir une **DNP estimée à 0,87 M€**.

S'agissant de la **DGD**, elle s'établit en 2017 pour les deux parts des compétences hygiène et juridique à **1,81 M€**.

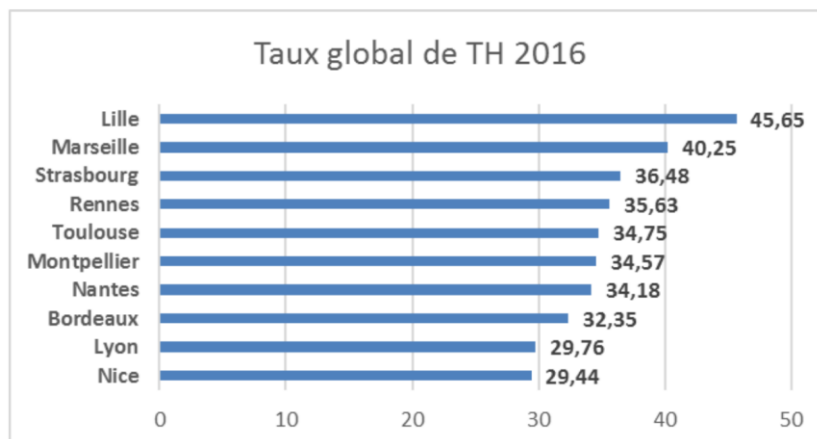
2.1.3. La fiscalité directe locale (217,8 M€)

Depuis 2002, la ville de Bordeaux mène une politique de modération avec une quasi stabilité fiscale alors qu'elle supporte des charges de centralité importantes en particulier dans les domaines du sport et de la culture, et qu'elle bénéficie moins de la solidarité nationale à travers des dotations de l'Etat, au contraire de nombreuses autres métropoles (la DGF par habitant de Bordeaux est de 196 € contre 240 € pour les communes de la même strate démographique en 2015).

Le produit estimé de chacune des taxes ménages pour 2017 est estimé comme suit :

Produit Fiscal par taxe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 2017/2016 en €	Evolution 2017/2016 en%
Taxe d'habitation	84 684 940	87 680 761	88 934 330	96 569 825	97 196 702	98 756 514	1 559 813	1,60%
Foncier bâti	101 023 301	103 926 391	106 123 013	113 834 070	116 264 463	118 067 026	1 802 563	1,55%
Foncier non bâti	386 419	397 776	396 682	451 494	464 357	466 214	1 857	0,40%
Rôles supplémentaires	1 047 627	885 857	923 018	923 043	548 000	500 000		
TOTAL	187 142 287	192 890 786	196 377 043	211 778 432	214 473 522	217 789 755	3 316 233	1,55%

Tout d'abord, il doit être rappelé que **la comparaison des taux agrégés de TH (Ville + EPCI)**, comme le font désormais tous les experts en finances locales pour tenir compte de l'intégration intercommunale, **fait apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscalisées de France**. Bordeaux dépasse Nice (taux le plus bas) de 9,8 % et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30 %.



Source : Rapport 2016 de l'Observatoire du Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales

Par ailleurs, depuis 2002, ce sont plus de 27 500 contribuables supplémentaires qui sont inscrits au rôle d'imposition à la TH représentant autant de nouvelles familles installées à Bordeaux.

Ce dynamisme a permis d'augmenter globalement le produit issu de la fiscalité sans alourdir pour autant les taxes de chacun malgré l'accroissement des équipements dans les quartiers et des coûts de fonctionnement induits. Il est à noter que près de la moitié d'entre eux ne payent pas la totalité de la TH parce que exonérés ou dégrévés.

Au vu de ces éléments, et de la **revalorisation des bases** décidée par le Parlement à hauteur de 0,4 %, **le produit fiscal attendu en 2017 progresse par rapport au produit définitif de 2016 de 1,55 %, soit de +3,3 M€**. Cette hausse est liée, d'une part, à la **revalorisation des bases, pour 855 702 €** et, d'autre part, à l'« effet base » (**croissance physique**) pour 2 460 531 €.

Le poids de la taxe d'habitation dans ce produit total est de 45,6 % et celui de la taxe foncière de 54,4 %.

Ce produit s'entend hors revalorisation des taux. Toutefois, en application de l'article 97 de la loi de finances initiale pour 2017, **la Ville va instaurer une majoration de taxe d'habitation au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale (dite « surtaxe résidence secondaire ») à hauteur de 20 % dès 2017⁴**.

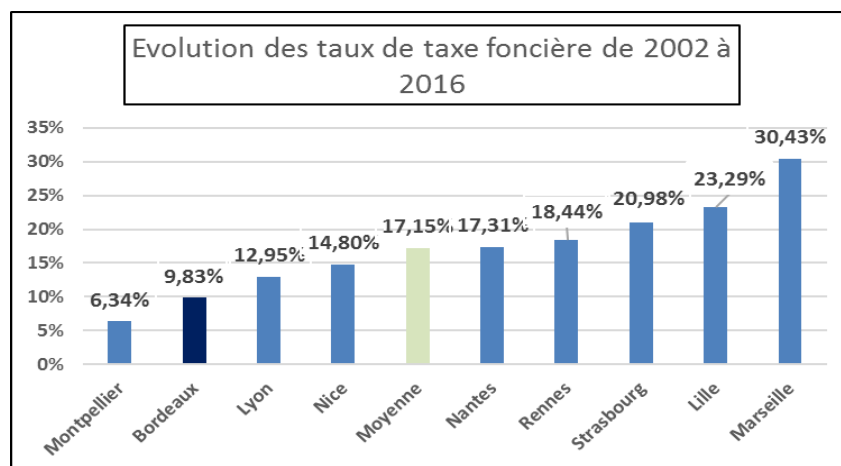
Cette fiscalité nouvelle, autorisée pour les communes dites « en zone tendue », est un **véritable outil en matière de politique du logement et de l'habitat** visant à remettre des biens immobiliers sur le marché. La **recette** de cette surtaxe **estimée à 1 M€**, améliorera les

⁴ L'article 97 de la LFI 2017 prévoit que « Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code. » Cette majoration est librement fixée par le conseil municipal dans une fourchette comprise entre 5 % à 60 %.

ratios d'épargne et de capacité de désendettement, et sera intégrée dans la première décision modificative après notification des bases de fiscalité.

Concernant la **taxe sur le foncier bâti**, elle représente la principale recette fiscale perçue par la Ville (54,2 % des produits de la fiscalité directe locale). Son produit est prévu à hauteur de **118 M€** en 2017, **en progression de 1,55 %**, dont 0,4 % de revalorisation décidée par le Parlement.

Là encore, il doit être souligné qu'en matière d'évolution des taux de taxe foncière Bordeaux se classe avant dernière en 2016 des grandes villes françaises (hors Paris), démontrant **l'utilisation parcimonieuse du levier fiscal**.



Pour rappel, sont soumis à la taxe, les logements des particuliers, mais également les locaux professionnels. **Ces derniers, bien que ne représentant que 7 % des locaux, pèsent 27 % des bases et produits de la Ville.**

A ce titre, il doit être rappelé qu'en 2017 va entrer en vigueur la réforme de l'évaluation de la valeur locative cadastrale (VLC) de ces locaux professionnels initié par la loi de finances de 2010.

Désormais, la majorité de ces locaux sera évaluée sur la base des loyers moyens observés en N-2 pour chaque type de local, dans des zones de commercialité déterminées par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP).

Les locaux sont répartis en 10 familles allant des magasins aux hôtels ou équipements sportifs et de loisir ou encore les bureaux, chaque famille comportant des sous-groupes.

Il existe un maximum de 6 secteurs par département, sachant qu'une commune peut comporter plusieurs secteurs et qu'un secteur peut déborder des limites de la commune.

Afin d'atténuer le choc fiscal qui pourrait résulter du passage des valeurs locatives par local de 2016 à 2017 et les reports de charges fiscales entre contribuables, plusieurs dispositifs ont été prévus à l'issue des expérimentations conduites par l'Etat dans quelques départements :

- Neutralisation du poids des valeurs locatives des locaux professionnels dans l'ensemble des locaux communaux (coefficient de neutralisation appliqué à chaque local).
- « Planchonnement » : détermination d'une valeur locative plancher ou plafond qui ne dépasse pas 50 %, à la hausse comme à la baisse, de la variation obtenue par différence de la VLC 2016 et la VLC 2017 (après coefficient de neutralisation). Ce dispositif restera en vigueur jusqu'en 2025.
- Enfin, la variation de taxe (TF ou CFE) issue de ce calcul sera lissée sur 10 ans.

Ces dispositifs d'atténuation des variations ont comme corollaire une quasi stabilité de la part de taxe foncière perçue par la Ville sur ces locaux.

Un suivi attentif de cette réforme sera néanmoins mis en place en 2017 en lien avec la Métropole.

2.1.4. Les autres produits fiscaux (30,04 M€)

Ces taxes représentent **12 % des produits fiscaux totaux de la commune**. Les principales taxes sont les suivantes.

Les droits de mutation à titre onéreux (18 M€)

Le dynamisme de l'immobilier à Bordeaux, conséquence de la forte attractivité de la Ville, conditionne l'accueil de la nouvelle population. Ces dernières années les nouveaux quartiers comme GINKO et les premières livraisons dans le quartier des Bassins-à-flot ont confirmé cette tendance qui devrait se poursuivre notamment autour d'Euratlantique, dans le quartier Belcier, et à Brazza.

Le baromètre de ce dynamisme, outre la fiscalité directe locale, est caractérisé par les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui sont en forte progression depuis quelques années passant de 12 M€ en 2010 à 18 M€ en 2015 et 2016. **Les exercices 2017 et suivant devraient confirmer la tendance observée depuis plusieurs années à environ 18 M€ de produit.**

La taxe sur la consommation finale d'électricité (5 M€)

La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) a connu sa dernière réforme en 2011. Depuis cette date, la taxe n'est plus calculée sur le montant dû au fournisseur d'électricité mais sur la consommation en Kwh de l'abonné. Par ailleurs elle ne s'applique plus que sur les consommations électriques des ménages (ou assimilée, par la puissance électrique des abonnements). En effet, la part de la taxe communale sur les abonnements en courant moyen ou élevé a été supprimée et remplacée par une taxe nationale au profit de l'Etat.

Le conseil municipal a fixé le tarif de la TCCFE en appliquant aux montants de base (0,75 €/Kwh) le coefficient multiplicateur de 8. Depuis 2012, la limite supérieure de ce coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Ce tarif s'est établi en 2016 à 6,37 €/Kwh.

Son produit n'est plus conditionné au prix de l'énergie mais à la consommation électrique des ménages, **il estimé pour 2017 à 5 M€.**

Le prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos (6 M€)

Bordeaux, comme les autres communes touristiques réalisant des actions en matière de promotion du tourisme, a pu instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

Le taux des prélèvements opérés par la Ville sur le produit brut des jeux dans les casinos, régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en vertu des clauses des cahiers des

charges de ces établissements, a été fixé par le conseil municipal à 15 % du produit brut des jeux, produit diminué d'un abattement de 25 %. Ce prélèvement s'applique également aux jeux en ligne.

Le montant de la recette municipale pour 2017 est estimé à 6 M€.

2.1.5. Les allocations compensatrices (6,2 M€)

L'Etat verse des allocations compensant en totalité ou en partie les pertes de recettes fiscales consécutives à certaines mesures d'exonération, de réduction des bases ou de plafonnement des taux, prises par le législateur en matière de fiscalité directe locale⁵. Ces allocations compensatrices ont toutefois été en partie dévoyées de leur rôle compensatoire depuis 2008 et 2009, puisqu'elles servent également de variables dites « d'ajustement » pour financer la stabilisation puis la baisse de l'enveloppe normée des dotations (effet démographique, réforme carte intercommunale, progression des enveloppes de péréquation verticale...), d'où leur baisse. **Ainsi, l'Etat fait financer par les collectivités les baisses de fiscalité qu'il a lui-même décidées.**

En 2017, hors compensation de taxe d'habitation (qui est par ailleurs réalisée sur la base du taux communal de 1991 et donc non intégralement compensée financièrement), **la baisse de ces allocations décidée à ce stade par le Parlement est de -22,3 %**. Cette ponction vient abonder des dotations de péréquation nationales, en particulier la dotation de solidarité urbaine (DSU) à laquelle Bordeaux n'est pas éligible.

In fine le produit attendu par la Ville progresse néanmoins de **+0,65 M€** par rapport à 2017.

ALLOCATIONS COMPENSATRICES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taxe d'habitation (LF92)	4 849 367	4 894 468	4 971 202	4 924 092	4 953 385	5 430 594	4 556 062	5 429 914
Foncier bâti (LF92)	554 038	545 201	439 633	371 879	280 320	178 115	126 347	98 172
Foncier bâti (ZFU et ZUS)	453 291	427 935	369 999	333 874	268 065	178 279	326 910	254 009
Foncier bâti (lgts sociaux)	117 666	138 608	175 929	183 237	207 555	165 222	197 877	153 750
Foncier non bâti	1 596	1 599	1 599	1 604	1 550	1 414	1 284	998
Total compensations TH, Foncier	5 975 958	6 007 811	5 958 362	5 814 686	5 710 875	5 953 624	5 208 480	5 936 843
Dotation unique spécifique TP	1 295 133	1 199 157	1 002 455	838 814	660 234	436 198	369 929	287 435
TOTAL	7 271 091	7 206 968	6 960 817	6 653 500	6 371 109	6 389 822	5 578 409	6 224 278

2.1.6. La dotation de solidarité métropolitaine (9,5 M€)

Dans le cadre du Pacte financier et fiscal (PFF) de solidarité délibéré par le Conseil de Métropole le 30 octobre 2015, une dotation de solidarité métropolitaine (DSM) a été mise en place.

Ses critères de répartition sont conformes aux modalités prévues par la Loi, à savoir :

- Prise en compte des critères légaux pour 50 % dont 20 % en fonction de l'écart au potentiel financier du territoire et 30 % en fonction de l'écart au revenu par habitant moyen du territoire ;
- Prise en compte des critères optionnels pour 50 % dont 5 % en fonction de l'effort fiscal, 25 % en fonction des critères « sociaux » (10 % sur l'écart inverse à la moyenne de la proportion des allocataires d'aides aux logements et 15 % sur l'écart inverse à la

⁵ Ces exonérations compensables ne doivent pas être confondues avec les exonérations décidées par la Ville qui ne sont pas compensées par l'Etat.

Les exonérations compensées viennent en diminution du produit global attendu pour la détermination du produit des impôts directs locaux. Néanmoins, la compensation perçue ne couvre pas l'intégralité de la diminution de produit fiscal au regard notamment de leur intégration pour partie dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée de l'Etat (depuis 1996, les relations financières entre l'Etat et ces collectivités sont caractérisées par l'existence d'une « enveloppe normée ». Cette enveloppe regroupe les principaux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales).

moyenne de la population des 3-16 ans), et les 20 % restant conformément à la dotation de solidarité métropolitaine 2015.

Toutefois, afin de limiter les effets de cette « réforme » et de les lisser dans le temps compte tenu de la baisse des dotations de l'Etat, le PFF prévoit, à assiette constante de DSM, une garantie individuelle communale de +/- 2,5 %, ce qui atténue les baisses et progressions de DSM versée par Bordeaux Métropole à chaque commune membre en application du nouveau dispositif.

Sur une enveloppe totale de 33,6 M€, la DSM indiquée par la Métropole au profit de la ville de Bordeaux est estimée à 9,5 M€ (soit 95,7 % de sa dotation cible – 9,9 M€ – si le mécanisme de lissage n'avait pas été mis en place), soit une légère amélioration en raison de l'étalement sur 2 ans de la baisse de la DGF. Néanmoins, il faudra attendre de connaître l'évolution des recettes définitives de Bordeaux Métropole pour connaître son montant définitif.

2.2. Les autres recettes de fonctionnement (66,55 M€)

Au sein de cet ensemble, les recettes des services et du domaine (y compris les recettes du stationnement et les droits de place) s'établissent à **34,74 M€** pour 31,31 M€ en 2016 soit une progression de 11%.

Concernant les produits du domaine, la dynamique est principalement portée par les recettes du **stationnement payant** dans le cadre de l'extension de périmètre soutenu par Bordeaux Métropole pour favoriser le report modal vers les transports en commun ou les déplacements doux. Ainsi le produit attendu pour 2017 s'élèverait à **8,7 M€** pour 6,7 M€ d'inscriptions 2016.

S'agissant des redevances des services, à **politique tarifaire inchangée**, ces **recettes n'évoluent que faiblement (17,49 M€** contre 17,26 M€ en 2016 soit 1,28 %) sur la seule base d'une offre de service accrue qu'elle soit à destination des familles (restauration et petite enfance) ou des seniors (+12 %). A noter également la progression de la redevance d'occupation pour les affichages sur espaces publics (1,4 M€ contre 1,1 M€ en 2016) ; les autres recettes de droits de voirie marquant un recul de 12% à 4,3 M€.

Dans un contexte de réduction des ressources, **une réflexion sur la « juste » tarification** devra être conduite intégrant une dimension d'évaluation du « coût » des services rendus ainsi que la nécessaire péréquation à opérer pour éviter les effets d'éviction sociale.

Enfin le complément provient des **recettes de remboursement au titre de la mutualisation** qui sont ouvertes dès le Budget avec notamment 1 M€ de remboursement de Bordeaux Métropole au titre des avances sur marché dans l'attente de la notification de leur transfert, 0,4 M€ de recettes pour les archives mutualisées et le CAPC.

S'agissant des recettes de gestion courante, elles sont en fort recul de 70% s'établissant à **4,39 M€** en 2017 sous l'effet **des transferts d'équipements à la Métropole**. Ainsi au titre du stade Matmut Atlantique, le produit des redevances versées tant par le contractant SBA que par les Girondins de Bordeaux sera dorénavant perçu par Bordeaux Métropole. Ce transfert représente une diminution de produit de 8,5 M€ à laquelle s'ajoute les pertes de recettes au titre de l'activité d'appontage de 0,42 M€ et de la redevance versée au titre des parkings par SGGPB (0,85 M€ au Budget 2016 pour 9 mois de gestion 2015) ; soit une **perte faciale** (car prise en compte dans l'AC) **de recettes totale de 9,8 M€** (environ 15 % des autres recettes).

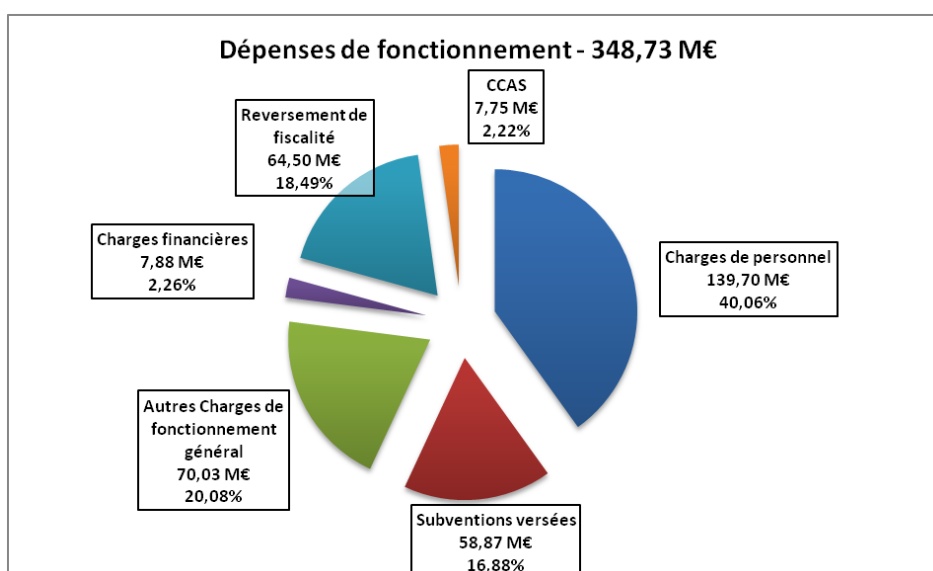
S'agissant des recettes de participations et atténuation de charges, elles marquent un léger recul de 2,7% s'établissant à **21,94 M€** malgré une progression de la participation de la CAF que ce soit au titre de la petite enfance, avec un montant attendu pour 2017 de 12,45 M€ soit

une progression de 0,56 % par rapport à 2016 ou que ce soit pour la jeunesse avec un montant attendu de 3,425 M€ toutes actions confondues (3,4 M€ en 2016).

Enfin, s'agissant des recettes financières (5,48 M€), le produit provient principalement du **1^{er} versement de 5 M€ réalisé par le CCAS** dans le cadre de la vente de l'immeuble de son siège « historique » et de la contrepartie immobilière de son regroupement au sein des bâtiments municipaux (versement d'un loyer capitalisé).

III. Des charges de fonctionnement maîtrisées mais en progression en raison de l'attractivité de la Ville et des mesures gouvernementales (348,73 M€)

Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à **348,73 M€ (contre 341,40 € en 2016)**, soit une évolution de 2,15 % sous l'effet principalement de l'évolution des reversements de fiscalité et des mesures gouvernementales en matière de fonction publique territoriale. Ces dépenses intègrent les charges financières (estimées à 7,88 M€) qui sont commentées dans la partie 5 du présent rapport.



3.1. Les charges de personnel (139,70 M€)

Les charges de personnel constituent toujours le **1^{er} poste de dépenses pour la Ville en 2017** et s'établiront à **139,70 M€** (soit une revalorisation de 7,20 % par rapport au Budget 2016 de 130,32 M€, qui est ramenée à 3,83 % après prise en compte des décisions modificatives). A noter que plus d'un quart de cette hausse relève de facteurs exogènes à la politique des ressources humaines de la Ville.

Ainsi l'évolution de ces dépenses s'explique notamment par l'effet conjugué des **charges obligatoires supplémentaires**, soit **1,1 M€** en 2017, dont :

- Recensement (0,070 M€),
- Capital décès (0,105 M€),
- Fonds de compensation SFT (0,224 M€),
- Garantie individuelle du pouvoir d'achat (0,150 M€),
- Indemnités de tenues des bureaux de vote (0,600 M€).

Et des **charges liées aux mesures gouvernementales**, soit **1,6 M€** en 2017, dont :

- Revalorisation des carrières, mise en œuvre des parcours professionnel, carrières et rémunérations (**PPCR**) (**0,8 M€**),
- Augmentation de la valeur du **point d'indice** (**0,7 M€**),
- Augmentation des cotisations patronales retraite CNRACL, IRCANTEC, URSSAF, revalorisation du SMIC (0,130 M€).

Enfin au titre de la politique des Ressources Humaines de la Ville, le budget 2017 intègre également :

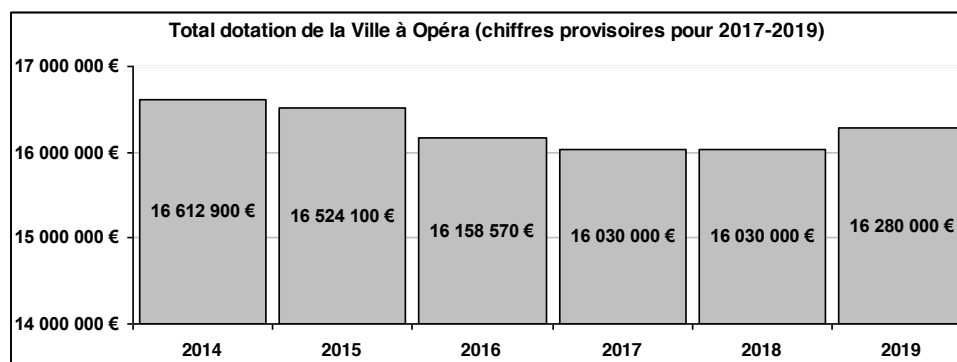
- Une enveloppe de **0,98 M€** permettant de maintenir au même niveau que les années précédentes les efforts de la collectivité en matière d'**avancement** : avancements d'échelons, avancements de grades et promotions internes ainsi que les nominations après réussite à concours ;
- Une enveloppe de **0,8 M€** pour les **recrutements nécessaires au développement des services** rendu nécessaire par le développement de la Ville et l'ouverture de nouveaux équipements de proximité (25 nouvelles ouvertures de classes dans les écoles attendues pour la rentrée 2017, l'ouverture du Muséum d'histoire naturelle, ainsi que de la salle des fêtes du Grand Parc et de la médiathèque de Caudéran).
- Un budget de **6,5 M€** est consacré aux **remplacements** et à l'**accroissement temporaire d'activité** (remplacements au sein des crèches et des écoles compris).
- Un budget spécifique d'**heures supplémentaires** de **0,9 M€** permettant aux directions de faire face aux sollicitations ponctuelles mais plus nombreuses ces dernières années.

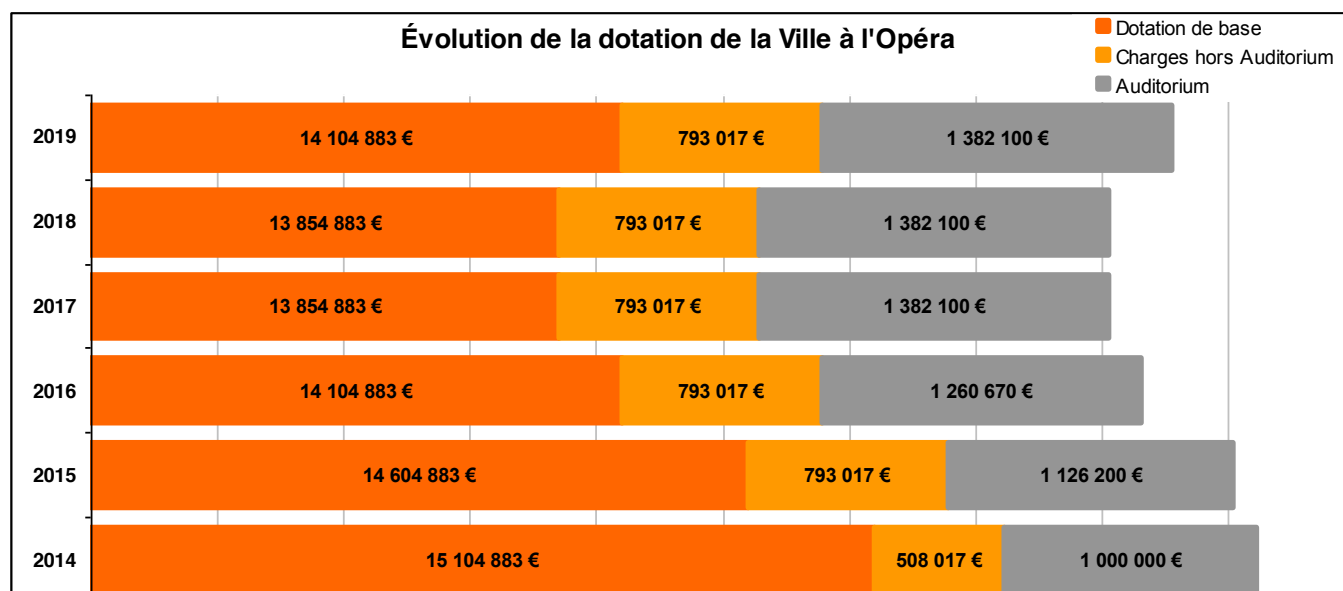
3.2. Les subventions versées (66,62 M€)

Concernant les **subventions de fonctionnement**, l'objectif visait une reconduction de l'enveloppe globale de subventions versées aux personnes de droit privé et s'agissant des établissements publics l'inscription des dotations correspondant aux engagements pris par la Ville.

Au sein des subventions aux établissements tout d'abord, il convient de noter que **la subvention pour le CCAS** intègre d'ores-et-déjà la participation de la Ville de 0,23 M€ au titre du plan de retour à l'équilibre du centre Simone Noailles Leydet suite à la confirmation par l'Etat de la reconduction de son soutien. **Ainsi, la subvention qui sera versée au CCAS s'élève pour 2017 à 7,75 M€.**

S'agissant des établissements culturels, la subvention qui est proposée pour **l'Opéra National de Bordeaux en 2017 s'établit à 16,03 M€**, soit une hausse apparente de 2,45 % par rapport au budget primitif 2016 (15,65 M€) mais au regard de la subvention 2016 consolidée de 16,16 M€, elle est en recul de près de 1 %.





La baisse de 1 M€ porte sur le fonctionnement hors auditorium (subvention dite de « base ») en prenant 2014 comme année de référence. C'est à partir de 2019 qu'on sera en année « type », soit à un montant de 14,10 M€ annuels.

Parallèlement, la compensation de charges de fonctionnement a été revue à la hausse en 2014 pour se stabiliser à 793 017 € forfaitaires annuels. Ce montant correspond en grande partie au transfert, vers l'Opéra, de charges prises jusqu'alors directement sur le budget de la Ville.

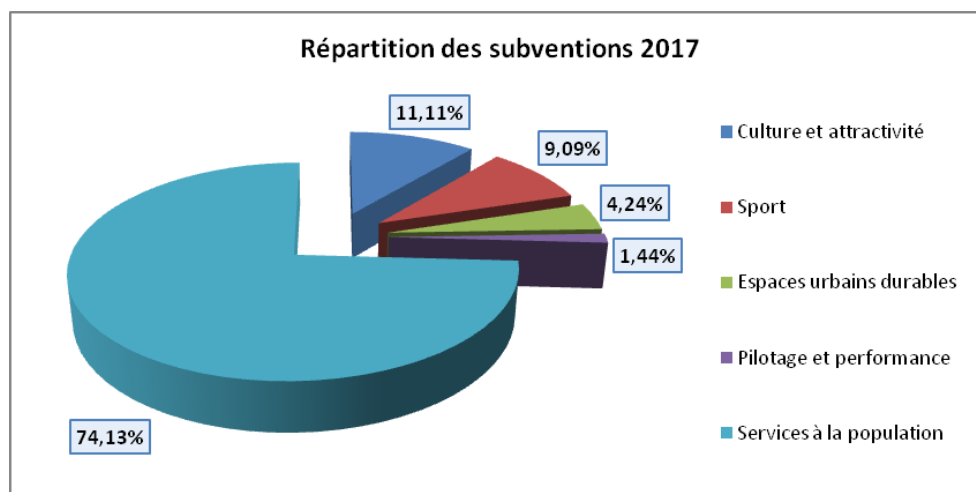
Enfin, les charges liées à l'Auditorium nécessitent depuis 2013 une prise en charge progressive qui se stabilise aux alentours de 1,38 M€ en 2017.

Au total, la dotation de la Ville à l'Opéra passera donc de 16,61 M€ en 2014 à 16,28 M€ en 2019 (chiffre provisoire) : la baisse serait de 332 900 € sur la période.

Enfin **la dotation à l'ESAB s'élèvera à 3,14 M€**, soit une hausse de 1,62 % (3,09 M€ en 2016).

Au sein de ces subventions de fonctionnement, **les subventions aux organismes de droit privé représentent donc un total de 39,57 M€** ce qui demeure un budget très conséquent au regard des contraintes de financement (40,06 € en 2016, soit -1,2 %).

La répartition par secteur de politique publique de ces subventions, dont la présentation détaillée est jointe en annexe, est telle que :



	Budget 2017	Budget 2016	Evolution
Culture et attractivité	4,40 M€	4,43 M€	-0,79%
Dév. action artistiq et cult.	4,03 M€	4,10 M€	-1,83%
Enseignement artistique	0,00 M€	0,01 M€	-100,00%
Relations internationales	0,12 M€	0,12 M€	-2,44%
Tourisme	0,25 M€	0,20 M€	25,00%
Sport	3,60 M€	3,76 M€	-4,42%
Sports de haut niveau et perf.	1,75 M€	1,87 M€	-6,46%
Sports éducatif et loisirs	1,85 M€	1,89 M€	-2,40%
Espaces urbains durables	1,68 M€	2,09 M€	-19,80%
Aménagement urbain	0,53 M€	0,88 M€	-39,87%
Dév. éco et emploi	1,08 M€	1,22 M€	-11,36%
Habitat	0,07 M€	0,00 M€	100,00%
Pilotage et performance	0,57 M€	0,73 M€	-22,43%
Gestion dév. Ress. humaines	0,46 M€	0,46 M€	0,00%
Gestion financière	0,03 M€	0,16 M€	-79,62%
Logistique et exploitation	0,00 M€	0,02 M€	-100,00%
Délégation au dév. durable	0,07 M€	0,08 M€	-7,59%
E administration	0,00 M€	0,02 M€	-100,00%
Services à la population	29,33 M€	29,04 M€	1,00%
Vie associative	5,66 M€	5,90 M€	-4,05%
Cohésion sociale transversale	0,14 M€	0,17 M€	-19,25%
Développement social terr.	2,80 M€	2,83 M€	-0,91%
Education	0,07 M€	0,07 M€	-1,43%
Jeunesse	12,53 M€	12,23 M€	2,43%
Petite enfance	8,07 M€	7,78 M€	3,73%
Seniors	0,07 M€	0,07 M€	0,00%
Total général	39,57 M€	40,06 M€	-1,22%

3.3. Les reversements de fiscalité (64,50 M€)

Les atténuations de produits fiscaux sont constituées du prélèvement au titre du FPIC et de l'attribution de compensation (AC) versée à la Métropole, à ce stade encore totalement imputée en section de fonctionnement.

3.3.1. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC – Prélèvement de 2,4 M€)

Mis en place en 2012, il constitue un mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal et se fonde sur la notion d'ensemble intercommunal, composé d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées, sur la base du « potentiel financier agrégé par habitant » calculé au niveau intercommunal et comparé à celui évalué au niveau national.

Au regard de son classement, Bordeaux Métropole est contributeur au FPIC et ses communes membre participent pour moitié à son financement en fonction de leurs potentiels financiers respectifs. A ce titre, **la Ville de Bordeaux participe en 2017 à hauteur de 2,4 M€ (contribution a priori stable par rapport à 2016, même si l'Etat n'a pas encore communiqué aux collectivités locales les simulations après prise en compte de la nouvelle carte intercommunale).**

3.3.2. L'attribution de compensation versée (61,7 M€)

Au regard de l'avancement des discussions parlementaires sur l'adoption de l'amendement instaurant une attribution de compensation en investissement pour la part correspondant au coût de renouvellement des équipements transférés et en l'absence d'instruction comptable actualisée, **l'attribution de compensation (AC) pour 2017 pèse encore totalement sur la section de fonctionnement.**

Dans son montant global, l'AC pour 2017 intègre les ajustements intervenus en 2016 et à intervenir en 2017.

Ainsi, l'exercice 2017 sera tout d'abord marqué par la prise d'effet de nouveaux transferts de compétence (lutte contre la pollution de l'air) et par le transfert d'équipements touristiques (parc des expositions, palais des congrès et pontons) et sportif (Stade Matmut Atlantique). **Au final, l'ensemble des évaluations réalisées par la CLECT en 2016 sur ce périmètre représente un montant de 3,9 M€.** Ce montant viendra majorer l'attribution de compensation qui sera versée à la Métropole en 2017.

Par ailleurs l'AC pour 2017 intégrera plusieurs modifications issues du processus de mutualisation en cours ; l'ensemble de **ces corrections aboutissant à une baisse de l'AC versée de 3,2 M€ :**

- Le coût de renouvellement des équipements mutualisés en 2016 sera corrigé du FCTVA, ce qui baisse l'attribution de compensation (AC) de 0,9 M€.
- Des ajustements dus à l'intégration dans l'AC de nouvelles dépenses à la charge des services communs ou à la sortie de certains postes de charges et recettes revenant dans le budget communal alors qu'ils avaient été intégrés dans l'attribution 2016 ; ces mouvements se traduisent par une diminution de l'AC versée de 2,3 M€.

Au final, l'AC versée à Bordeaux Métropole qui s'élevait à 61 M€ en 2016 est réévaluée à 61,66 M€ (3,9 M€ - 3,2 M€).

3.4. Les autres charges de fonctionnement (70,03 M€)

Ce poste comprend tout à la fois l'ensemble des charges à caractère général et les charges de gestion courante hors subvention.

S'agissant des charges à caractère général (moyens des services), elles s'établissent pour 2017 à **62,59 M€**, soit une **légère progression de 0,85 % en euros courants mais un gel par rapport aux dépenses 2016 compte tenu de l'inflation de 0,8% prévue par le PLF 2017**. Par ailleurs, ces dépenses intègrent les ajustements de périmètre budgétaire des activités qui avaient été mutualisées, mais dont le caractère spécifiquement communal ou la nature contractuelle impose une réinscription des moyens concernés dans le budget communal. Ces activités (telle la maintenance de l'éclairage public, les frais de contentieux et d'actes, la capture des animaux errants ou les audits de politique publique) représentent un budget de 2,9 M€.

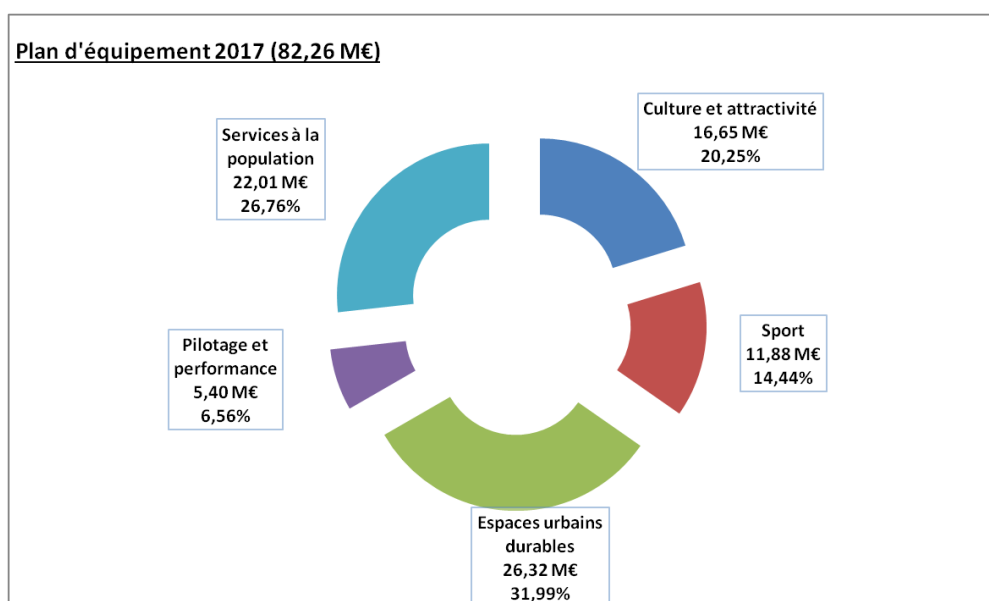
A contrario certaines dépenses ont fait l'objet d'un transfert à la Métropole comme les redevances d'exploitation du stade Matmut Atlantique pour un montant de 3,75 M€ et du loyer au titre du crédit-bail immobilier du palais des congrès pour 0,53 M€.

S'agissant des contributions obligatoires, la participation de la Ville aux écoles privées sous contrat est revue à 3,42 M€ pour 3,3 M€ en 2016.

Au global, une maîtrise des charges a été observée permettant, par une hiérarchisation des besoins, d'assurer un service rendu au quotidien tout en conservant les moyens de manifestations « exceptionnelles » (Agora, Paysages...), notamment au travers de partenariats innovants.

IV. Les dépenses d'investissement hors dette (85,44 M€) : un « retour à la normale »

Le **programme d'équipements pour 2017** se traduit par l'inscription de **82,26 M€ de crédits de paiement**. La répartition des enveloppes d'investissement par politique publique démontre un effort toujours soutenu en faveur des secteurs de l'aménagement urbain dans le cadre des grandes opérations sur les secteurs en mutation, mais également de la vie en société, de la culture et des sports qui portent tout à la fois les moyens de développer les équipements nécessaires à ces nouveaux besoins et au renouvellement du patrimoine existant.



A ces dépenses d'équipement, **s'ajoutent les dépenses financières, pour un montant de 0,53 M€,** liées aux opérations pour compte de tiers (0,5 M€), aux prêts au personnel (0,03 M€).

Ces dépenses financières s'ajoutant aux dépenses d'équipement (82,26 M€), le **budget réel d'investissement 2017** s'établit (hors remboursement d'emprunt bancaire) à **82,79 M€ pour un total de 82,85 M€ en 2016.**

Au global, l'inscription budgétaire proposée traduit 2 objectifs de gestion qui ont présidé à l'élaboration du PPI 2017-2020 :

- La **maîtrise des coûts des projets** et la recherche d'économies pour rendre compatible les programmations technique et financière et ainsi permettre faire mieux avec moins.
- L'**amélioration de la programmation des crédits** pour afficher de meilleurs taux de réalisation (et limiter ainsi les reports synonyme d'une mobilisation inutile de ressources) **au travers de la généralisation des Autorisations de Programme (AP)** de l'inscription en crédits de paiement.

Le détail du programme d'équipement 2017 est conforme à la tranche 2017 du PPI présenté en annexe du rapport du débat d'orientation budgétaire le 16 décembre dernier.

Dans le cadre du Budget 2017, il vous est proposé d'adopter **12 nouvelles AP**, représentant **un montant d'autorisations nouvelles de 140 M€** portant ainsi le **volume de crédits gérés en AP-CP à 247 M€ (au regard des crédits restant à exécuter et y compris les révisions à intervenir pour les AP votées).**

Les principales opérations financées au Budget 2017 sont les suivantes :

Libellé d'opération	Budget 2017
Brazza acquisition emprise SOFERTI	6 216 000,00
Construction du gymnase Ginko	4 759 928,00
Muséum d'histoire naturelle - restructuration	4 483 169,00
Groupe scolaire Benauges - extension	4 600 000,00
Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc	3 000 000,00
Bibliothèque Caudéran aménagement	2 900 000,00
Palais des sports reconversion en salle de sport	2 649 352,00
Reconstruction du groupe scolaire Barbey	2 600 000,00
GS Abadie - site Bastide Niel	2 500 000,00
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	2 330 000,00
Grosses réparations dans les écoles	2 000 000,00
Efficacité énergétique du patrimoine	1 500 000,00
Réseaux et matériels d'éclairage public	1 500 000,00
OIN Euratlantique participation	1 262 000,00
Concession d'Aménagement Centre Historique	1 200 000,00
Mise en accessibilité des bâtiments publics	1 000 000,00
Installations d'horodateurs	1 000 000,00
Brazza aménagement îlots	907 637,00
Elémentaire Loucheur	900 000,00
Parc aux angéliques - séquence Queyries	900 000,00
Bassins à flots - espaces sportifs de proximité	897 000,00
Réalisation de petite proximité	700 000,00
PRU Grand Parc - opération Vezes	700 000,00
Centre d'animation de Bacalan et crèche Claveau - isolation façades	665 000,00
PRU Grand Parc - parvis de la salle des fêtes	660 000,00
Sécurité dans les écoles	600 000,00
PRU Aubiers - restructuration du centre social	600 000,00

V. Les recettes d'investissement (86,61 M€)

5.1. Les recettes propres d'investissement (45,2 M€)

Les **recettes propres de la section d'investissement** s'élèvent à **45,22 M€ pour 2017** (pour 89,75 M€ en 2016), soit une **baisse apparente de près de 50 %**. Cette évolution s'explique d'une part du fait de la recette exceptionnelle liée à la cession des participations détenues par la Ville dans la SAEML Régaz et dont le second terme de 50 M€ avait été encaissé en 2016 et d'autre part par l'inscription des participations attendues pour 7,25 M€ au titre de la construction de la Cité du vin.

Recettes d'investissement	2016	2017	Evolution 2017/2016
	89,75	45,22	-49,62%
Produits de cession	10,21 M€	12,36 M€	21,04%
FCTVA	13,21 M€	10,60 M€	-19,76%
Subventions d'équipements reçues	12,71 M€	3,48 M€	-72,59%
Créances détenues	53,62 M€	18,78 M€	-64,98%

Les **recettes de subventions et participations** sont donc en retrait par rapport à 2016 avec un montant de 3,48 M€ avec notamment :

- **0,80 M€** de subventions pour la construction du **gymnase Ginko**
- **0,54 M€** de subventions au titre de la construction de la **Cité du vin**
- **0,49 M€** de recettes au titre de l'aménagement du Parc Pinçon
- **0,25 M€** au titre du projet de restructuration du **Muséum d'histoire naturelle**
- **0,19 M€** au titre de la restauration des façades de la Bourse A Briand et 0,13 M€ pour le programme des monuments historiques.

Le produit de **FCTVA** est également attendu en baisse pour un montant de **10 M€** en raison des moindres dépenses d'investissement éligibles réalisées en 2016 et **0,6 M€** est attendu au titre du reversement opéré par Bordeaux Métropole du **produit des taxes d'aménagement** levé sur le territoire communal et au regard de l'effort d'investissement réalisé par la commune.

Les **produits de cession** s'établissent à **12,36 M€** en 2017 avec une inscription nouvelle de **7,80 M€** néanmoins à cette prévision doit s'ajouter le **3^{ème} pacte de la cession à BMA** du foncier de Santé navale, soit **9,1 M€** titrés sur un compte de créance au regard de la vente par pacte.

Pour le complément, ce poste de créances comprend le **remboursement par Bordeaux Métropole de la quote-part d'encours mobilisé par la Ville (9,65 M€)** au titre des équipements transférés (que ce soit les équipements touristiques ou sportifs) et la **recette de 0,03 M€ au titre du remboursement des prêts du personnel**.

Ainsi, le programme d'investissement de 82,79 M€ sera financé comme suit :

- des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui s'élèvent à 41,38 M€, soit 49,98 % (en recul par rapport au taux de financement exceptionnel de 2016 de 100 %) ;
- **un besoin de financement prévisionnel par emprunt qui s'élève à 41,41 M€, soit 50,02 %.**

5.2. La gestion de la dette

Deux années successives de désendettement ont permis de retrouver des marges de manœuvre permettant à la Ville de pouvoir recourir de nouveau à l'emprunt pour financer notamment les investissements requis par son développement.

5.2.1. L'encours de dette au 1^{er} janvier 2017

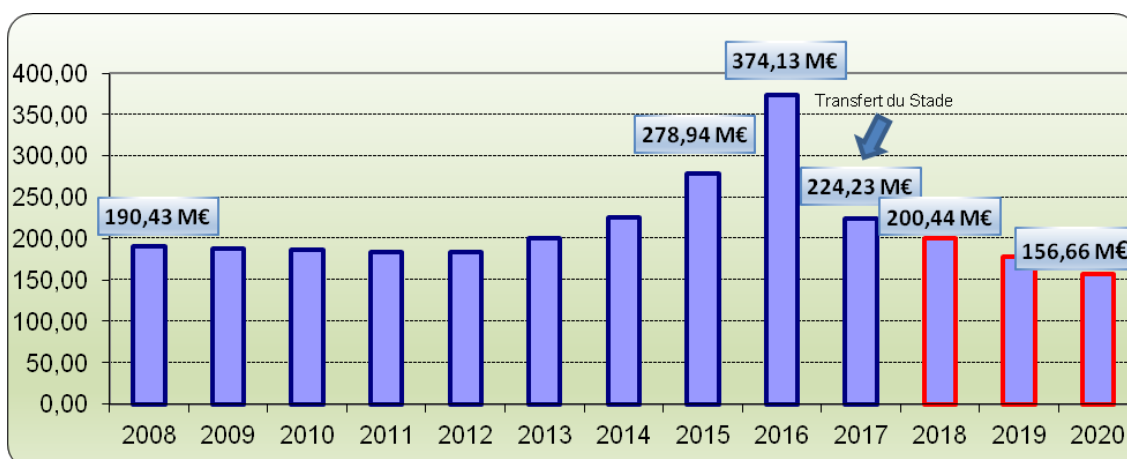
Suite à deux exercices sans mobilisation nouvelle de dette (hors intégration des PPP), la dette propre de la ville de Bordeaux devait enregistrer au 1^{er} janvier 2017 une baisse prévisionnelle de son encours de plus de 8 % par rapport à l'encours mobilisé au 1^{er} janvier 2016, passant de 374 M€ à 343 M€.

Le transfert du Stade Matmut Atlantique

Identifié comme un équipement d'intérêt métropolitain, le Stade Matmut Atlantique sera transféré à Bordeaux Métropole au 1^{er} janvier 2017 ainsi que le contrat de partenariat et l'encours de dette associé (soit un capital restant dû de 119 203 944 € au 31 décembre 2016). De ce fait, les redevances financières de l'équipement (dette cédée et dette non cédée) seront désormais à la charge de Bordeaux Métropole (mais compensée via l'attribution de compensation).

Par ailleurs, toujours dans le cadre du transfert du stade mais également des équipements touristiques, les annuités correspondant aux quotes-parts d'emprunts globalisés, qui ont été mobilisés par la Ville pour le financement de ces équipements, feront l'objet d'un remboursement par Bordeaux Métropole en un seul versement sur 2017. Cela se traduira par l'ouverture d'une créance en investissement de 9 647 680 €. En fonction des opportunités, cette recette pourra être consacrée à des remboursements anticipés d'emprunts.

Suite à ce transfert d'équipements, **l'encours de dette de la ville de Bordeaux au 1^{er} janvier 2017 s'élèvera à 224 228 491 €.**



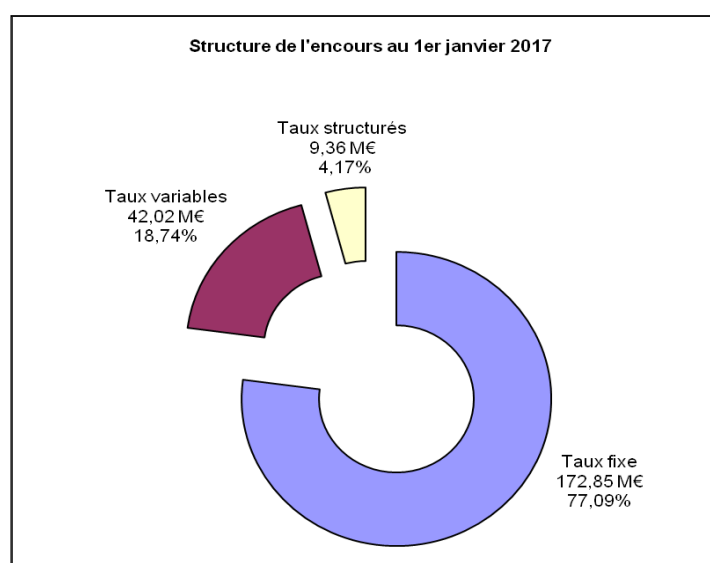
Ainsi, sur la base de la population INSEE (247 688 habitants), **l'encours par habitant s'établit à 905,29 € environ au 1^{er} janvier 2017** (contre 1 526 € en 2016 avec l'encours du

Stade). **Pour mémoire, la dette moyenne par habitant pour les collectivités de plus de 100 000 habitants s'élève à 975 €⁶.**

La répartition de l'encours

Aucun emprunt n'a été mobilisé en 2015 et 2016. Pour autant, profitant des conditions de taux intéressantes offertes par les établissements de crédits, la Ville a privilégié ces dernières années une stratégie de long terme en contractant des contrats à taux fixe.

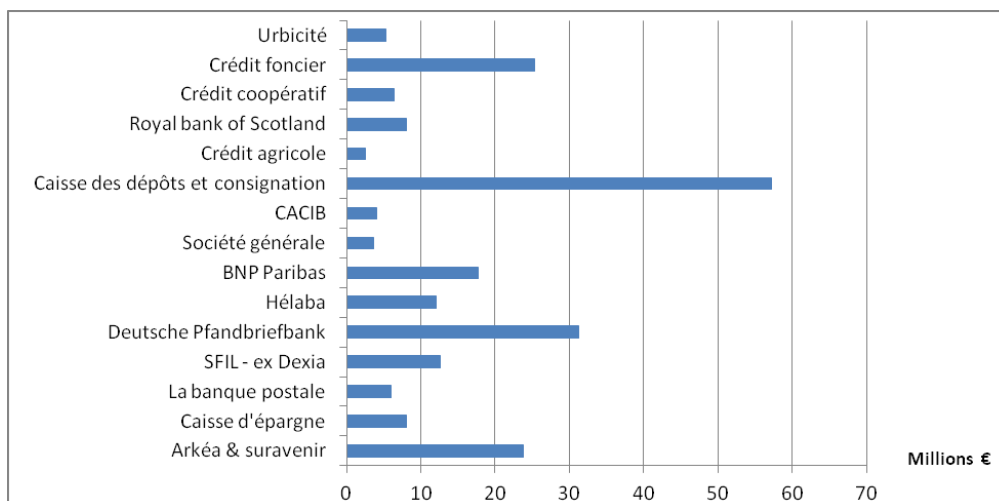
En effet, les taux de marché sur des emprunts d'une durée de 15 ou 20 ans se stabilisent maintenant à des niveaux très bas. Or, un taux fixe avantageux permet à la fois de se préserver des futures hausses de taux et de cristalliser les intérêts dans le temps pour avoir une vision exacte des charges financières à payer sur toute la durée des emprunts. **En conséquence l'encours est largement positionné à taux fixe pour 77,09 %**, comme dans de nombreuses collectivités.



La diversification de l'encours

La dette propre de la ville est caractérisée par la diversité des prêteurs qui lui assure un réel atout pour la recherche et l'optimisation des financements. La dette est principalement détenue par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour 57 M€ et, dans une moindre mesure, par la Deutsche Pfandbriefbank (pour la Cité Municipale), le Crédit Foncier et Arkéa pour respectivement 24 M€ et 25 M€.

⁶ Source Finance Collectivités Locales – données 2016.



Cette diversification sera poursuivie dans le cadre de la recherche de financement pour 2017, même si le recours aux institutionnels tels que la CDC sera en priorité recherché en cas d'éligibilité aux enveloppes bonifiées comme le prêt « croissance verte » à taux zéro.

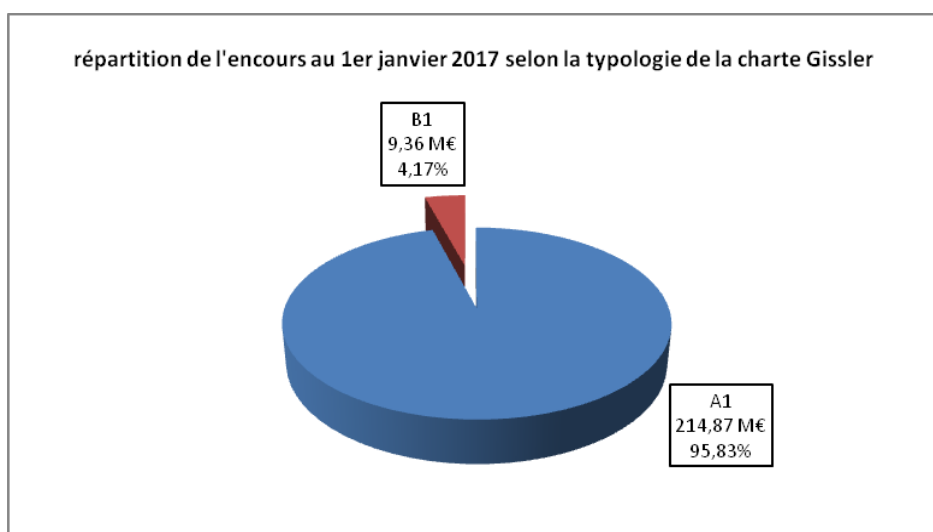
La gestion du risque

Par ailleurs, la structure d'exposition de la dette propre de la Ville présente un profil très sécurisé puisque l'encours dont les risques sont nuls (classé A1 selon la charte Gissler) représente 95,8 % de l'encours total.

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

Au 1^{er} janvier 2017, l'encours de la dette propre (224,23 M€) est ventilé de la façon suivante :

Typologie Gissler	Montant de l'encours	Nombre de contrats
A1	214,87 M€	54
B1	9,36 M€	3



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

5.2.2. Les perspectives d'emprunt pour 2017

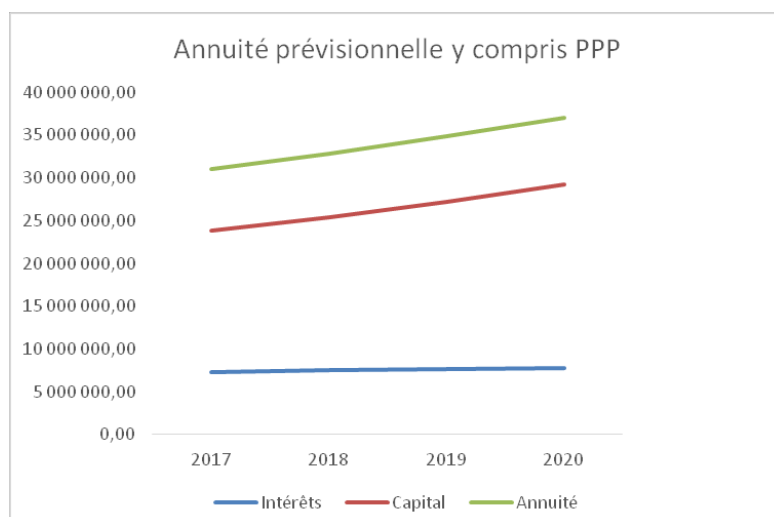
Suite au Brexit, les taux long terme ont atteint leur plus bas niveau historique. Même si on constate une volatilité plus importante après les élections américaines, leur niveau devrait rester durablement bas sur une durée longue, au-delà de l'exercice 2017.

Le besoin prévisionnel d'emprunts nouveaux pour 2017 est estimé à 50 M€ (y compris au titre du financement des reports de l'exercice 2016 et exécutés en 2017). Les prochains mois seront consacrés à la recherche de financements performants comme ceux proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations et, en particulier, un prêt à taux zéro qui pourrait être accordée à la Ville afin de financer plusieurs projets de rénovation (crèches, groupes scolaires, gymnases, équipements culturels ou socioculturels...) pour un total de 15 M€.

35 M€ seront à rechercher auprès des établissements de crédits dont les conditions financières n'ont jamais été aussi favorables. Les taux proposés sont désormais passés sous le seuil de 1,5 % en taux fixe sur des durées de prêts à 15 ans.

Pour le financement des dépenses d'équipement exécutées sur les exercices suivants, une mobilisation d'emprunt annuelle moyenne de 45 M€ paraît probable, ce qui conduirait à un encours au 31 décembre 2020 de près de 298 M€ et **une capacité de désendettement de 11,7 ans en l'absence d'AC d'investissement et de 7,9 années si celle-ci est mise en place à compter de 2017.**

Compte tenu de cette prévision de mobilisation nouvelle, l'annuité prévisionnelle évoluerait de la façon suivante :



L'annuité de la dette 2017 se décomposera entre les intérêts, estimés à 7,28 M€ et le remboursement du capital estimé à 23,79 M€, soit un total de **31,07 M€**. L'annuité atteint 125,44 € par habitant.

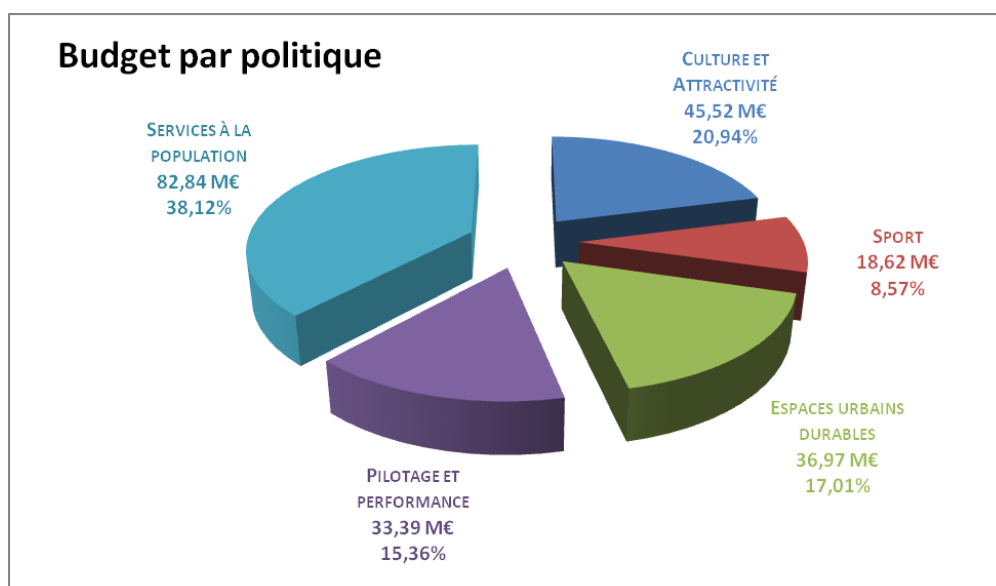
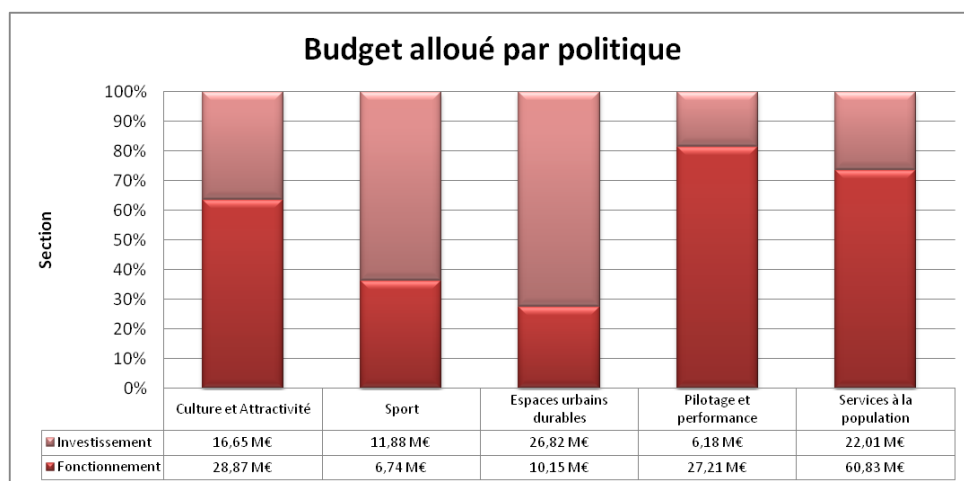
5.3. La gestion de la trésorerie

Au mois de septembre 2016, la ville de Bordeaux a renouvelé ses lignes de trésorerie en signant, pour une durée d'un an, 2 contrats pour un total de 60 M€. **Ces deux lignes ont été négociées à des conditions de marge avantageuses à respectivement +0,47 % et 0,48 % ; dans la fourchette la plus basse du marché bancaire ; ce qui devraient permettre des économies de frais financiers importants en 2017.**

Ces lignes devront être renouvelées en 2017 a priori dans les mêmes conditions de marché.

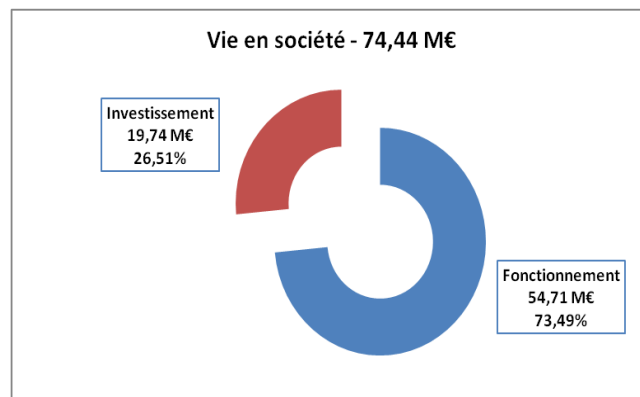
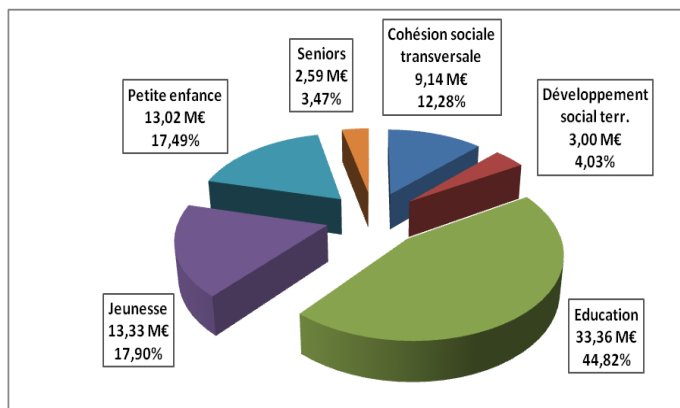
VI. Les crédits des politiques publiques pour 2017

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

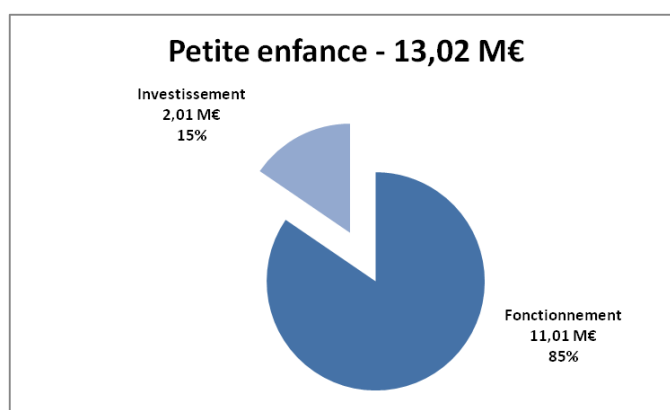


Bordeaux une ville au service de ses habitants

6.1. La vie en société (74,44 M€)



6.1.1. La petite enfance et la famille (13,02 M€)



Bordeaux a toujours mené une politique active et ambitieuse pour aider les familles à concilier vie professionnelle et vie familiale, et garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr et favorisant leur épanouissement.

L'offre d'accueil se veut à la fois diverse et complémentaire : crèches collectives, familiales, associatives, assistantes maternelles indépendantes. Elle doit en outre répondre aux enjeux démographiques et urbains de la ville.

A budget constant, de plus en plus de petits Bordelais sont accueillis en structures (**6 108 en juin 2016, soit une augmentation de 4,3% en 1 an**), et les recettes perçues à ce titre s'affichent à la hausse (16,84 M€ prévus en 2017, soit une augmentation de 1,6 % par rapport au budget primitif 2016).

Subventions aux associations bordelaises gestionnaires de crèches

Dans un contexte budgétaire contraint, **la Ville a fait le choix de reconduire à l'identique la majorité des subventions de fonctionnement octroyées aux associations, et ce pour la 3^{ème} année consécutive** (7,78 M€, dont 0,46 M€ pour les ludothèques).

Des subventions complémentaires sont liées à l'augmentation du nombre de places d'accueil, pour un montant global de 0,33 M€ : ouverture d'une crèche Pitchoun de 60 places Cours de la Somme, création de 8 places avenue Charles de Gaulle, création de 30 places supplémentaires, avec une action orientée auprès de l'accueil d'enfants porteurs de Handicap par l'association APIMI, réouverture de 4 places au sein de l'APEEF.

Enfin, la Ville finance des actions liées à l'accompagnement des familles et au soutien à la parentalité pour 0,02 M€.

Dépenses des établissements prestataires externes

Afin de répondre à de nouveaux besoins d'accueil, la Ville a réservé, en 2016, 37 places pour un montant global de 0,29 M€ : 12 places sur le quartier Bastide + 25 places sur le quartier Bassins à Flot.

Par ailleurs, 4 délégations de service public permettent d'offrir des prestations de qualité et 240 places d'accueil pour les petits Bordelais (1,38 M€).

Dépenses des établissements municipaux

Afin de faire face à des modalités de fonctionnement nouvelles, la Ville doit fournir un effort particulier en matière d'alimentation, d'autant que le présentisme des enfants a augmenté en moyenne de 2% par an depuis 2015. L'objectif est d'offrir une alimentation de qualité et équitable sur l'ensemble du territoire bordelais, tout en augmentant la part de produits bio, conformément aux recommandations de l'Agenda 21.

S'agissant des recettes, un accompagnement de très grande proximité des structures depuis 2 ans a permis d'accroître le taux de présentisme des enfants à capacité d'accueil constante, ce qui a limité l'impact du calcul de la nouvelle prestation sociale unifiée (PSU) de la CAF sur les recettes de la Ville, qui, à défaut, aurait pu être pénalisant⁷. **Au titre de 2017, la participation de la CAF est prévue à 12,45 M€, soit une progression de 0,58 % (12,38 M€ en 2016).** Le changement du système d'information permettra en 2017 d'appliquer la facturation à la demi-heure, ce qui devrait également impacter les recettes de participation des familles (4 M€ en 2017 pour 3,8 M€ en 2016, soit 5,26 % de hausse).

Des études sur mesure seront systématisées pour optimiser les recettes de chacun des établissements notamment par l'application de la meilleure tarification de la PSU.

⁷ La prestation de service unique (PSU) a été instituée par la lettre circulaire CNAF du 31 janvier 2002 afin d'uniformiser les financements de l'accueil collectif sur le territoire national et de proposer aux familles une offre d'accueil au plus près de leurs besoins. La facturation aux familles repose à partir de ce texte, sur le principe d'une tarification à l'heure (précédemment forfait à la journée). La prise en charge financière par la structure d'accueil des soins d'hygiène (couches, produits de toilette ...) et des repas est également clairement spécifiée.

Par dérogation à l'application stricto sensu de la tarification à l'heure, la lettre circulaire mentionnait la possibilité d'effectuer, à titre exceptionnel, des réservations (et donc des paiements) par créneaux horaires. Ainsi, et compte tenu des répercussions financières qu'engendrait l'application de cette directive (manque à gagner évalué à 10 % des recettes en moyenne), la Ville de Bordeaux et la CAF de la Gironde se sont accordées sur un régime dérogatoire conduisant à l'application de forfaits, facturés aux familles dans les multi-accueils. Cette dérogation prévoyait également que la fourniture des couches et du lait infantile restait à la charge des familles.

En 2011, compte tenu des disparités concernant les modes de gestion des structures petite enfance sur l'ensemble du territoire, la CNAF a réaffirmé dans une nouvelle lettre circulaire les principes de tarification à l'heure et de prise en charge de certaines dépenses expressément citées.

La CAF de la Gironde, suite aux différentes rencontres entre ses services et ceux de la Ville, a accepté le principe d'un report de la mise en conformité au 1^{er} janvier 2015.

Dépenses d'investissement sur le secteur petite enfance

En matière d'investissement municipal, les efforts entrepris pour développer l'offre et améliorer la qualité d'accueil des crèches existantes sont réaffirmés.

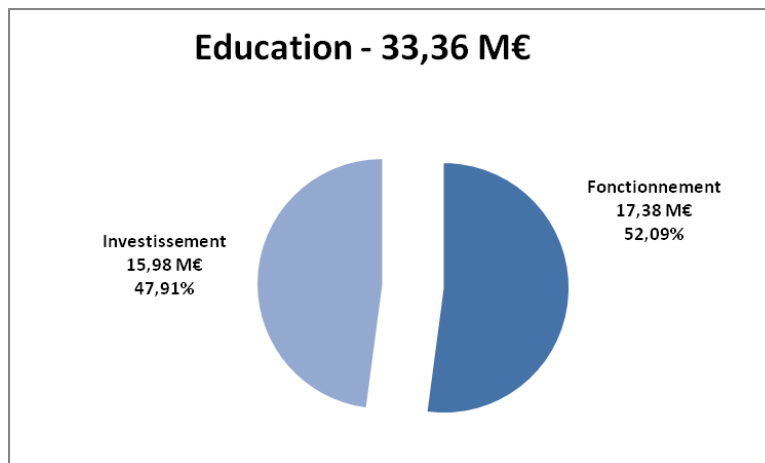
Suite à la livraison fin 2016 de la **nouvelle crèche Grand Parc**, l'actuelle crèche va être mise en conformité pour proposer **50 places d'accueil aux familles nouvellement installées sur le secteur des Bassins à Flot**, à la rentrée scolaire 2017.

Les études relatives au **nouveau projet de crèche de 40 places dans le secteur Benauges** débuteront en 2017 pour un coût de 0,23 M€ (livraison prévue en 2019), ainsi que celles concernant le **réaménagement des locaux de la maternelle Paix** (qui seront libérés à l'été 2019) pour un coût de 0,05 M€.

De nouveaux projets commenceront en 2017 : 2 procédures d'appels à projet de concession, pour **2 nouvelles crèches de 60 places (secteur Delbos et secteur Ginko nord - ouvertures seront planifiées en septembre 2020)**, les études concernant le projet **de point relais enfance de Bastide** (intégré dans le projet de Groupe Scolaire Hortense Niel), et celles portant sur le **projet d'extension de la crèche Faulat** (20 places supplémentaires et création du point relais enfance de Caudéran très attendu dans ce quartier familial).

Parallèlement, 0,38 M€ seront consacrés en 2017 aux travaux de rénovation et de mise en sécurité des bâtiments ainsi qu'aux rénovations des espaces de jeux extérieurs.

6.1.2. L'éducation (33,36 M€)



L'effectif scolaire poursuit sa croissance régulière et marquée (**plus de 16 600 élèves à la rentrée de septembre 2016 (+2,3 %)**), nécessitant l'adaptation des moyens en équipements, ainsi que des enveloppes dédiées à la politique d'actions éducatives, à la vie scolaire et à l'entretien et à la rénovation du patrimoine scolaire.

Equipements des écoles

Après **23 ouvertures de classes à la rentrée de septembre 2016**, ce sont **25 nouvelles ouvertures qui sont anticipées pour la rentrée de septembre 2017**, ce qui génère une prévision à la hausse de 0,41 M€ concernant les mobiliers et matériels scolaires et de 0,03 M€ pour les projets pédagogiques des enseignants.

Dans le cadre de l'accompagnement à l'amélioration des conditions de travail des agents, un plan d'équipements de matériels pour l'entretien des écoles est également programmé (souffleuses, aspirateurs, nettoyeurs haute pression...) pour 0,08 M€.

Actions éducatives

Concernant l'accompagnement des activités pédagogiques, la mise en œuvre des nouvelles modalités des classes de découverte, séjours « clés en main » pour les enseignants, conduit à une augmentation de 0,11 M€ sur le budget prévisionnel 2017 (0,30 M€). Cette dépense supplémentaire sera compensée par une recette prévisionnelle des familles (0,1 M€). Les classes de neige, séjours ski et séjours environnement à la montagne seront également programmés pour 2017 à hauteur de 0,21 M€ (une recette prévisionnelle des familles de 0,05 M€ est également attendue).

Par ailleurs, afin de proposer des sorties scolaires (ponctuelles, classes de neige et découverte...) et activités sportives aux nouvelles classes et écoles, le budget prévisionnel des transports (sportifs, ponctuels, TAP...) est augmenté de 0,12 M€, soit 0,83 M€.

Pour 2017, les axes de travail du Projet Educatif de Bordeaux seront consolidés en collaboration avec les différents acteurs éducatifs. Des projets structurants co-construits seront développés sur chaque quartier de la ville (budget prévisionnel : 0,04 M€).

Vie scolaire

- ***Restauration scolaire***

Chaque jour, le **SIVU livre 16 000 repas**. L'ensemble représente plus de **2 millions de repas sur l'année**. Les menus réalisés et validés par des diététiciens ont pour objectif d'être variés, équilibrés et de favoriser l'éducation du goût.

Dans les restaurants scolaires de la Ville, **24 % des produits servis sont issus d'une agriculture biologique**, les **approvisionnements locaux** sont privilégiés.

De plus, chaque mois, des animations sont proposées aux enfants afin de leur faire découvrir de nouveaux goûts et d'éveiller leur curiosité culinaire.

Le budget prévisionnel lié au paiement des repas dans les écoles de Bordeaux est de 10,50 M€ en dépenses et de 5,92 M€ en recettes, ce qui représente **un effort net de la Ville de 4,58 M€**.

Les autres dépenses de restauration (paiement des repas des communes conventionnées, frais bancaires ...) représentent une dépense prévisionnelle de 0,20 M€, contrebalancée par 0,30 M€ de recettes (facturation des élèves non bordelais scolarisés dans les écoles de la Ville, loyers et fluides des enseignants logés).

- ***Fournitures scolaires***

En 2017, la Ville maintiendra également une réponse de qualité aux besoins en fournitures pédagogiques et administratives des écoles (**0,94 M€**).

- ***Ecoles privées sous contrat***

La Ville continue de prendre en charge, conformément à la réglementation, les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat, par le versement d'un forfait qui s'élèverait en 2017 à **3,42 M€**.

Développement et adaptation du patrimoine scolaire

• Nouvelles constructions

Les études pour **construire 2 groupes scolaires sur les secteurs Bassins à Flot et Ginko nord** étant en cours de réalisation, **un groupe scolaire provisoire de 4 classes a été réalisé (rue Dupaty) et sera complété par un groupe scolaire de 10 classes sur le site sportif Daney.**

Le chantier de **construction de l'élémentaire Barbey** se poursuit pour un coût de 2,6 M€ (livraison attendue à la rentrée scolaire 2017).

• Adaptation du patrimoine existant

L'important **projet de rénovation thermique et de modernisation du groupe scolaire Benauges** (coût prévisionnel de 7 M€) débutera au printemps 2017 pour une durée estimée à 2 ans. Afin de poursuivre les activités pendant les travaux, des modulaires seront répartis sur les cours maternelle et élémentaire (0,7 M€).

D'autre part, de nombreuses études vont s'engager ou se poursuivre en 2017 :

- réhabilitation de l'élémentaire Labarde (0,4 M€),
- augmentation de capacité pour les élémentaires Dupeux, Loucheur et Dupaty à la rentrée 2018 (respectivement 0,3 M€, 0,9 M€ et 0,05 M€),
- construction du groupe scolaire Niel, rue Hortense (18 classes), qui comprendra des locaux dédiés à la vie associative et à l'enfance (livraison à l'été 2019),
- extension de l'élémentaire Schweitzer (0,1 M€ - livraison au plus tard en 2019),
- construction d'un nouveau groupe scolaire dans le secteur ouest de Grand Parc et d'un autre groupe dans le secteur ouest de Caudéran (0,06 M€),
- isolation thermique des élémentaires Labarde et Vieux Bordeaux (0,19 M€).

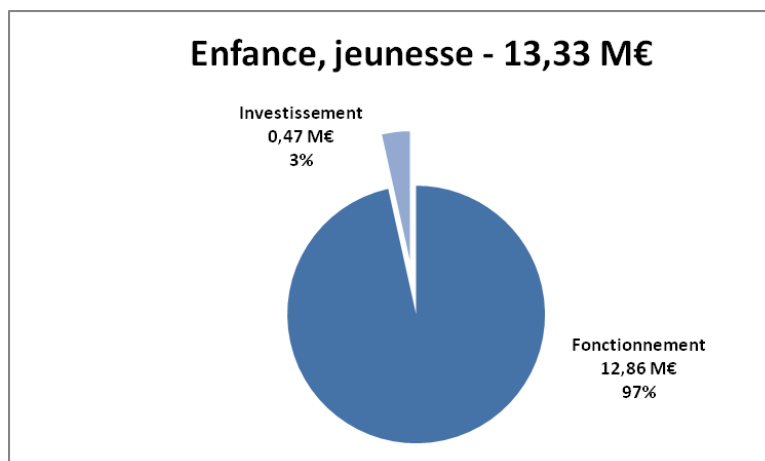
• Adaptation des locaux de restauration

En 2017, la Ville poursuivra l'installation de tables de tri afin de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, au tri des déchets et de les rendre autonomes dans le débarrassage de leur plateau. Les sites identifiés sont les écoles Paul Bert, Dupaty, Alphonse Dupeux, Albert Barraud et David Johnston.

Afin d'améliorer les conditions matérielles de travail des agents, la recherche d'équipements de travail adaptés sera poursuivie avec, notamment :

- le déploiement de lave-vaisselle plus performants pour les sites Albert Schweitzer élémentaire, Cazemajor, Balguerie et Alphonse Dupeux élémentaire,
- l'installation de trancheuses à pain automatique pour l'école Francin, le groupe scolaire Stendhal et le groupe scolaire Lac II,
- l'achèvement du déploiement d'assiettes et de plateaux plus légers afin de limiter le nombre de TMS (trouble musculo-squelettique),
- le remplacement du mobilier existant par du mobilier adapté afin de réduire le niveau sonore dans les salles de restaurants pour les maternelles Fieffé, Benauges, Paul Berthelot et Montgolfier.

6.1.3. L'enfance (13,33 M€)



D'importants moyens financiers seront à nouveau consacrés en 2017 à l'accueil des enfants de 3 à 11 ans dans les centres de loisirs et les autres temps périscolaires. En effet, ces activités se sont accrues de façon très importante en raison de la mise en place de la réorganisation des temps scolaires à la rentrée 2014, de la livraison de nouveaux projets immobiliers dans les quartiers de Bordeaux Maritime notamment, mais également en vue de répondre à l'arrivée continue de nouvelles familles bordelaises.

Pour l'année 2017 ce sont **2 043 places en centres de loisirs maternels et 2 418 places en centres de loisirs élémentaires** qui sont proposées aux familles bordelaises, soit **238 places supplémentaires** ouvertes à la rentrée 2016-2017.

Pour le périscolaire, ce sont **3 002 places proposées en maternelle et 3 554 en élémentaire**, soit **416 places supplémentaires** ouvertes à la rentrée scolaire 2016-2017.

Le coût global de ces accueils représente une dépense de **9,56 M€ (+2,73 %)**.

Temps d'Activités Périscolaires

L'organisation et la mise en œuvre de ces propositions éducatives et de loisirs est menée en lien étroit avec l'ensemble des acteurs éducatifs, ce qui permet des réponses efficientes et réactives.

Les adaptations mises en œuvre à la rentrée 2015, suite à l'évaluation du dispositif, ont contribué à une meilleure cohérence d'intervention sur les temps scolaires et périscolaires inscrite naturellement dans l'écriture du Projet Educatif de Bordeaux.

Ce travail de co-construction s'est accompagné d'une augmentation des heures de préparation pour les postes de référents associatifs dès septembre 2015, et pour les animateurs, dès septembre 2016.

Pour l'année scolaire 2016-2017, le nombre d'animateurs pour la tranche 3-5 ans est de 120 par jour en moyenne. Celui de la tranche des 6-11 ans est de 200 par jour en moyenne. Le coût de ces temps d'activités s'élève à 2,59 M€ (+ 3,70 %).

Ainsi le coût global des accueils et activités hors temps scolaires pour les enfants scolarisés de 3 à 11 ans représente une dépense de 12,15 M€ (+ 2,94 %).

En termes d'investissements, la Ville prévoit la poursuite du programme d'aménagement des centres de loisirs pour 0,07 M€ ainsi que leur équipement en mobilier. Deux nouveaux sites seront ouverts au public à compter de janvier 2017 :

- l'Espace enfance famille du jardin de la Croix du Sud,
- l'Espace enfance famille quartier du Grand Parc, adossé à l'établissement d'accueil de la petite enfance.

Domaine de la Dune

S'agissant de l'hébergement, le Domaine de La Dune continue de développer sa fréquentation, ce qui engendre des dépenses supplémentaires (+5,5 %) principalement sur le poste alimentation, mais améliore globalement le résultat de l'établissement. Le budget total de fonctionnement de l'établissement pour 2017 s'élève à 0,17 M€.

En 2017, un logiciel de réservation devrait être mis en place, et des travaux de mise aux normes du restaurant sont à l'étude dans le cadre de la mise en conformité des locaux, et de l'amélioration de l'accueil.

La réflexion sur une évolution des prestations renforçant l'activité en basse saison continue d'être menée. L'objectif de 0,59 M€ de recettes est poursuivi.

6.1.4. La cohésion sociale et territoriale (12,15 M€)

Le Pacte de cohésion sociale et territoriale va décliner en 2017 sa pleine mesure opérationnelle sur l'ensemble des quartiers de la Ville. Articulé autour des huit pactes de quartier et des priorités transversales, il va engager les services de la ville et les partenaires de terrain autour d'actions portant sur les 5 axes et les enjeux validés par tous.

La dynamique transversale qui a initiée depuis 2 ans en direction de ses partenaires internes et externes pour soutenir leurs initiatives.

Pour traduire concrètement ces objectifs, le budget 2017 est donc construit autour de deux axes forts

La sécurisation des budgets des structures associatives (2,10 M€)

Le travail de cohésion sociale du territoire bordelais est un atout qui explique son attractivité. Les acteurs de terrain jouent un rôle fondamental pour cimenter cette cohésion au quotidien. Il est donc indispensable de leur garantir une stabilité financière afin qu'ils puissent développer pleinement leurs interventions auprès de tous les publics et notamment les plus fragiles.

C'est le cas, en particulier, des **centres sociaux et espaces de vie sociale** sur les champs de l'accompagnement social, de la santé, de l'éducation, mais également de la participation citoyenne (0,69 M€).

En complémentarité, la Ville soutient les acteurs de l'emploi, de l'insertion : la **mission locale** (0,49 M€), le **PLIE** (30 K€), de la santé, de la prévention, de l'éducation (**GIPREB** 35 K€).

C'est grâce à ce maillage que la ville peut assurer le développement de ses politiques sectorielles comme le contrat de ville dans les quartiers prioritaires.

La promotion de l'innovation sociale au bénéfice de tous les territoires (0,7 M€)

Pour la troisième année, la Ville va proposer à ses partenaires de terrain un **appel à projets** visant à répondre aux enjeux territoriaux et transversaux du **Pacte de cohésion sociale et territorial et du contrat de ville**.

Un **accompagnement renforcé des structures** souhaitant s'engager dans cette démarche va être mis en œuvre par la direction pour favoriser une montée en compétence de ces acteurs dans 4 domaines précis :

- la participation des habitants dans les projets
- le modèle économique de l'action et de la structure
- l'innovation sociale ou la définition des objectifs et publics touchés
- la dimension « développement durable » comme vecteur de cohésion sociale

Cet appel à projets sera co-financé par la CAF (250 K€) et, pour le contrat de ville, bénéficiera également d'appuis financiers de l'Etat.

Pour accompagner au mieux le développement de ces deux axes, la direction a fait le choix de minimiser la partie liée à ses propres moyens de fonctionnement (210 K€), tout en facilitant l'émergence de projets majeurs nécessitant des moyens d'ingénierie conséquents : c'est particulièrement le cas pour la prévention de la délinquance à travers la montée en charge de la médiation, et surtout la mise en œuvre de la réflexion globale, à l'échelle de la ville, de la gestion de la vie nocturne.

L'innovation sociale et la promotion de l'égalité

En 2017, un travail sera poursuivi autour de 2 axes principaux : la structuration de la **filière de la silver économie, et, la politique de lutte contre les discriminations**.

• Le volet Innovation Sociale

La programmation 2017 sera axée sur la mise en œuvre du plan d'action « silver économie » établi en 2016 avec l'ensemble des partenaires concernés. La silver économie est un enjeu majeur pour notre territoire. Elle implique une adaptation de la Ville à l'évolution de sa population et de ses besoins.

La mise en place de cette politique ciblant les enjeux du vieillissement nécessite au préalable que la ville et ses partenaires se retrouvent sur la définition et le partage de valeurs communes quant au bien vieillir, et aux usages des innovations dans le respect des personnes. Une charte éthique conduira nos réflexions et actions.

Il s'agira, en 2017, de travailler notamment sur les thèmes suivants :

- La mise en place d'une réflexion autour de la nutrition des seniors
- L'organisation du 4^{ème} colloque européen silver économie
- Le développement de partenariats et de projets concernant la mobilité des seniors, la santé, la connectique.

• Le volet Promotion de l'Egalité et Citoyenneté

La délégation promotion de l'égalité de la Ville pilote et coordonne les programmes opérationnels en la matière. Elle mobilise les expertises nécessaires, notamment via son Observatoire de l'égalité, et concerte l'avis des acteurs associatifs et institutionnels au travers de différentes instances. Sa méthode de travail est déclinée en trois axes : évaluer, agir, impliquer.

En 2017, la délégation pilotera la mise en œuvre de son plan de lutte contre les discriminations, avec l'ensemble des directions de la ville ainsi que ses partenaires associatifs. Une déclinaison opérationnelle de ce plan par quartiers sera envisagée, à la suite des conclusions de travaux de recherches menés avec l'université en 2015 et 2016.

Une démarche de labellisation en vue de l'obtention des labels « diversité » et « égalité femmes/hommes » sera engagée à l'échelle de la ville.

La **quinzaine de l'égalité** (plus de 9 300 participants en 2016) sera de nouveau construite autour d'un appel à projet égalité, auquel la culture et le développement social et urbain sont parties prenantes.

Enfin, un axe de travail nouveau s'est ajouté en 2016 : la **lutte contre la radicalisation**. La délégation a intégré le programme LIAISE 2⁸ et un plan de lutte contre la radicalisation sera mis en œuvre en 2017.

La Santé et l'Accessibilité à la Cité

• Prévention et promotion de la santé

La Ville peut agir sur la santé publique par ses compétences et ses politiques dans de nombreux domaines : éducation, petite enfance, cohésion sociale et territoriale, insertion, sport, culture, personnes âgées,... Elle constitue un levier essentiel pour développer des environnements favorables à la santé et contribuer ainsi à réduire les inégalités.

En effet, la santé d'une personne est d'abord le produit de déterminants qui interagissent tout au long de sa vie. La notion de santé va au-delà de la vision purement médicale et de soins et intègre d'autres facteurs individuels (habitudes de vie, comportements), l'environnement social (qualité de vie, soutien social,...), physique (qualité de l'eau, de l'air, des produits consommés,...), économique (emploi, revenus,...), les facteurs sociétaux (accès aux soins, aux ressources,...) qui la conditionnent.

La politique de prévention et de promotion de la santé de la Ville se situe donc dans une approche transversale et de collaborations intersectorielles afin de :

- inscrire la santé dans chacune des politiques municipales permettant ainsi de rompre avec une action purement sectorisée pour gagner en cohérence et en efficacité,
- créer des environnements favorables à la santé pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de chacun et accroître l'attractivité de notre territoire.

Elle s'appuie principalement sur le **contrat local de santé (CLS)**. Son premier plan d'actions 2014-2016 vient de se terminer. **L'année 2017 permettra de procéder à l'évaluation de ce premier contrat** (impact, gouvernance, indicateurs...) et d'**établir un deuxième plan d'actions 2017-2020**. Les trois publics prioritaires concernent les enfants et les jeunes, les seniors, les personnes vulnérables.

Par ailleurs, le service de santé scolaire verra ses moyens renforcés (infirmière et orthoptiste pour lequel il est à noter un financement externe de 82 000 € pour dépister les troubles visuels chez les enfants) afin d'assurer pleinement ses missions conformément aux engagements souscrits avec l'Education nationale et le Conseil départemental autour de **5 objectifs** :

- dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et suivre les élèves tout au long de leur scolarité en école primaire,
- favoriser l'accès et le recours aux soins,

⁸ Project : Local Institutions Against Violent Extremism II.

- favoriser l'accueil et l'inclusion des élèves malades, en situation de handicap ou présentant des troubles des apprentissages,
- protéger et accompagner les mineurs en danger,
- développer des actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

C'est ainsi que la Ville, au travers de l'ensemble de ses actions, s'inscrira dans la mise en œuvre par l'Education nationale et les collectivités territoriales du parcours éducatif de santé de l'élève autour de trois axes : éducation à la santé, prévention, protection de la santé.

Les activités des **2 ateliers santé ville (ASV)** seront poursuivies dans le cadre des nouvelles priorités définies en 2016.

Enfin, les modalités de l'étude proposée par l'Université de Bordeaux des déterminants de santé et de la réussite chez les élèves scolarisés proposée par l'Université de Bordeaux seront finalisées et mises en œuvre.

L'intervention en faveur des personnes en situation de handicap

Concernant l'action en faveur des personnes en situation de handicap, la Ville s'attache à impulser, à accompagner et à mettre en œuvre une politique active dans le but de favoriser leur intégration dans la vie de la cité. Au sein même de la collectivité, la mission accompagne les projets des directions afin de favoriser l'intégration pleine et entière du public et des agents concernés. Elle mobilise, dès que cela est nécessaire, l'expertise et l'avis des associations partenaires du conseil ville et handicaps, ainsi que de la **Commission Communale d'Accessibilité**.

Cette politique est concrétisée par la mise en accessibilité des bâtiments municipaux recevant du public. L'**agenda d'accessibilité programmé** de la Ville, qui sera déposé prochainement, conduit à la création d'une **autorisation pluriannuelle de 45 M€ qui marque un engagement fort à compter de 2017 avec 1 M€ dédiés aux travaux d'accessibilité, puis 5 M€ par an à partir de 2018**.

Ce budget viendra abonder les financements que consacre la Ville aux différentes opérations de réhabilitation pour lesquelles la dimension accessibilité est invariablement intégrée.

Parallèlement les objectifs de l'opération handicap se déclineront selon plusieurs axes :

- favoriser et maintenir l'emploi des personnes handicapées en accompagnant le renouvellement de la convention FIPHFP avec la ville son CCAS et la Métropole,
- mener des actions de concertation avec les associations du Conseil ville et handicaps sur l'ensemble des thématiques inscrites dans la charte Ville et handicaps,
- favoriser l'accessibilité aux sports, aux loisirs et à la vie culturelle en incitant les personnes handicapées à participer à des ateliers de découverte, à la pratique sportive, aux loisirs et à la vie culturelle,
- soutenir l'organisation de manifestations liées à la sensibilisation au handicap.

Les objectifs de la politique menée en faveur des personnes en situation de handicap inscrits dans la Charte Ville et Handicaps avec notamment l'opérationnalité de la mise en accessibilité des services municipaux aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la plateforme de traduction ACCEO à la Cité Municipale.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

La continuité et le développement des actions menées par le CCAS s'effectuent dans un cadre budgétaire, certes très contraint, mais rendu efficace grâce au maintien du financement de la Ville au travers de sa **subvention d'équilibre pour un montant de 7,75**

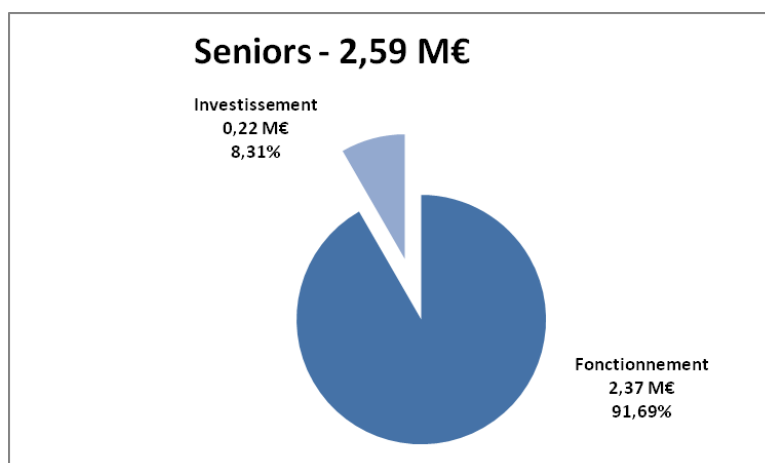
M€ (incluant dès le vote du BP le montant de la contribution au centre Simone Noailles Leydet).

Le budget primitif du CCAS s'élève à 15,155 M€ pour son fonctionnement, et à 34 M € en intégrant l'ensemble des budgets annexes.

Les ressources du budget principal du CCAS reposent sur la contribution de la Ville, pour près de 50 %, mais également sur des ressources externes d'autres collectivités territoriales, Etat et institutions diverses. L'une des particularités des ressources du CCAS est la part importante des recettes des locataires de l'Etablissement (30 %). **Les opérations de réhabilitations qui se poursuivent sur 4 résidences pour personnes âgées - RAP -** (Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin et Notre Temps) devraient même améliorer la part de revenus locatifs avec la livraison de nouveaux logements réhabilités en cours d'exercice.

Le CCAS consolidera des actions liées au Contrat Local de Santé (notamment la Plateforme Santé Précarité) et engagera le portage d'un Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) dont la gestion a été confié au CCAS par l'Etat, pour une durée de 30 ans et en contrepartie d'une dotation de près de 570 000 €/an.

6.1.5. Les Seniors (2,59 M€)



Poursuite de la dynamique municipale et partenariale au bénéfice des différentes générations Seniors

La Ville de Bordeaux et son CCAS mènent une politique solidaire, innovante et ambitieuse avec un réseau de partenaires associatifs et institutionnels afin d'améliorer la qualité de vie des **48 000 seniors domiciliés sur le territoire communal**, et ainsi relever les enjeux de la transition démographique.

Le plan d'actions Bordeaux Générations Seniors constitue la feuille de route d'une politique destinée à favoriser les conditions du bien vieillir à domicile ou en institution et ainsi conforter la place des seniors dans la vie de la cité.

Une offre de services en amélioration constante en vue d'accompagner le vieillissement des différentes générations seniors

0,33 M€ seront consacrés au développement et à la promotion d'activités de prévention et de lien social reposant sur :

- une offre d'activités variées de loisirs et de détente proposée dans les huit quartiers de la Ville au sein de quinze résidences autonomie et de onze clubs seniors, trois ateliers Brach, Giono, et Sarah Bernhardt;
- l'entretien et la maintenance de ces structures pour optimiser les conditions d'accueil.

2,05 M€ permettront de favoriser le maintien à domicile et d'accompagner la perte d'autonomie par :

- une offre de restauration proposée dans quatorze résidences autonomie et onze clubs seniors implantés dans les huit quartiers, et accessible à l'ensemble des seniors bordelais de soixante ans et plus;
- une offre de restauration délivrée par le service de portage de repas à domicile à des bénéficiaires dont la moyenne d'âge est de quatre-vingt-six ans (+ de 185 000 repas livrés par an).
- l'accompagnement du maintien à domicile sera intensifié par le renforcement des actions menées par la Coordination Territoriale d'Appui (CTA) pour l'accès aux soins des personnes âgées dans le cadre du PAERPA. De plus, les missions du CLIC ont été renforcées. La MDPH lui ayant confié l'accueil et l'information de premier niveau des personnes en situation de handicap.

Afin de permettre à un plus grand nombre de seniors de mieux connaître l'offre de services et d'augmenter ainsi le nombre de bénéficiaires, la Ville poursuit le développement d'outils de communication ciblés.

Des résidences autonomie et des clubs seniors adaptés à l'évolution des attentes des différentes générations Seniors

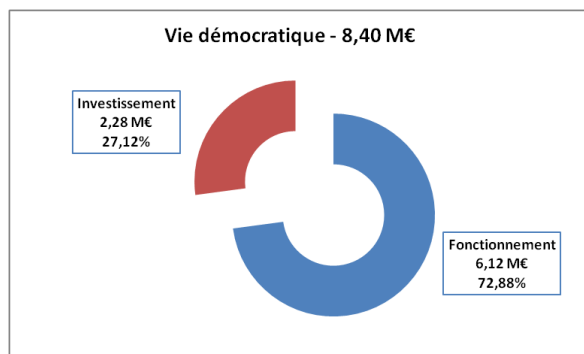
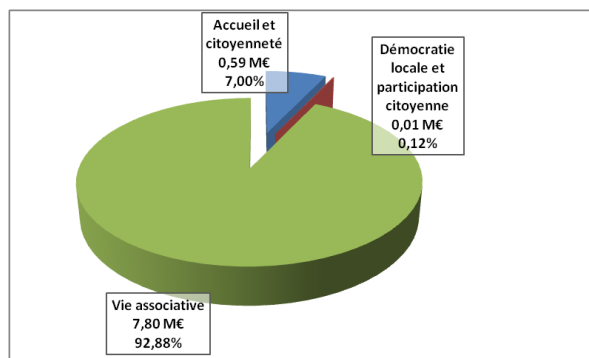
Les résidences pour personnes âgées de la Ville de Bordeaux et de son CCAS bénéficient depuis octobre 2016 de l'agrément en résidences autonomie⁹ par le Conseil Départemental dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'adaptation au vieillissement. Cet agrément témoigne de l'évolution et de la modernisation de l'offre de services de ces établissements qui seront dotés d'un forfait autonomie, afin de poursuivre le déploiement de cette offre de services.

Au cours de l'année 2017, **4 résidences autonomie (Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin, Notre-Temps) seront livrées en totalité par SNI, après avoir fait l'objet d'un programme de réhabilitation estimé à 12,5 M€.** Le club senior **Albert 1^{er}** sera rouvert après d'importants travaux de mise aux normes (accessibilité handicapé, normes HACCP), et d'extension de sa capacité d'accueil.

Cet important chantier de modernisation des établissements seniors sera complété par des **programmes de travaux concernant les résidences autonomie Alsace Lorraine et Lumineuse** après la formalisation d'un nouveau partenariat avec LOGEVIE SA. Enfin, certaines résidences bénéficieront avec le soutien important de la CARSAT d'un **programme d'embellissement des espaces de vie collective, ce chantier sera expérimenté avec la résidence Reinette en 2017.**

⁹ La labellisation des logements des RPA en résidences autonomie ouvre droit à l'attribution par le Département du « forfait autonomie » qui finance des actions de prévention permettant de préserver l'autonomie des résidents.

6.2. La ville et la démocratie locale (8,40 M€)



6.2.1. Accueil et Citoyenneté (0,59 M€)

La politique d'accueil et de citoyenneté, au travers de ses missions de réglementation civile, d'accueil et d'information, à l'hôtel de ville, dans les mairies de quartier et permanences, au sein de la Cité Municipale ainsi que dans les cimetières, conserve pour objectif principal pour 2017 de développer l'offre d'un service public de qualité, répondant tant aux réformes législatives qu'à l'évolution des attentes de la population.

Concernant les **cimetières communaux**, un budget de fonctionnement de 0,14 M€ est prévu pour permettre la continuité des services, avec un ajustement de 10 K€ sur les frais d'inhumation des indigents, en augmentation.

En recettes de fonctionnement, la prévision est de 300 K€, en lien avec l'évolution de 2 % des tarifs.

Les dépenses d'investissement quant à elles restent, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement à hauteur de 283 K€, pour permettre de réaliser les grosses réparations (murs, allées) pour 248 K€ et le renouvellement nécessaire du matériel (35 K€).

Concernant **la vie citoyenne** et s'agissant des formalités administratives, le budget de fonctionnement proposé est de 103 900 €, justifié par une dépense nouvelle de 50 K€ destinée à une 1^{ère} tranche d'externalisation de la saisie des registres d'état civil dans la base informatique, préalable nécessaire aux échanges dématérialisés d'actes d'état civil. Il est à noter que cette dépense, pour le même montant, devra être prévue en 2018 et 2019.

En faveur du **maintien de la certification Qualiville**, 21 200 € permettront l'audit 2017 ainsi que l'enquête de satisfaction.

La prévision de recettes 2017 est de 0,2 M€ est basée sur la participation de l'Etat à l'organisation des quatre scrutins électoraux de 2017 (84 K€), sur la dotation annuelle accordée aux stations biométriques équipant les guichets des titres d'identité (60 K€) et sur la dotation forfaitaire de recensement de la population (54 K€).

6.2.2. La vie associative (7,8 M€)

La vie associative bordelaise est remarquable par le **nombre d'associations qui se créent chaque année sur ce territoire – plus de 600¹⁰** – et par le nombre de personnes engagées – **82 000 bénévoles et plus de 14 000 salariés**. La Ville poursuit sa volonté de dynamiser les services offerts aux acteurs associatifs et de valoriser ces initiatives collectives.

Après une année complète de fonctionnement du **Marché des Douves**, et malgré le coût de **l'ouverture de nouveaux LABB** pour 2017 et des différents événements annuels (Cap Associations...), le budget de fonctionnement, hors subvention, est rationalisé à 0,20 M€, soit une baisse de 5,4 %.

Poursuite du développement Lieux des Associations et des Bénévoles Bordelais (LAAB)

Les LABB, installés désormais à l'Athénée mais aussi à la Maison Cantonale, ainsi qu'au Marché des Douves à la fin 2016, sont des espaces ressources ouverts à tous, qui favorisent la mise en synergie des associations, la mutualisation des projets et l'échange de compétences.

Ainsi, au-delà des appuis logistiques, sont désormais mis en place de manière régulière des formations, ateliers, cafés associatifs, rendez-vous autour d'experts (Parole de pro) qui permettent aux associations de renforcer leurs savoir-faire et leurs initiatives.

En 2017, le programme de développement des LABB et des services qui y sont attachés sera poursuivi, notamment par la création d'un LABB au cœur de Caudéran (0,06 M€) dont l'ouverture est prévue en mars 2017.

Événements valorisant les associations

Le programme événementiel sera maintenu, avec toutes les possibilités de partenariats et de maîtrise des coûts qui pourront être faites, lors de Cap Associations, des pique-niques de quartier, de la journée mondiale du bénévolat ou de la conférence de la vie associative.

L'externalisation d'une partie de l'aménagement du Hangar 14 pour Cap Associations depuis 2016 oblige à prévoir une nouvelle dépense de 0,02 M€. L'édition 2016 a vu le lancement de la plateforme de l'engagement, jeparticipe.bordeaux.fr, permettant la mise en lien rapide et simple entre associations et futurs bénévoles. Son développement et sa pleine efficacité sont attendus en 2017.

Adaptation des équipements vie associative

La **mise à disposition de salles municipales (50)** dans les huit quartiers sera également poursuivie, avec l'entretien, l'amélioration de l'accessibilité et la prise en compte des recommandations des commissions de sécurité que cela implique.

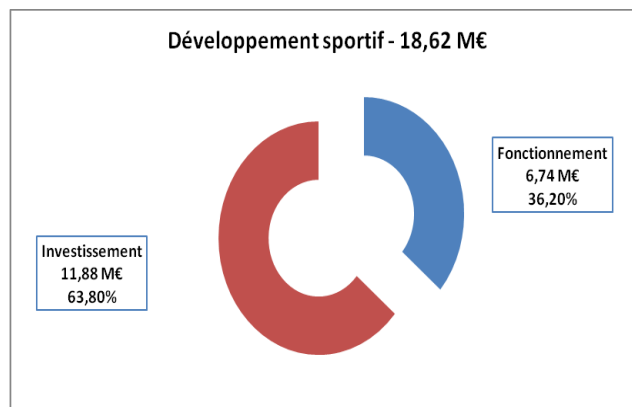
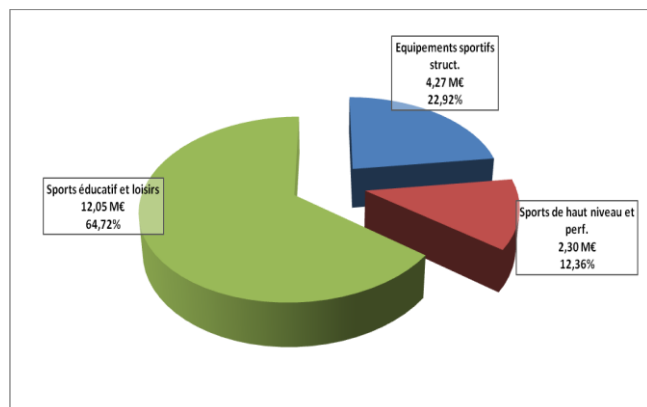
Par ailleurs, en 2017, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, la Ville va organiser la **transformation d'anciens bureaux municipaux en espace mutualisé pour les associations** (0,1M€).

La Ville engagera également les dépenses suivantes en 2017 :

¹⁰ On dénombre entre 7500 et 8000 associations actives aujourd'hui à Bordeaux selon le Panorama effectué en 2016 par l'association Recherches et Solidarité.

- travaux de mise en conformité (0,1 M€) pour permettre la continuité d'exploitation du site associatif et sportif Buscaillet,
- études pour la création, dans le quartier Bassins à Flot, d'une crèche et de locaux associatifs et péri-éducatifs (côté Chartrons) et d'une structure d'animation (côté Bacalan) pour un coût de 0,05 M€,
- isolation du centre animation-crèche Claveau (0,66 M€).

6.3. Le développement sportif (18,62 M€)



La politique sportive se structure chaque année autour de trois secteurs d'intervention que sont les équipements sportifs structurants, le sport éducatif et de loisirs, et le sport de haut niveau et performance.

6.3.1. Les équipements sportifs structurants

En accord avec le délégataire SBSL Axel Véga en charge de la patinoire de Mériadeck, il a été décidé de maintenir la suppression de la patinoire d'hiver sur la place Pey Berland, représentant une économie de 130 K€.

Les budgets de fonctionnement des équipements structurants en régie, à savoir le Stade Chaban-Delmas, la piscine Judäique Jean Boiteux, le Palais des Sports et la salle Jean Dauguet, sont maintenus au niveau de 2016.

6.3.2. Le sport de haut niveau et performance

Pour la 3^{ème} fois, la Ville de Bordeaux accueillera, dans le cadre de Bordeaux Fête le fleuve, la **Solitaire du Figaro** du 26 mai au 3 juin 2017 (0,21 M€).

De plus, les meilleurs athlètes européens pourront s'affronter lors du **Championnat d'Europe de BMX** (0,05 M€) qui se déroulera l'été 2017 sur la place des Quinconces.

Les conventions de partenariat avec les clubs de haut niveau seront renouvelées en 2017 pour un budget de 1,84 M€.

6.3.3. Le sport éducatif et de loisirs

Le patrimoine sportif

➤ Equipements existants

0,71 M€ seront consacrés à l'entretien des terrains de sports extérieurs et des équipements sportifs couverts.

Par ailleurs, la Ville continue sa campagne de **gros entretien des salles** :

- 0,38 M€ pour le remplacement de la toiture de la salle Maître Jean,
- 0,25 M€ pour la 2^{nde} phase de rénovation de la salle d'escrime G. Laupies.

Par ailleurs, 0,17 M€ est prévu pour la gestion des **piscines** (hors maintenance, fluides et personnel qui sont directement portés par les budgets dédiés – globalement le coût de fonctionnement des piscines est d'environ 3,3 M€ par an), qui ont permis d'accueillir **713 500 utilisateurs**.

➤ Nouveaux équipements

L'année 2017 verra la livraison d'un nouvel équipement : le **gymnase Robert Geneste**, secteur Armagnac.

Le chantier de **construction du gymnase et de la structure d'escalade au sud du quartier Ginko** se poursuivra toute l'année, pour 4,76 M€ (livraison attendue tout début 2018).

En 2017 auront également lieu les travaux de **transformation de l'ancien marché Victor Hugo en 3 salles de sports**, pour un montant de 2,65 M€ (fin de chantier en février 2018).

Pour accueillir les nouveaux habitants des secteurs **Bassins à Flot**, les études de maîtrise d'œuvre sont programmées en 2017 pour la **construction d'un gymnase et d'un dojo** (0,3 M€) et la création d'un espace sportif extérieur (0,8 M€).

Animation sportive et développement du sport éducatif et de loisirs

La Ville développera un programme spécifique d'animation sportive de la cité au travers :

- d'une politique d'animation événementielle de 0,15 M€ (principalement **quai des sports et la plage du lac**),
- d'animations « sports pour tous », dont le parc des sports Saint-Michel et le skate parc des Chartrons,
- des transports des écoles de sports associatives pour 0,13 M€,
- des prestations d'animations sportives sur le temps scolaires (voile, golf, patinoire) pour un budget de 0,12 M€.

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

6.4. Qualité des espaces de proximité, sécurité et tranquillité publique **(5,76 M€)**

La mutualisation des services à l'échelle métropolitaine s'accompagne de la nécessité de renforcer la visibilité des acteurs de terrains et à présenter les mairies de quartiers comme les principaux interlocuteurs des habitants pour répondre à leurs attentes.

Les équipes se sont donc progressivement organisées en conséquence en 2015 et 2016 avec notamment **l'arrivée de 8 secrétaires généraux de quartiers, la création d'une fonction accueil et le développement d'une offre de services à la population au sein de chaque mairie de quartier**. 2017 permettra de consolider cette organisation.

Par ailleurs, dans un contexte de maîtrise des dépenses, la conduite de la politique de proximité sera marquée par :

- les besoins grandissants des nouveaux quartiers en services de proximité et notamment en matière de prévention et de tranquillité publique,
- la très forte attractivité de la ville et ses conséquences en termes de gestion de l'espace public (manifestations, terrasses, marchés, propreté...)
- l'extension du stationnement payant et l'anticipation de la dépénalisation.

6.4.1. Le renforcement de la territorialisation: vers une gouvernance adaptée et efficace

Depuis 2015, la territorialisation se renforce sur Bordeaux Métropole. Dans le même temps, le positionnement de la mairie de quartier s'affirme.

La définition de la mairie cible s'affine et se déploie avec pour ambition de créer une identité « Mairie de quartier » comme lieu ressource pour l'usager en :

- Améliorant l'accueil des usagers sur les mairies de quartier pour apporter des réponses fiables.
- Développant une image de proximité et de réactivité.
- Réussissant à ancrer la collaboration avec les services de la ville et les services de la métropole pour promouvoir une culture commune et un sentiment d'appartenance.
- Permettant une meilleure définition des besoins à venir du citoyen.

L'enjeu est de faire émerger un cadre d'interventions qui rend plus lisible les rôles respectifs des services centraux de la Ville, des mairies de quartiers et de la Métropole pour une meilleure réactivité et une plus grande efficacité.

Sur le plan des moyens matériels, 0,15 M€ permettront de réaliser une **2^{ème} tranche de travaux à la mairie du Grand Parc** (grilles et patio) mais à moyen terme, une réflexion plus globale sur l'évolution des locaux accueillant les mairies de quartier sera à mener.

Les agents seront par ailleurs équipés de « smartphones » qui leur permettront de signaler les désordres de la voie publique depuis le terrain.

6.4.2. Occupation du domaine public: modernisation des moyens d'action et optimisation de la présence de terrain

Une nouvelle application permettant une gestion centralisée de l'ensemble des redevances au sein d'une régie unique est progressivement mise en place depuis 2016.

Cet outil s'accompagne d'un équipement en tablettes numériques des agents qui auront, depuis le terrain, accès à la globalité des droits de chaque établissement. La recette globale de la régie s'élève à 5,3 M€ pour 2017.

0,3 M€ sont inscrits pour les travaux de réfection de la toiture du marché des Capucins.

Par délibération du 22 mars 2013, l'élaboration d'un **Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)** a été engagée pour prendre en compte les nouvelles évolutions législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure.

Les travaux d'élaboration ont été menés en concertation avec les communes membres dont Bordeaux. Après un diagnostic réalisé sur le territoire de la Métropole, 12 orientations ont été définies :

- 7 orientations pour la publicité :
 - 1 - interdire la publicité dans certains lieux,
 - 2 - harmoniser les règles dans les lieux identifiés,
 - 3 - adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants,
 - 4 - dé-densifier la publicité,
 - 5 - veiller à la qualité et à l'esthétique des dispositifs,
 - 6 - adopter une règle d'extinction nocturne,
 - 7 - traiter le cas particulier de l'emprise de l'aéroport de Mérignac.
- 5 orientations pour les enseignes :
 - 1 - adapter les enseignes à leur contexte,
 - 2 - appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales,
 - 3 - instituer des préconisations esthétiques,
 - 4 - interdire les enseignes sur clôtures,
 - 5 - réglementer les enseignes temporaires.

Adopté en décembre 2016 par la Ville, le RLPi se substitue au RLP communal existant.

Le montant des recettes de taxe locale sur la publicité extérieure s'élèvera à 0,97 M€ en 2017.

6.4.3. Les moyens logistiques au service de la politique de proximité

Les équipes de la logistique événementielle ont rejoint les services de la proximité le 1^{er} janvier 2016. 3 axes prioritaires guident leur action :

- la sécurisation immédiate de la voie publique dès qu'elle est requise
- l'appui technique et logistique auprès des directions de la Ville
- l'activité événementielle

Une étude a été menée dès 2016 pour établir un diagnostic des activités et proposer des pistes d'améliorations à moyens constants et dont l'enjeu principal est de renforcer la sécurisation et la priorisation des interventions.

2017 sera consacrée à la mise en œuvre du plan d'actions qui découlera des recommandations de cette étude. Par ailleurs, 0,15 M€ seront consacrés au renouvellement des équipements (outillage, équipement de son, d'éclairage...).

6.4.4. La préservation et gestion du patrimoine vert

Dans le cadre des **aménagements d'espaces verts des quartiers**, **0,7 M€** sont prévus permettant notamment la réalisation des opérations d'aménagement d'un espace ludique sur le site de la **Cité Carreire** (0,15 M€), de la **place Buscaillet** (0,1 M€), du **jardin de la**

Béchade (0,3 M€) et des travaux de sécurisation (dépose et reconstruction) du mur d'enceinte du **square Paul Antin** (0,1 M€).

Au titre des travaux de mise en **sécurité et grosses réparations sur locaux** des jardiniers, **135 K€** permettront le réaménagement du local jardiniers du Parc Bordelais. Ce projet permet d'anticiper le besoin de la Métropole qui souhaite installer sur ce quartier une aire de collecte de déchets verts conformément aux objectifs fixés par le plan propreté. Cette perspective conduirait alors à organiser le regroupement sur un site unique des unités de gestion du Parc Bordelais et de Caudéran, qui pourront ainsi partager les mêmes équipements (vestiaires, sanitaires, restauration).

En outre, **0,5 M€** sont prévus pour les **travaux d'aménagement de locaux pour les jardiniers à la Benauges** sur les bâtiments qui seront prochainement libérés par la société Veolia. Cette opération permet de regrouper au sein d'une même unité de gestion des équipes du site de la Bastide et des Aubiers et devrait conforter l'implantation des agents sur le quartier, en optimisant leur temps d'intervention et leur réactivité.

De plus, **0,1 M€** seront consacrés au **renouvellement du patrimoine arboré** de la ville et **0,215 M€** seront dédiés aux **actions de sensibilisation, d'information et à la performance écologique**.

6.4.5. Stationnement: poursuite de l'extension du secteur payant et préparation de la dépenalisation

La Ville étend depuis plusieurs années le stationnement payant tout en offrant aux résidents et professionnels des tarifs préférentiels d'abonnements.

La Métropole encourage les communes membres à accélérer l'extension des zones payantes afin de modifier les comportements des automobilistes et soutient financièrement ce programme : **1 M€ permettra de créer 6 500 places payantes supplémentaires en 2017 et l'objectif d'équiper toute la partie entre cours et boulevards devrait être atteint en 2018**.

Par ailleurs, **la dépenalisation du stationnement payant entrera en vigueur en janvier 2018**. Cette réforme dont les enjeux principaux sont la mise en cohérence du stationnement sur voirie et en ouvrage et le renforcement de la surveillance du secteur payant va considérablement faire évoluer nos modes de gestion du stationnement payant.

L'année 2017 sera consacrée aux travaux préparatoires de mise en œuvre.

6.4.6. Garantir la tranquillité publique dans une ville en mutation

Préserver la qualité de vie des habitants sans nuire à l'animation inhérente à l'attractivité de la ville constitue un défi dans un contexte de désengagement de la police nationale sur le volet des incivilités.

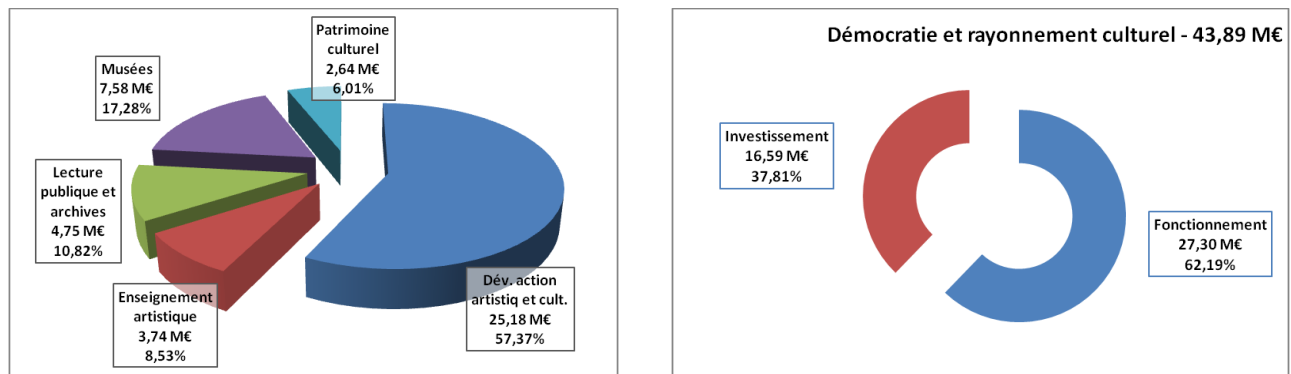
La garantie de la tranquillité publique est une orientation prioritaire inscrite à ce titre dans le pacte de cohésion sociale et territoriale. Cette volonté fait de Bordeaux une ville apaisée et qui le restera pour l'avenir si les efforts en faveur de la prévention et de la lutte contre les incivilités sont poursuivis.

Ce sera bien le cas en 2017 avec notamment la présentation prochaine d'un projet global de pilotage de la politique de prévention de la délinquance et de la tranquillité publique associant les principaux services concernés de la ville (Développement Social Urbain, police municipale...) mais également de l'Etat (police nationale et justice).

Pour sa part la Direction de la Police Municipale et de la Tranquillité Publique procèdera au cours de cet exercice à la mise à jour (le projet actuel datant de 2009) et à l'amélioration de son projet de direction pour participer encore plus efficacement à la mise en œuvre de cette politique de tranquillité voulue par le Maire. Cette démarche qui s'appuie sur la contribution d'agents représentatifs de tous les métiers supposera un travail de priorisation des missions et de la mise en adéquation des moyens et des priorités définies.

D'ores et déjà il est prévu que le **centre de vidéo protection urbaine déménagement et se modernise** ; un nouveau local plus vaste et mieux adapté au développement de l'activité accueillera le service après des travaux qui se dérouleront tout au long de l'année 2017 (0,45 M€). En outre 0,1 M€ permettront de poursuivre le plan d'équipement de la Ville en caméras.

6.5. La démocratie et le rayonnement culturels (43,89 M€)



6.5.1. Le Document d'Orientation Culturelle

Les politiques culturelles publiques font face à des bouleversements sans précédent. Pour y répondre, la Ville de Bordeaux s'est dotée d'un **Document d'Orientation Culturelle (DOC)** régulièrement réinterrogé et mis à jour.

Pour mémoire, ce document de référence vise 3 objectifs :

- afficher des priorités qui permettront de définir et d'affirmer plus lisiblement les contours de notre politique culturelle ;
- faire que la Culture irrigue encore davantage chacune des politiques publiques qui participent à la construction de la ville de demain ;
- promouvoir et rendre visibles les actions portées par la Ville et les artistes présents sur son territoire pour susciter l'adhésion du plus grand nombre.

En 2017, le budget consacré à la Culture s'élèvera à **27,10 M€ en fonctionnement** - dont près de **23,2 M€ de subventions et dotations de fonctionnement à plus de 90 acteurs culturels et associations**. La politique d'aide à la création et de soutien à l'innovation culturelle est bénéficiaire d'une enveloppe de 567 700 €. En 2017, une enveloppe exceptionnelle viendra alimenter la création artistique dans le cadre de la saison **Paysages Bordeaux 2017**.

En **investissement, 16,31 M€ sont inscrits au PPI 2017** pour la Culture dont près des deux tiers autour de trois opérations majeures (Muséum, Médiathèque de Caudéran et Salle des fêtes du Grand Parc).

Des recettes de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 3,51 M€ dont :

- 1,19 M€ pour les Musées ;
- 0,725 M€ pour le Conservatoire, avec une participation de l'État qui a retrouvé, à partir de 2016, le niveau qu'elle avait en 2013 et 2014 (autour de 250 K€ contre moins de 200 K€ en 2015) ;
- 0,52 M€ pour la lecture publique et les Archives du fait des recettes induites par la création du service commun des Archives qui entraîne une facturation des prestations effectuées par la Ville de Bordeaux pour les collectivités ayant rejoint le dispositif (Métropole et villes de Pessac et Bruges à ce jour) ;
- 1,01 M€ de redevance pour l'Auditorium.

Le **Document d'Orientation Culturelle s'articule autour de trois axes**, décliné en objectifs opérationnels lesquels sont traduits en actions (aujourd'hui au nombre de 112) :

- *Donner l'envie de culture à tous* – 6 objectifs opérationnels, 38 actions dont 24 sont réalisées, 12 en cours de réalisation et 2 à entreprendre
- *Favoriser la création et l'innovation* – 3 objectifs opérationnels, 15 actions dont 7 sont réalisées, 6 en cours de réalisation et 2 à entreprendre
- *Attractivité culturelle* – 12 objectifs opérationnels, 56 actions dont 37 sont réalisées, 15 en cours de réalisation et 4 à entreprendre

Le DOC est perpétuellement révisé et mis à jour, notamment grâce aux travaux du **Conseil Culturel de Bordeaux (CCB)** qui a vocation à suivre le document et à enrichir sa mise en œuvre. La deuxième session de réflexion du CCB est en cours, axée autour de 2 thèmes, l'offre estivale et les espaces publics ; les conclusions en seront rendues au printemps 2017.

L'état d'avancement du DOC est ensuite présenté, à un rythme biannuel, au **Comité de suivi du DOC** auquel sont conviés élus (majorité et opposition), services municipaux et partenaires institutionnels de la DGAC.

6.5.2. Donner l'envie de Culture à tous

Des quartiers au cœur du projet culturel

La Ville poursuit le développement d'équipements culturels de proximité :

- Démarrés en 2016, les travaux de rénovation de la **Salle des fêtes du Grand Parc** pour une livraison attendue fin 2017 et une ouverture au public début 2018. **3 M€ sont inscrits en 2017** pour ces travaux sur un coût total de 7,4 M€.

- Le **Muséum** rénové, qui sera inauguré au printemps 2018, sera également chargé de construire une relation repensée avec le quartier. **4,48 M€ sont inscrits en 2017** pour les travaux de réhabilitation et de restructuration du Muséum sur un coût total de 17 M€. S'ajouteront à ces travaux 0,21 M€ nécessaires à la rénovation de la toiture du pavillon administratif.

- Poursuite en 2017 des travaux de la **Médiathèque de Caudéran** pour une ouverture au public au printemps 2018. **2,9 M€ sont inscrits en 2017** pour ces travaux sur un coût total de 7,20 M€.

Deux études de faisabilité seront lancées en 2017 pour la rénovation de la **bibliothèque du Jardin public** et de la **bibliothèque de Bacalan** pour un montant de 60 K€ au total qui s'ajoutent aux 100 K€ consacrés chaque année aux travaux de sécurité et aux grosses réparations dans les bibliothèques.

La Ville va poursuivre sa politique en faveur de **l'animation du patrimoine** dans les quartiers en y consacrant 96 K€ dont plus de 31 K€ pour **Bordeaux Patrimoine Mondial** et le label Villes et pays d'art et d'histoire. Au cours de l'année 2015, Bordeaux Patrimoine Mondial a accueilli plus de 90 000 visiteurs (et déjà 80 000 à fin octobre 2016) qui s'ajoutent aux 110 000 participants aux **Journées Européennes du patrimoine** ouvertes dans 153 sites différents en 2016 (20 K€ sont inscrits au budget 2017 pour cette manifestation).

170 K€ seront investis en 2017 pour des travaux de climatisation à **Bordeaux Patrimoine Mondial**, nécessaires du fait de la chaleur dégagée par les équipements numériques, renforcée par la taille des surfaces vitrées.

Adapter l'offre culturelle aux nouvelles temporalités urbaines

L'instauration de la **gratuité le premier dimanche de chaque mois** continue à rencontrer un public important puisque cette journée concentre plus de 10% des visites totales en moyenne, soit près de **34 000 visiteurs en 2015 dans l'un des quatre musées payants** (le Centre Jean Moulin est resté gratuit et le Muséum n'est pas encore ouvert) **et déjà 26 700 jusqu'à fin octobre 2016**.

Les **recettes de billetterie** restent élevées, déjà plus de 655 K€ à fin octobre 2016 (dont 27 K€ proviennent du dispositif **Pass Musées** lancé en février 2015) et bénéficient directement aux Musées municipaux. Elles devraient augmenter en 2017 du fait de l'évolution de la politique tarifaire qui va notamment concerner la Base sous-marine et le Jardin botanique. Une délibération intégrant les nouvelles propositions tarifaires sera présentée en Conseil municipal au mois de mars.

La **Carte jeunes** concerne aujourd'hui près de **19 000 porteurs, dont 5 700 jeunes de moins de 16 ans**, et ce chiffre, en constante augmentation (4 445 nouveaux porteurs au cours des dix premiers mois de l'année 2016) se développera encore en 2016 ; une réflexion est en cours sur l'extension du dispositif à d'autres communes de la Métropole.

Le **Pass musées**, lancé en février 2015, répond bien à une demande du public puisque **plus de 1 500 Pass ont été vendus en une année générant 4 424 visites en 2015 et déjà 4 641 à fin octobre 2016**.

Dès le début de l'année 2016, **les horaires du Musée des Arts décoratifs et du Design ont été étendus** et alignés sur ceux des autres musées, soit 11h00-18h00.

Après la **Nuit européenne des musées**, qui existe en France depuis 1999 et a réuni, au mois de mai 2016, **13 560 participants** dans les musées municipaux bordelais (et **23 150 dans tous les lieux** qui participaient à l'opération à Bordeaux), la **Nuit des Conservatoires** a été lancée en 2014 et, en janvier 2016, 2 250 personnes ont franchi les portes du Conservatoire Jacques Thibaud à cette occasion. En 2017, c'est une nouvelle nuit culturelle qui sera proposée aux bordelais, sur le modèle de ce qui se fait déjà (à Lille par exemple), c'est la **Nuit des Bibliothèques** qui aura lieu au mois d'octobre.

Le succès du **Muséum chez vous** (plus de **14 000 participants en 2015 et déjà plus de 18 000 à fin octobre 2016**) ou des bibliothèques éphémères, **biblio.sport** (**12 090 participants** pour sa 5^{ème} édition en 2016) et **biblio.plage** sur la plage de Bordeaux Lac (**7 100 participants** pour sa 2^{ème} édition en 2016) sont de parfaits exemples de la capacité des établissements à se déployer sur le territoire et ces dispositifs vont être poursuivis en 2017. Par la densité de leur réseau, les bibliothèques sont le premier acteur culturel de proximité (**plus de 50 expositions** en 2016 dans l'une des bibliothèques) et 115 000 € seront consacrés aux actions culturelles des Bibliothèques en 2017.

Les propositions itinérantes, telles que le **Bus de l'art contemporain**, avec plus de 600 participants chaque année, ou les **Balades urbaines**, avec **près de 1 400 participants à fin octobre 2016**, ont un public qui augmente régulièrement. Le budget de fonctionnement dédié à ces deux dispositifs est inférieur à 10 000 € annuels.

Les implantations de services complémentaires, **boutiques et espaces de restauration**, dans les établissements culturels se poursuit. Après la boutique du CAPC, qui a déjà réalisé à fin octobre 2016 un chiffre d'affaires de 78 340 €, le Musée d'Aquitaine a ouvert une boutique, au mois d'octobre 2015, répondant ainsi à une attente croissante du public et qui dépasse 66 600 € de chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois. Une boutique sera également inaugurée au Musée des Beaux-arts en 2017 ce qui permettra à ce musée de développer une offre déjà attractive (plus de 36 K€ annuels réalisés par le seul point de vente). Une cafeteria est installée depuis la rentrée 2015 à la Bibliothèque de Mériadeck et une étude est en cours pour envisager un nouvel aménagement du CAPC qui permette la réouverture d'un restaurant.

L'offre à destination des publics empêchés se développe. Un partenariat entre le Musée d'Aquitaine et la maison d'arrêt de Gradignan a vu le jour en 2016 et les relations avec les patients et soignants de l'hôpital Saint-André se poursuivent. Le Musée des Beaux-arts a des propositions d'action culturelle à destination des publics malentendants et malvoyants et prévoit un partenariat avec l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Le Musée des Arts décoratifs et du Design continue à proposer des conférences hors les murs dans des résidences de personnes âgées ; il a par ailleurs mis en place un parcours destiné aux malvoyants.

Au-delà des propositions d'actions culturelles, les travaux d'**accessibilité des bâtiments et monuments** se poursuit. Les Bibliothèques de quartier seront progressivement rendues toutes accessibles.

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

L'offre culturelle au sein des activités péri-éducatives issues de la réforme des **rythmes scolaires** a permis de proposer, dès la première année scolaire, plus de 50 ateliers à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Au cours de l'année scolaire 2015/2016, plus de 5 700 enfants (chacun ayant pu participer à un ou plusieurs ateliers) venant de 41 écoles différentes, de tous les quartiers de Bordeaux, ont pu participer à ces temps périscolaires. Cette offre ne sera pas reconduite à la rentrée 2017 faute de ressources humaines dédiées.

Le dispositif de la **Carte jeunes** s'étend régulièrement à de nouveaux partenaires culturels, publics ou privés, dans tous les domaines culturels : musées et lieux d'exposition (municipaux et non municipaux comme Cap Sciences), arts de la scène (TnBA, Manufacture Atlantique, Glob Théâtre...), musique (Opéra, Rock School Barbey, Allez les filles...), patrimoine (Tout art faire...), cinéma (Utopia, UGC, Megarama...). Des partenariats ont également été signés avec des établissements sportifs ou de loisirs.

Le **Conservatoire Jacques Thibaud**, qui compte **plus de 2 050 élèves** en musique, danse et théâtre, a dû faire évoluer son fonctionnement et son organisation pédagogique car, avec la réforme des rythmes scolaires, les enseignements du mercredi matin ont été reportés au samedi. Il continue néanmoins à suivre et animer plusieurs partenariats éducatifs, avec les établissements scolaires, les centres d'animation, les maisons de quartier, les crèches... pour des missions d'enseignement et d'action culturelle.

Les *Scènes publiques* du Conservatoire sont très identifiées dans la vie culturelle locale, ce sont **près de 150 manifestations gratuites chaque année** qui réunissent plus de 20 000 spectateurs. Le Conservatoire consacre près de 60 K€ à ses actions culturelles (sur un budget de fonctionnement total de 299 K€).

Par ailleurs, le projet d'établissement 2015-2020 du Conservatoire, et notamment de **Conservatoire numérique** permettra d'inclure une ambition de rayonnement hors les murs devenue indispensable pour toucher de nouveaux publics.

Les **ateliers pédagogiques** proposés à **Bordeaux Patrimoine Mondial** s'adressent au jeune public dans un cadre scolaire ou familial. Ils auront été suivis par près de 6 000 participants au cours des 12 derniers mois.

Les Musées bordelais développent de nouvelles actions en faveur du jeune public. Malgré les travaux, le programme **Le Muséum chez vous**, se poursuivra en direction des scolaires (de la maternelle au collège), des centres de loisirs, des bibliothèques et médiathèques.

Adapter l'offre culturelle aux nouvelles temporalités urbaines

Dans le cadre du **Plan en faveur de l'équité culturelle**, une première journée a eu lieu au mois d'octobre 2016 qui a permis à 900 habitants de découvrir le quartier de Bordeaux-Sud grâce à l'implication de 25 associations œuvrant dans les domaines culturels, sociaux et socio-culturels. Il est envisagé de reconduire cette manifestation, qui a permis à 450 personnes d'entrer pour la première fois dans un établissement culturel ; elle pourrait se dérouler dans le quartier de Bordeaux Maritime.

Conforter les outils existants et les ouvrir au plus grand nombre, amateurs comme professionnels

En appui du projet de développement urbain, la Bibliothèque de Bordeaux a initié en 2015 un **Schéma directeur de la lecture publique et de la politique du livre 2015-2020**. Ce schéma est porté par une Direction nouvelle autour d'une organisation et d'un projet culturel et scientifique nouveaux.

La Bibliothèque travaille à la perspective de faire circuler les documents, grâce à la gratuité de l'inscription en bibliothèque (en vigueur depuis octobre 2015) et à l'adoption d'un logiciel documentaire commun aux établissements de la Métropole. La gratuité dans les bibliothèques de Bordeaux a eu un retentissement très positif : à fin septembre 2015, on comptabilisait 33 636 **inscrits** dans le réseau des bibliothèques municipales, ils étaient **43 352** à fin octobre 2016, soit presque **30 % d'inscrits en plus** en treize mois.

Grâce au **label BNR (Bibliothèque numérique de référence)** accordé à la Bibliothèque de Bordeaux en 2015 par le Ministère de la Culture, une programmation triennale d'actions permet de poursuivre, avec le soutien de l'Etat, une politique active d'équipement, de mise en place de services numériques et de numérisation. Sont prévus par exemple l'installation de nouveaux salons de lecture numérique sur tablettes, une visite virtuelle de la bibliothèque Mériadeck, des expositions virtuelles, le retour automatisé des documents...

La **bibliothèque numérique patrimoniale**, désormais baptisée « **Séléné** » continuera à s'enrichir (déjà **10 000 documents en ligne**) et, en 2017, la Bibliothèque finalisera la construction d'un **site Internet dédié aux Essais de Montaigne**, et particulièrement à **l'Exemplaire de Bordeaux** (10 000 € y seront consacrés en 2017).

En 2017, près de 0,8 M€, tous budgets confondus, vont servir aux **acquisitions de la Bibliothèque** et notamment à la constitution des fonds de la médiathèque de Caudéran. S'ajoutent à cela 40 K€ destinés à l'acquisition ou à la restauration des documents précieux. L'essentiel du budget réservé aux moyens généraux de la bibliothèque est destiné aux opérations de dépoussiérage.

La politique du livre est aussi accompagnée en dehors des bibliothèques, la première édition de **Bordeaux en livres**, manifestation autour des nouvelles tendances du livre à Bordeaux et réunissant auteurs, libraires et éditeurs, se déroulera courant décembre 2016 et pourra être reconduite en 2017.

Après l'ouverture de leur site Internet en septembre 2014 qui s'enrichit en permanence (quelque 450 000 pages librement consultables sur le site des Archives et déjà près de 100 000 visites à fin octobre 2016), les **Archives Bordeaux Métropole** ont ouvert les portes de leur nouveau bâtiment au public au mois de février 2016 et accueillent des visiteurs qui viennent aussi bien pour découvrir le nouveau bâtiment que les expositions temporaires proposées. En 2017, le budget d'action culturelle des Archives s'élèvera à 53 K€, deux expositions sont prévues : *Le plan de Monsieur Lem, archives et art actuel*, puis *Bordeaux et la folie du chemin de fer*, présentée dans le cadre de **Paysages Bordeaux 2017**.

L'**extension du périmètre des Archives**, à la Métropole et aux communes de Pessac et Bruges dès 2016, nécessite de repenser le budget afférent aux moyens généraux de l'établissement : 85 K€ sont inscrits au budget 2017, ce montant doit progressivement être affiné.

Parallèlement, 91 K€ seront investis pour la poursuite du traitement des fonds, les acquisitions de matériels spécifiques et les petits travaux courants.

Plusieurs **espaces culturels municipaux** ont été optimisés pour permettre à de nouveaux opérateurs, professionnels ou amateurs, d'en bénéficier.

Aujourd'hui, sept espaces sont destinés à la location : Cour Mably, Salle Capitulaire, Halle des Chartrons, Espace Saint-Rémi, Marché de Lorme, les Serrages et le Théâtre de la Pergola ; ils totalisent près de 200 manifestations chaque année et attirent plus de 170 000 visiteurs. Les recettes associées sont en augmentation grâce à l'adoption de nouveaux tarifs de location.

A ces espaces mis essentiellement à disposition de pratiques amateurs s'ajoutent quatre autres lieux : Inox, la galerie des Étables, Queyries et le théâtre La Lucarne.

En 2016, 18 400 € de budget de fonctionnement seront réservés à ces espaces, budget qui s'ajoute aux 35 K€ destinés aux travaux dans ces mêmes espaces. Ce dernier montant ne comprend pas les travaux qui seront réalisés à la Pergola (notamment le remplacement des fauteuils) pour lesquels 70 K€ ont été inscrits en 2017.

Parallèlement, la Ville mène un travail de développement des lieux d'accueil associatifs ; trois nouvelles associations sont logées au Pôle Image, rue Bourbon (*Daddylove films*, qui succède au FIFIB, lequel a rejoint les locaux de Pola, *Ici et là éditions*, éditeur de photo, et *Kloudbox* qui intervient dans les champs de la photo et du cinéma). Par ailleurs, la salle des Serrages a été mise à la disposition d'Act'Image qui, en contrepartie, anime le marché de Lorme plusieurs fois par an autour de projets liés à la photographie.

6.5.3. Favoriser la création et l'innovation

Accompagner la création pour continuer de transformer la Ville

L'**offre culturelle se développe** dans tous les quartiers et la Ville soutiendra en 2016 encore plusieurs projets via la Commission d'aide à la **création** et le fonds d'aide à l'**innovation** (de 90 structures aidées en 2016) pour un budget de **0,57 M€** et concentrera les moyens financiers sur les subventions de fonctionnement des structures, de renforcer l'aide aux plus fragilisées et de soutenir de nouveaux acteurs mais ce montant ne comprend pas les subventions liées aux projets s'inscrivant dans le cadre de **Paysages Bordeaux 2017** ou dans le volet culturel d'*Agora* (100 K€). S'ajoutent à ces budgets **18 K€** permettant de soutenir l'**investissement** des associations culturelles.

92 associations culturelles bordelaises bénéficieront d'une **subvention de fonctionnement en 2016** ; le budget total réservé à ces subventions dépasse **3,46 M€** (plus de 4,03 M€ si on y ajoute les subventions destinées à soutenir la création ou l'innovation). S'ajoute à cela la dotation de la Ville à l'**Opéra** qui s'élèvera, en 2017, à **16,03 M€**.

21 associations verront leur subvention augmenter dès le budget voté, dont 7 compagnies de théâtre ou de danse, ou encore cinq associations sur les arts visuels. Parallèlement, 5 structures auront en 2017 une subvention inférieure à celle reçue en 2016.

9 nouvelles associations seront aidées dès le budget primitif :

- compagnies : cie du Réfectoire, collectif AAO, Apsaras Théâtre, collectif Lescure ;
- musique : Ricochet sonore et Ensemble Un
- écrit et arts visuels : les Requins marteaux, Sew&Laine et 5un7.
- 5 associations en revanche sortent du dispositif d'aide au fonctionnement dont l'association Kiosque culture qui a cessé son activité bien que le lieu demeure actif et en cours de transformation.

En 2017, la Ville consacrera 250 000 € (dont 200 000 € de reports) de budget d'investissement pour préparer l'acquisition du théâtre du Glob (sur un coût total d'opération estimé à 650 000 €).

La Ville continuera de soutenir les **événements rayonnants** et ceux qui paraissent les plus structurants comme *le FAB*, *Bordeaux Rock*, le festival *Relâche*, porté par l'association ADMAA/Allez les filles, ou le festival *30'30''* porté par la Compagnie des Marches de l'été.

Le soutien à la création passe également par **l'offre de résidences et d'ateliers aux artistes**. Cinq résidences existent déjà : Charles-Martin, Professeur Demons, Bouguereau, Bourbon et Capérans. L'Annexe B, pépinière d'espaces de travail à destination d'une cinquantaine d'artistes plasticiens, est ouverte depuis 2016 sur environ 1 000 m², rue du Docteur Schweitzer.

Engager une dynamique collective au profit de pôles d'excellence

Le soutien à **l'enseignement artistique supérieur** se poursuit. La Ville maintient en 2017 sa dotation de fonctionnement à **l'École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux** à hauteur de 3,2 M€ dont 60 K€ en investissement. En 2017, la direction de l'établissement sera renouvelée, le recrutement est en cours pour une prise de fonction au mois d'avril permettant ainsi un tuilage avec l'actuelle direction.

Le soutien au **Pôle d'Enseignement Supérieur Musique et Danse** continue sous la forme d'une mise à disposition de personnel. Pour **l'École supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine**, le partenariat se poursuit à la fois par la mise à disposition de personnel mais aussi par l'attribution d'une subvention dont les modalités de calcul sont encore à affiner.

Ces établissements, voisins du **Conservatoire Jacques Thibaud**, sont au cœur d'un quartier, désormais fortement identifié comme dévolu à l'enseignement supérieur des arts, qui abrite aussi la **Rock School Barbey** dont la rénovation fera l'objet d'une étude financée par la Ville à hauteur de 100 K€ en 2017 qui ne concernera que la rénovation du théâtre Barbey et l'agrandissement des studios de répétition.

La rénovation et l'amélioration de l'acoustique des locaux du **Conservatoire** se poursuivent, 150 K€ sont budgétisés pour ces travaux en 2017.

Le soutien de la Ville à l'enseignement artistique se traduira aussi par un soutien à la relocation ou à la réhabilitation de l'**École du cirque**, 30 K€ pour une étude de faisabilité sont inscrits au PPI à cet effet.

Établir des relations plus approfondies avec les acteurs privés de la culture

Au-delà des partenaires identifiés comme des acteurs culturels du territoire, la Ville développe dans tous ses établissements culturels une **ambitieuse politique de recherche et de diversification des partenariats et mécénats**. En 2016, près de 540 K€ de mécénat en numéraire et de partenariats (hors subventions) ont directement bénéficié aux établissements culturels, principalement les musées, mais doivent s'ajouter près de 220 K€ de mécénat en nature (dons d'œuvres, partenariats de communication...). Les relations étroites avec des mécènes, souvent fidèles, sont un atout fort qui participe au rayonnement des établissements.

Ce sont ainsi une cinquantaine de mécènes (parmi lesquels on ne comptabilise pas les personnes ayant participé à l'opération *Ticket mécène* du CAPC ou aux campagnes de crowdfunding) qui soutiennent l'action des établissements culturels pour des montants, parfois de quelques centaines d'euros, mais qui représentent un levier essentiel pour la réalisation d'une action ou d'une acquisition donnée.

6.5.4. La Culture, facteur d'attractivité et de rayonnement

Impulser une politique événementielle ambitieuse et fédératrice

Créée à l'occasion de l'arrivée de la LGV en juillet 2017, la saison culturelle **Paysages Bordeaux 2017** sera le temps majeur de mise en valeur de l'offre culturelle des acteurs et opérateurs du territoire. Du 25 juin au 25 octobre 2017, une centaine de propositions artistiques, issues de toutes disciplines (street-art, musique, art contemporain, théâtre, balades urbaines, cinéma, littérature, etc.) et portées par la diversité des acteurs culturels composeront la programmation parmi lesquels, un événement culturel grand public pour l'arrivée de la LGV, la deuxième édition de la saison street-art (pour laquelle on peut espérer un financement de l'État, la Drac ayant alloué une subvention de 30 000 € pour soutenir les projets street-art en 2016), l'Été métropolitain, le festival Ocean Climax ou bien encore la 2^{ème} édition du **FAB, le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole**.

Point d'orgue de la saison, la biennale d'architecture et d'urbanisme **Agora** présentera les propositions des artistes bordelais retenus dans le cadre de l'appel à projets culturels initié en 2016.

20 000 € sont d'ores-et-déjà réservés à l'édition 2017 de la **Fête de la musique** mais la manifestation souffre des contraintes sécuritaires imposées pour les manifestations publiques (coût élevé notamment du dispositif Vigipirate) et cela réinterroge sur les propositions que portera la Ville.

Développer des actions culturelles intercommunales et métropolitaines

Des actions culturelles communes à l'échelle de la Métropole, telles que celle déjà engagée autour du Pôle cirque et formalisée dans la convention d'objectifs Bordeaux-Bègles, continueront à être développées en 2017. Ainsi, en 2017 et 2018, trois associations travaillant autour de la bande dessinée, Swann expo, 9-33 et Passage à l'art, seront accompagnées par la Ville dans la mise en commun de leurs compétences et de leurs budgets, permettant la montée en puissance des projets soutenus par les cinq communes associées (Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont).

Au cœur du projet urbain, des institutions ouvertes qui rayonnent

- **Les établissements culturels**

Le budget global d'**action culturelle des musées et du Jardin Botanique** dépassera dès le budget 2017 **992 K€** ; il s'enrichira en cours d'année des mécénats que signeront les établissements. C'est ce budget qui finance (notamment) les expositions programmées en 2017. Ce chiffre est à rapprocher des 507 K€ inscrits au BP pour le fonctionnement de ces six établissements.

Au **Musée des Beaux-arts**, deux grandes expositions seront proposées en 2017 : *Georges Dorniac*, présentée à partir du mois de mai à la Galerie des Beaux-arts (exposition coproduite avec La Piscine-musée d'art et d'industrie André Diligent à Roubaix) et une exposition sur le thème du paysage, de la Renaissance au XX^e siècle, présentée dans les salles du Musée à l'occasion de la saison **Paysages Bordeaux 2017**.

50 K€ de travaux sont par ailleurs inscrits en investissement pour finaliser les travaux d'amélioration de la conservation des œuvres (hygrométrie et température).

Le **Musée des Arts décoratifs et du Design** a achevé en 2016 le déménagement de ses réserves, jusqu'alors entreposées dans le bâtiment arrière, construit au XIX^e siècle (ancienne prison). 50 K€ d'investissement sont inscrits au budget 2017 pour la transformation et la mise aux normes muséographiques de ce lieu auxquels s'ajoutent 100 K€ pour la rénovation d'ensemble du musée. La grande exposition de l'année 2017, autour du thème de la couleur, sera inaugurée à l'occasion de l'ouverture de la saison **Paysages Bordeaux 2017** et sera toujours présentée en septembre pendant Agora ; cette exposition bénéficie d'un mécénat important du château Haut-Bailly.

A l'automne, l'architecte paysagiste Bas Smets, commissaire d'Agora 2017, présentera un projet autour de la végétalisation de la cour arrière du Musée.

Au **Musée d'Aquitaine**, quatre expositions seront inaugurées en 2017 dont *Tromelin, l'île des esclaves oubliés* qui sera inaugurée en décembre 2016 et se terminera à la fin du mois d'avril 2017.

Dans le cadre de **Paysages Bordeaux 2017**, une grande exposition itinérante, *L'archéologie à grande vitesse* (titre provisoire), présentera le fruit des fouilles archéologiques préventives menées pendant le chantier de la LGV. Cette exposition bénéficie du soutien des sociétés SNCF réseau et Lisea (Société concessionnaire de la Ligne Sud Europe Atlantique) pour un montant global de 200 K€.

Deux autres expositions seront présentées : de février à avril, *Comment peut-on être à Saint-Michel ?* et, à l'automne, une exposition dans le cadre du festival « Bons baisers de... » en partenariat avec ALIFS (association du lien interculturel familial et social).

Le **parcours permanent** du Musée d'Aquitaine s'enrichira encore avec l'ouverture, prévue en 2018, des salles XX^e siècle, qui offriront au public une nouvelle présentation des collections. 250 K€ d'investissement sont inscrits en 2017 (sur un coût total de 800 K€) pour la conception de la muséographie et la cession des droits intellectuels afférents.

Plusieurs expositions jalonneront l'année 2017 au **CAPC** aux côtés de [Sic], **nouvelle exposition-présentation des collections du musée** installée au mois d'octobre 2016 pour une durée de trois ans.

L'année débutera par la grande exposition de la plasticienne italienne Rosa Barba *De la source au poème* qui a débuté au mois de novembre 2016 et se terminera fin avril 2017.

Deux autres expositions seront présentées dans la nef du CAPC : *Naufus Ramírez-Figueroa* qui présentera, de mai à septembre, une installation conçue pour la nef puis *Beatriz González* dans le cadre de l'Année France-Colombie, investira la nef de novembre 2017 à février 2018.

Paysages Bordeaux 2017 sera illustré par l'exposition « *4,543 milliards* ». *La question de la matière* et le CAPC s'inscrira dans le parcours élaboré à l'occasion du 40^e anniversaire du Centre Pompidou avec une exposition *Nos identités visuelles : Bordeaux-Paris / Paris-Bordeaux*.

Quatre expositions émailleront parallèlement l'année dans le cadre de la programmation **Satellite 2017** (programme annuel d'expositions coproduit avec le Jeu de Paume, Paris et la FNAGP Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques) sur le thème de l'économie du vivant : elles sont confiées à quatre artistes, Ali Cherri (artiste libanais utilisant la vidéo dans son travail), Oscar Murillo (artiste peintre colombien), Steffani Jemison (artiste californienne) puis Jumana Manna (plasticienne américaine).

Au **Jardin botanique**, plusieurs rendez-vous sont déjà prévus dont, au printemps, *Photophylles*, Salon international d'Art photographique. Une exposition s'inscrira dans le double cadre de **Paysages Bordeaux 2017** et d'Agora : *PAYSâges saison 2 : la ville dans la nature*, elle s'intéressera aux paysages régionaux (littoral, estuaire) de la métropole bordelaise et au devenir de l'homme dans le milieu urbanisé.

Des travaux seront également réalisés au Jardin botanique en 2017, en plus des 50 K€ nécessaires aux aménagements annuels : 50 K€ permettront la création d'un forage permettant une amélioration du système d'arrosage qui se traduira par de substantielles économies en termes de consommation d'eau, et 80 K€ seront engagés pour la création de passerelles permettant une meilleure circulation du public dans le jardin.

Le rayonnement des musées municipaux est également permis par la richesse de leurs collections ; un budget **d'acquisition d'œuvres** de 100 K€ est dédié aux acquisitions en 2017, il sera complété en cours d'année grâce au reversement d'une partie des recettes de billetterie. À ces acquisitions effectuées à titre onéreux s'ajoutent, chaque année, d'importants dons d'œuvres, notamment en provenance des différentes sociétés d'Amis des musées.

En complément de ce budget d'acquisitions, 100 K€ seront consacrés à des **restaurations d'œuvres**.

La Ville conforte la place de la **Base sous-marine** comme lieu culturel exceptionnel et l'annexe demeurera un lieu d'exposition municipal aux côtés des propositions de la Délégation de service public en cours. Trois temps forts sont programmés en 2017 : un projet autour des arts numériques au printemps, une installation de l'artiste *Daniel Firman* à l'été, dans le cadre de **Paysages Bordeaux 2017**, et trois expositions simultanées à l'automne, au moment d'Agora dont une autour du travail du photographe *Yannick Lavigne* et une de l'association française d'astronomie. La Base sous-marine dispose pour ce faire d'un budget de fonctionnement total de 202 K€ dont plus de la moitié sert directement l'action culturelle.

100 K€ seront par ailleurs consacrés aux travaux permanents que requiert l'entretien du site.

Le nouveau Directeur Général de l'**Opéra national de Bordeaux**, Marc Minkowski, a pris ses fonctions en juin 2016, la saison 2017/2018 sera donc la première qu'il portera. Cette saison s'inscrira dans un contexte financier contraint, et un certain nombre de mesures ont d'ores-et-déjà été prises pour assainir la situation budgétaire de l'institution, suivant notamment les préconisations du cabinet Grant Thornton qui a effectué, en 2016, une mission d'accompagnement en vue de l'évaluation de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux. Parmi les premières mesures prises, on peut souligner l'invitation au voyage sur les traces de Don Quichotte qui ouvre la saison en réunissant l'ensemble des forces artistiques. Les propositions lyriques, bien que réduites, sont de qualité et la Résidence de l'ensemble Pygmalion présentera *l'Orfeo* de Rossi. Enfin les scènes de l'auditorium et du Grand Théâtre verront se produire de très nombreux jeunes chanteurs, musiciens et metteurs en scène

- **Les monuments historiques et les édifices patrimoniaux**

Aux côtés des grandes institutions, la Ville continue à consacrer un budget important à la restauration des **monuments historiques** (1,425 M€ inscrits en 2017) et à la restauration des **édifices patrimoniaux** (646 K€ inscrits en 2017). Le rayonnement de la Ville de Bordeaux, dont la richesse patrimoniale est un atout majeur pour l'attractivité touristique de la Ville (laquelle abrite, après Paris, le plus de monuments historiques en France), impose également un maintien de ce patrimoine bâti.

La Ville et l'État cofinancent le programme de **restauration des monuments historiques** qui allie des opérations déjà engagées depuis plusieurs années à des nouvelles opérations et à des études. Les opérations suivantes devraient être programmées en 2017 grâce à l'enveloppe de 300 K€ allouée :

- Restauration de la sacristie de **l'église Saint-Seurin** ;
- Restauration de la fontaine et de la croix de cimetière de la **Place Saint-Projet** ;
- Restauration des fontaines de la **Place Amédée Larrieu** ;
- Nettoyage du **cénotaphe de Montaigne** (nouvelle opération budgétisée à 30 K€).

S'ajoutent à ce programme plusieurs opérations importantes :

- 520 K€ pour la mise en sécurité de la **flèche Saint-Michel**. Le coût global des travaux de restauration de la tour issu du diagnostic, compris les améliorations des circulations dans le cadre de l'ouverture au public du site, s'élève à 6,75 M€ et cette première phase ne correspond qu'aux travaux de mise en sécurité d'urgence. Le coût de la seconde phase s'élève à 7,25 M€.

- 575 K€ (coût total : 1,74 M€) pour la poursuite des travaux de rénovation de la **Bourse du travail** : restauration de la façade rue Paul-Louis Lande.

- 30 K€ seront versés, sous forme de subvention, pour le traitement des toitures de la **synagogue** ce qui soldera la participation de la Ville à ces travaux (60 K€ au total).

Plusieurs **édifices patrimoniaux**, non protégés au titre des Monuments historiques, feront l'objet d'un suivi et d'interventions d'entretien et de réparation pour un montant global de 250 K€. Cela permettra notamment l'entretien et la maintenance des édifices cultuels : mise hors d'eau et hors d'air de ces bâtiments et mise en conformité des installations techniques.

66 K€ seront investis pour la restauration du clocher de **l'église Saint Amand**, dégradé en particulier dans sa partie sommitale (coût total de l'opération : 730 K€).

100 K€ seront consacrés à la réfection de la couverture des toitures terrasses des deux clochers de **l'église Saint-Ferdinand**.

200 K€ permettront de lancer les travaux de restauration de la **Passerelle Eiffel** en 2017 (coût total de l'opération : 630 K€), ils devraient s'achever en 2018.

Enfin, 30 K€ seront consacrés à la **mise en valeur du petit patrimoine** : nettoyage des œuvres d'art installées dans l'espace public ou dans des édifices cultuels. Sont déjà identifiés pour 2017, le monument Gloria Victis, place Jean Moulin ainsi qu'un tableau dans la sacristie de l'église Sainte Eulalie.

La Ville va également poursuivre les travaux de mise à niveau de la sécurité des équipements culturels.

414 K€ sont prévus à cet effet dans le budget de **fonctionnement**, dont 336 K€ concernent le **gardiennage** des établissements culturels municipaux (déjà en vigueur au CAPC et à la

Bibliothèque de Mériadeck et étendu, en 2016, aux Musée d'Aquitaine, au Musée des Arts décoratifs et du design et au Musée des Beaux-arts).

À ce budget s'ajoutent **700 K€ d'investissement** destinés à assurer :

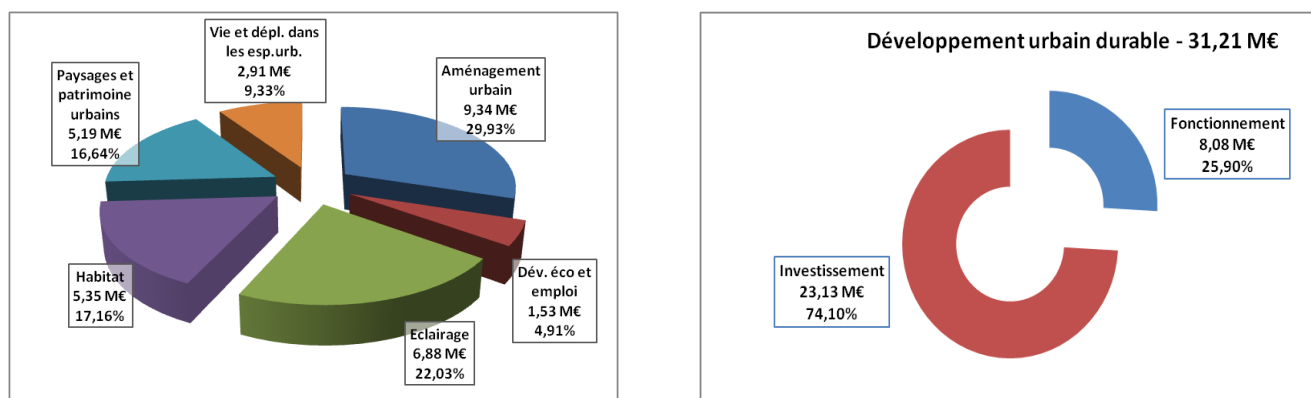
- la poursuite des travaux de mise en conformité des équipements : 500 K€ ;
- la mise à niveau de la sécurité des établissements culturels : 100 K€ ;
- le remplacement des systèmes de sécurité SSI : 100 K€.

- **Mieux articuler politiques culturelle et touristique**

Le partenariat de la Ville avec l'Office de tourisme, autour du **City Pass**, sera renouvelé en 2017 sous une forme nouvelle du fait de l'extension du dispositif à la Cité du vin et de la nécessaire réinterrogation de l'économie du partenariat après deux ans et demie de fonctionnement. Ce dispositif, qui s'adresse aux touristes, leur permet de bénéficier de plusieurs avantages lors de leur séjour à Bordeaux, et parmi ceux-là, d'entrer gratuitement dans les musées municipaux ; la Ville bénéficie en contrepartie d'un intéressement aux nombre de *City Pass* vendus. En 2015, ce partenariat a permis près de 33 K€ de recettes ; et ce sont **près de 10 000 visiteurs supplémentaires qui visitent chaque année les musées de la Ville.**

Bordeaux au cœur d'une agglomération durable

6.6. Développement urbain, habitat et paysage urbain



6.6.1. Le développement urbain (9,34 M€)

Le programme de développement urbain

Le **PLU3.1 adopté fin décembre 2016 par la Métropole** affirme les grandes orientations du projet urbain de Bordeaux dont l'équilibre réside dans le développement de grands projets d'aménagement, constitutifs de l'arc de développement durable, et la maîtrise de l'urbanisation dans les quartiers déjà constitués.

Cet équilibre se nourrit pour le territoire bordelais d'un **objectif de développement ambitieux de l'offre annuelle de logements (3 000 logements, dont 1 000 logements locatifs sociaux)**, de la recherche des conditions d'aménagement et de programmation favorables à l'accueil des activités économiques génératrices d'emplois et de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel et bâti de la Ville.

A cela s'ajoute dans l'objectif de structuration du territoire, le développement de l'offre d'équipements publics, en particulier les équipements scolaires, qui constituera une part importante du programme d'investissement de la Ville en 2017.

En 2017, le **développement des nouveaux quartiers bordelais**, qui accueilleront à plus de 80 % la nouvelle offre de logements, concentrera une part importante des programmes d'investissement de la Métropole et de la Ville de Bordeaux, en particulier sur le secteur de Ginko aux Bassins à flot (environ 8 000 logements), sur Bastide Nord (Brazza et Niel pour un total de 8 000 logements) et sur l'OIN, autour de 15 000 logements.

- **Le quartier Ginko**, en majeure partie réalisé, accueillera d'ici à 2020, date estimée de l'achèvement de l'opération, de nouveaux équipements publics (gymnase et mur d'escalade en 2018, maison des danses en 2019 et groupe scolaire n°2 en 2020). Les travaux de l'opération cœur de Ginko comprenant environ 70 commerces et 600

logements vont débuter d'ici fin 2016 jusqu'à 2019. Le programme global de construction s'établit désormais à plus de 300 000 m² de surface de plancher, dont environ 3 000 logements.

- Le projet des **Bassins à flot** comptabilise 70 permis de construire accordés qui représentent près de 500 000 m² de surface de plancher, soit 70% du programme fixé par la délibération métropolitaine de 2010. A ce jour 43 opérations représentant environ 2 700 logements ont été livrées et d'ici mi 2017 on attend environ 33 livraisons supplémentaires dont plus de 1 600 logements.
- Le projet **Brazza** se met en place avec les premiers permis de construire de la phase 1 déposés en septembre 2016 avec un échelonnement jusqu'à fin 2017 et la livraison de plus de 2 300 logements et 90 000 m² d'activités diverses débutera début 2019. Les équipements de proximité (crèche, groupe scolaire...) seront réalisés à l'issue de la première phase de construction. L'année 2017 sera marquée par l'ouverture de la maison du projet et la commercialisation des différents programmes, et sera un temps de préparation des chantiers qui débuteront fin 2017.
- **Bastide-Niel** plus au Sud entre dans sa phase opérationnelle après l'approbation en mars 2016 du programme d'aménagement par la Métropole, soit environ 3 400 logements, 60 000 m² de commerces, services et activités regroupant un potentiel de 2 000 emplois et la création de plusieurs équipements publics propres à ce nouveau quartier, en particulier 2 groupes scolaires, dont le premier sera localisé rue Hortense. Plusieurs permis de construire seront déposés et délivrés en 2017 et les travaux de l'opération Quai de Queyries attenante à la ZAC Bastide Niel (construction de 323 logements, un commerce, un restaurant et un relai d'assistantes maternelles) seront en cours en 2017.
- Sur **l'opération d'intérêt national (OIN) Euratlantique**, le projet **Garonne Eiffel** n'est pas encore en phase opérationnelle, contrairement au secteur **Saint-Jean Belcier**, dans la partie rive gauche où des projets emblématiques tels que l'extension de la gare, la MECA et le siège de la Caisse d'Epargne le long du quai de Paludate, sont en cours de réalisation et donnent déjà une visibilité à ce projet essentiel pour hisser Bordeaux au rang des grandes métropoles européennes.
- A cela s'ajoute en 2017, l'achèvement d'études urbaines importantes, comme celle intercommunale des **berges du Lac entre Bordeaux et Bruges** qui propose un plan guide d'aménagement de ce site majeur du paysage bordelais, et la poursuite des études préopérationnelles sur le **site de la Jallère**, où le développement d'une opération d'aménagement mixte à dominante économique est prévue au cours des 10 prochaines années, adaptée aux enjeux environnementaux du site.

Le programme rayonnement architectural et patrimonial

L'attractivité de Bordeaux et sa métropole dépend en grande partie de ses qualités architecturales, urbaines, patrimoniales et paysagères et de la manière dont on les fait connaître. L'année 2017 présente pour cela plusieurs opportunités de célébration à ne pas négliger.

Dans son programme rayonnement architectural et patrimonial, la Ville de Bordeaux a ainsi prévu de se mobiliser en particulier pour le **50^{ème} anniversaire de la création du secteur sauvegardé** de Bordeaux et les **10 ans de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial** du port de la Lune. Ces événements seront l'occasion d'organiser des journées d'études et d'éditer différentes publications.

A cela s'ajoute en 2017, la poursuite du recensement de la Ville de pierre sur Bordeaux et de la **révision du secteur sauvegardé** en partenariat avec les services de l'Etat.

L'animation du projet urbain bordelais

Au-delà de ces différents projets, l'animation du projet urbain bordelais sera particulièrement visible en 2017 à travers en particulier la préparation et le déroulement de la **7^{ème} édition de la biennale d'architecture, d'urbanisme et de design Agora** qui se tiendra dans le cadre de la saison culturelle de Bordeaux métropole du 15 au 25 septembre 2017 sur le thème du paysage avec comme commissaire le paysagiste Bas Smets.

En matière de communication et plus globalement de **valorisation de son projet urbain**, la Ville de Bordeaux prévoit de poursuivre en 2017 les démarches participatives à travers les réunions de concertation sur les différents projets d'aménagement et de quartier comme à Caudéran, le Grand Parc, les Aubiers, la Benaue, qui donneront lieu à la rédaction de livrets restituant la parole des habitants.

D'autres publications sont prévues sur divers thèmes relatifs au projet urbain de la Ville à destination du grand public, des partenaires et des visiteurs. Elles proposent une lecture du territoire moins technique et permettent par là même de comprendre son histoire et son évolution (exemple du Projet urbain et des Portraits de quartier). En 2017, les livrets de Grand Parc et Caudéran viendront compléter la série.

Il est prévu également à l'attention des citoyens, des déambulations pédestres dans le secteur sauvegardé notamment, divers événements permettant de vulgariser le savoir des experts, historiens et architectes auprès du grand public.

A cela s'ajoute enfin la communication sur le site **Bordeaux 2030**, le site Agora et les réseaux sociaux du projet urbain de la Ville.

6.6.2. L'habitat, le logement et la rénovation urbaine (5,35 M€)

En tant que ville-centre de l'agglomération, Bordeaux conserve un niveau élevé d'attractivité et une activité immobilière dynamique, avec de **nombreuses livraisons de logements prévues en 2017 tant en secteur diffus que dans les opérations d'aménagement**.

Dans un **souci de mixité sociale**, cette dynamique doit offrir à chaque ménage des solutions lui permettant de construire un parcours résidentiel serein et de long terme à Bordeaux. La Ville continuera à être garante des équilibres entre le logement social, l'accession maîtrisée, le logement intermédiaire, le logement libre et les réponses adaptées aux personnes vulnérables tant au sein des opérations d'aménagement qu'en secteur diffus.

La régénération des quartiers existants est également un élément fort de la politique de l'habitat. **Les projets de rénovation urbaine des Aubiers et de la Benaue ont été sélectionnés dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU)** pour lequel des études complémentaires seront diligentées en 2017. **Les quartiers de Grand-Parc et de Claveau bénéficient quant à eux d'un programme de requalification et de diversification de leurs parcs de logements** qui est en cours.

Sur le **périmètre de Bordeaux [Re]Centres**, les actions de restructuration du parc de logement et de lutte contre l'habitat indigne seront maintenues grâce aux moyens d'intervention issus du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et de la convention d'aménagement pour la requalification du centre historique 2014-2020.

L'action de la Ville en matière de logement et de rénovation urbaine, auquel un budget de 4,479 M€ sera consacré dès le budget primitif, se concentrera autour de **5 actions prioritaires** pour 2017 :

- **intensifier la production de logements sociaux en cohérence avec les objectifs du nouveau PLU qui prévoit la création de 1 000 nouveaux logements sociaux par an.** Pour ce faire, la Ville de Bordeaux s'appuie sur un nouveau règlement d'intervention, qui tout en maintenant le niveau des aides financiers accordées dans les opérations d'aménagement, renforce le niveau des subventions accordées aux programmes de logements sociaux réalisés en secteur diffus, dans le but d'améliorer les équilibres territoriaux et de favoriser une plus grande mixité ;
- **aider les propriétaires privés à rénover leur logement dans une perspective sociale afin de lutter contre le mal-logement grâce aux dispositifs d'aides aux travaux** (PIG, OPAH RU du centre historique de Bordeaux, aides au parc privé pour les ménages réalisant des travaux d'économie d'énergie) **et au dispositif de lutte contre la précarité énergétique** permettant de mieux repérer les ménages en situation d'inconfort thermique ;
- **poursuivre les opérations de rénovation urbaine de la Benauge, les Aubiers, Claveau et Grand Parc**, en s'appuyant sur des moyens renforcés ;
- **promouvoir l'accession à la propriété en encourageant la création de logements à prix maîtrisés.** dans les opérations d'aménagement ou en secteur diffus, grâce aux outils d'urbanisme réglementaire et aux partenariats avec les constructeurs. Les ménages accédant à la propriété bénéficieront quant à eux d'un **guichet unique pour l'octroi des aides Passeport 1^{er} Logement de la Ville et du Prêt 0 % de la Métropole**, dont les modalités d'attribution ont été harmonisées ;
- **créer des logements adaptés pour les personnes vulnérables, en particulier des pensions de famille**, en priorisant les objectifs de production en fonction des moyens financiers et inscrire les projets dans une logique intercommunale.

6.6.3. Les paysages urbains (5,19 M€)

En 2017, l'aménagement du **Parc aux Angéliques** se poursuivra avec les deux séquences de Queyries et Brazza mobilisant **0,9 M€** :

- Pour la séquence Queyries, il s'agira d'entreprendre les travaux de mise en sécurité (dépollution) du site industriel FIB ; travaux qui se poursuivront en 2018.
- Pour la séquence Brazza, des études sur l'état de pollution des sols et les travaux préalables aux opérations d'aménagement seront lancés.

Concernant le projet **Brazza** toujours, **0,45 M€** seront affectés aux réalisations d'espaces en 2017 au regard de l'avancement de l'opération d'aménagement.

En 2017, **1,24 M€** seront dédiés aux différents aménagements d'espaces publics de l'opération de **renouvellement urbain du Grand Parc**, que ce soit pour l'aménagement du chemin Prémeynard (0,23 M€), du parc paysager (0,10 M€ pour des études au regard de la nécessaire adaptation du projet du fait d'une pollution importante sur site), les travaux d'aménagement du parvis de la salle des fêtes (0,6 M€) ou la participation aux travaux de réaménagement de la place de l'Europe conduite par Bordeaux Métropole (0,25 M€). Au titre des autres opérations d'aménagement conduites par Bordeaux Métropole, 0,67 M€ sont prévus que ce soit pour les travaux d'accompagnement du tramway, l'aménagement des Bassins à flots ou le projet de rénovation urbaine des Aubiers.

S'agissant du **réaménagement de la place André Meunier**, **0,5 M€** seront affectés au projet suite à la révision du projet initial au regard du résultat des fouilles archéologiques et des contraintes liées au parking souterrain. Par ailleurs, **0,25 M€** seront affectés à la poursuite de l'aménagement du **parc Pinçon** et notamment pour 2017, aux opérations de mise au propre de la partie non réaménagée du site et **0,3 M€** seront affectés à la réhabilitation du **parc de Lussy**.

Au titre des **opérations d'infrastructures de voirie**, **0,3 M€** permettront de financer l'ensemble des opérations de petite voirie conduites annuellement sur le patrimoine communal (cimetières, établissements...) dans le cadre des aménagements de proximité. Enfin **0,1 M€** seront affectés à la rénovation de l'esplanade Mériadeck pour la partie maçonneries.

Concernant **le lycée horticole**, son budget s'établit à **0,51 M€** dont 0,42 M€ en fonctionnement et 0,09 M€ en investissement. Si la dotation de fonctionnement reste globalement stable au regard de l'effectif des élèves inscrits, il convient cependant de relever que dans l'attente d'un prochain transfert du lycée à la Région, il apparaît nécessaire de d'aménager un nouvel espace pour les vestiaires/sanitaires des élèves, le local actuel ne permettant plus de garantir un espace conforme à la réglementation (sécurité et hygiène) en vigueur. Pour répondre à ce besoin, une location de bâtiments modulaires a été réalisée dès l'automne 2016 et sera reconduite pour l'exercice 2017.

En investissement, le budget permettra de renouveler le matériel et outillages techniques (40 K€) et de réaliser des travaux de sécurité et grosses réparations (50K€).

6.6.4. La vie et les déplacements dans les espaces urbains (2,91 M€)

Faciliter l'accessibilité de la ville et simplifier les déplacements tout en préservant la tranquillité des riverains est un enjeu pour toutes les grandes métropoles. Compte tenu de son périmètre sauvegardé et des caractères spécifiques des voies du centre historique, le **contrôle d'accès** y est stratégique tout comme la gestion des quartiers de périphérie par l'effet de déport du stationnement. Ces enjeux liés fortement à la politique du stationnement mais aussi de la mobilité sont naturellement travaillés avec les services de Bordeaux Métropole. Ces réflexions sont également au cœur des opérations d'aménagement en cours dans les quartiers en mutation.

La campagne de remplacement systématique de mobiliers amovibles par des bornes escamotables se poursuit (0,1 M€) et la maintenance préventive et curative sur l'ensemble des sites sera assurée (0,62 M€) y compris la vidéo-interphonie et les installations de bornes taxis.

En matière d'espaces publics, la ville participera aux côtés de Bordeaux Métropole à **l'aménagement de nouveaux espaces au sein des quartiers en développement ou en renouvellement** avec : 0,47 M€ pour le projet du Grand parc (parvis de la polyclinique Bordeaux Nord ou le parvis des écoles), 0,58 M€ pour le projet des Bassins à flot, 0,4 M€ de participation pour le projet de renouvellement urbain des Aubiers et 0,18 M€ de participation pour l'aménagement de la vélo-station et du Pont du Guit à la gare Saint-Jean.

Enfin, au titre du **projet de réhabilitation des ouvrages fluviaux de voirie**, 0,5 M€ de participation à Bordeaux Métropole sont inscrites pour l'opération sur le quai de la Souys suite à la prise de compétence GEMAPI par cette dernière au 1^{er} janvier 2016.

Rendre la ville accessible notamment s'agissant des modes de déplacements doux reste une priorité pour la Ville qui poursuivra son action en lien avec celle de Bordeaux Métropole. Aussi, le **maintien à niveau du parc de vélos prêtés gratuitement sera assuré par**

l'acquisition de 300 vélos supplémentaires (0,06 M€), et par l'entretien continu de la flotte roulante qui est confié au service commun de la Métropole.

6.6.5. L'éclairage public (7,65 M€)

Dans la continuité des actions entreprises ces dernières années, la performance énergétique, la qualité de service et la sécurité de l'utilisateur restent les objectifs prioritaires s'agissant de l'éclairage public.

Ainsi, la **politique d'efficacité énergétique se développe par le renouvellement des réseaux et équipements existants en remplaçant les points lumineux par des lampes moins énergivores** (2,24 M€). Cette action sur le patrimoine ainsi que les interventions de maintenance et de réparation pour 2,24 M€ contribue à une maîtrise des consommations qui sont estimées à 2,6 M€ pour 2017.

La maintenance de **la mise en lumière du patrimoine** sera poursuivie et accompagnée de remplacement des installations les plus consommatrices (**0,27 M€** dont 0,19 M€ en fonctionnement et 0,8 M€ en investissement).

Enfin, **0,3 M€ sera consacré aux illuminations de Noël en 2017.**

6.7. L'attractivité et le rayonnement

6.7.1. Le développement économique (1,53 M€)

Dans la continuité des années précédentes et au regard des enjeux que représentent les entreprises et l'emploi dans la stratégie de développement de Bordeaux, la Ville déclinera ses priorités économiques autour de **4 axes principaux** :

- l'investissement pour la croissance et le soutien aux filières,
- le soutien au commerce et à l'artisanat,
- le soutien à l'entrepreneuriat,
- l'engagement en faveur de l'emploi,

Globalement, 0,5 M€ de crédits de fonctionnement y sera consacré ainsi que **1,24 M€ au titre des subventions.**

• L'INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET LE SOUTIEN AUX FILIERES

Sur la base d'une connaissance fine des acteurs du territoire, la Ville de Bordeaux contribuera à l'animation des relais et réseaux économiques locaux en :

- soutenant **Bordeaux Gironde Investissement**, repositionnée et renforcée dans sa mission d'accueil des entreprises à l'échelle de l'aire métropolitaine (0,07 M€),
- accompagnant le **développement des clubs et associations de chefs d'entreprises** déjà implantés ou en émergence sur le territoire de la ville-centre,
- animant le **Conseil des Entrepreneurs** de la ville de Bordeaux.

La Ville poursuivra et renforcera ses actions de **promotion de l'attractivité économique du territoire par sa présence sur des salons nationaux et internationaux** (MIPIM, SIEC, MAPIC) et sa participation à des missions d'entreprises à l'étranger, principalement, dans les villes jumelles de Bordeaux.

• LE SOUTIEN AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT

La Ville maintient son intervention sur la **programmation des pôles commerciaux et des nouveaux quartiers** (Ginko, Brazza, Niel, secteur du stade Chaban-Delmas, Euratlantique) en lien avec les partenaires publics et les opérateurs privés.

Les opérations de **marketing territorial** organisées en partenariat avec la CCIB, la Métropole, Bordeaux Euratlantique et des opérateurs privés seront renouvelées (participation aux salons de l'immobilier commercial : MIPIM, MAPIC) afin d'attirer à Bordeaux de nouvelles enseignes qui participeront au développement de l'attractivité commerciale de la ville.

Le **soutien aux associations de commerçants et artisans, et aux chambres consulaires** (CCIB, Chambre des métiers) sera maintenu afin de favoriser la mise en œuvre d'opérations d'animation et de communication dans les quartiers : animations commerciales en centre-ville et dans les quartiers, illuminations, soutien de la fédération la Ronde des Quartiers de Bordeaux (0,24 M€).

- **LE SOUTIEN A L'ENTREPRENARIAT**

Bordeaux poursuit une politique volontariste d'accompagnement à l'entrepreneuriat à travers le **soutien à ses 3 pépinières** (Pépinière éco créative des Chartrons, Pépinière d'innovation d'usage le Campement à Darwin, Pépinière artisanale à Sainte Croix), **ses 2 hôtels d'entreprises** (Brazza en ZFU et G2 aux Bassins à Flot) **et l'espace de travail collaboratif du Node**.

Un **accompagnement à l'ingénierie de projets immobiliers** sera assuré pour définir des programmes ou des organisations nouvelles adaptées aux besoins des entreprises qui souhaitent poursuivre un fonctionnement en écosystème collaboratif et mutualiste.

- **L'ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'EMPLOI**

La Ville de Bordeaux apportera un soutien financier dans les domaines suivants :

- L'animation des réseaux de l'emploi (actifs 33, union régionale des ingénieurs et scientifiques d'Aquitaine),
- L'orientation et la formation (Société philomatique, salon aquitec),
- Les missions de La maison de l'emploi (0,45M€).

6.7.2. L'attractivité touristique (0,25 M€)

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la loi MAPTAM, faisant suite à la transformation de l'Office du tourisme de Bordeaux en Office du tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole dès juillet 2015 et à la mise en place d'une taxe de séjour métropolitaine au 1^{er} janvier 2016, l'ensemble des équipements du tourisme d'affaires de la Ville de Bordeaux (parc des expositions et palais des congrès) et des équipements fluviaux de la ville sera transféré à Bordeaux Métropole au 1^{er} janvier 2017.

Avec le transfert de la compétence tourisme du Département de la Gironde au 1^{er} avril 2017, Bordeaux Métropole devient donc la collectivité chef de file sur l'agglomération. Ses actions seront néanmoins menées en concertation avec la Ville qui contribuera aux actions participant à l'attractivité de notre commune et conserve des actions spécifiques. Un budget de 0,25 M€ est prévu au titre de l'accompagnement à **Bordeaux Grands Evènements pour l'organisation de Bordeaux Fête le Vin**, du 26 mai au 4 juin 2017 ainsi que l'ingénierie liés à la préparation du renouvellement de la délégation de service public du casino de Bordeaux Lac.

Bordeaux en Europe et dans le monde

6.8. Les relations internationales et européennes

La politique internationale de la Ville vise à promouvoir et fédérer les actions de coopération internationale afin de positionner Bordeaux au rang de métropole européenne et d'accroître son rayonnement et celui de ses partenaires dans le monde.

Les relations internationales sont au cœur des enjeux actuels de la poursuite du développement du territoire et de ses acteurs. Elles doivent participer activement à **3 missions essentielles** qui relèvent aussi bien de la diplomatie d'influence que de la diplomatie économique :

- **rayonnement** en mettant en valeur les grandes réussites du territoire en matière de haute qualité de vie : urbanisme, rénovation urbaine, développement durable, innovation, participation citoyenne,...
- **attractivité**, en soutenant la promotion du territoire, en mettant en œuvre la nouvelle marque territoriale, en promouvant la ville comme destination touristique, en accompagnant le renforcement de son attractivité économique ;
- **développement économique** : en mettant nos jumelages et accords de coopération au service des acteurs de notre territoire.

Le budget Relations internationales pour 2017 s'élève à **263 K€** (67,7 K€ pour les partenariats avec l'Afrique sub-saharienne et 195 K€ pour l'Europe et le reste du monde), auxquels s'ajoutent **120 K€ de subventions** (10K€ pour l'Afrique sub-saharienne, 110 pour le reste du monde).

6.8.1. Echéances 2017

L'arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse en juillet marquera une opportunité de faire rayonner la ville à l'international. Un focus « villes jumelles » sera d'ailleurs présenté dans le cadre de la biennale Agora en septembre.

Une nouvelle convention-cadre devrait être signée avec l'Agence française de développement (Afd), susceptible de favoriser le rayonnement de l'expertise présente à la Ville comme à la Métropole et de bénéficier de nouveaux cofinancements.

6.8.2. Les relations internationales (hors Afrique sub-saharienne) et européennes

L'accent sera mis sur la promotion économique des acteurs de notre territoire auprès de nos partenaires, notamment dans ses dimensions innovation/start-up, tourisme et vin.

La Ville poursuivra son **action en faveur d'une francophonie dynamique** au sein de l'Association internationale des maires francophones (AIMF), où elle préside une Commission permanente (Formation et Mise en réseau des personnels municipaux, problématiques liées au genre). Grâce à la signature d'une convention en 2015, ce lien renforcé devrait jouer un rôle important de levier en matière de co-financement de nos actions de coopération avec nos partenaires francophones.

Les partenariats avec Casablanca et Bilbao ont trouvé un nouveau souffle en 2016 qu'il conviendra d'entretenir. Le jumelage avec Ramallah pourrait être nourri après l'organisation des élections municipales prévues au printemps prochain dans les Territoires palestiniens. Une place particulière pourra être réservée au **partenariat avec la ville de Bristol, qui fêtera ses 70 ans d'existence**, ce qui en fait le plus ancien jumelage de notre ville.

Le bilan de la participation de la ville aux réseaux internationaux de collectivités territoriales pourrait être dressé afin de la rendre plus utile encore au rayonnement de la ville.

6.8.3. Les Partenariats avec l'Afrique subsaharienne

Il s'agira d'engager des partenariats innovants et mutuellement bénéfiques pour Bordeaux et pour l'Afrique susceptibles de consolider autant le plaidoyer pour l'Afrique que de positionner les acteurs économiques et universitaires bordelais dans le « nouveau Temps de l'Afrique ».

Les actions et événements structurants mis en place depuis 2014 seront maintenus et développés : résidences entrepreneuriales Bordeaux-Afrique, programme « BALAFON (Bordeaux-Afrique. L'Ambition FONdatrice, colloque « Bonnes Nouvelles d'Afrique », « NumAf » - Rencontres Numériques Bordeaux-Afrique Journées Nationales des Diasporas Africaines, etc.).

Une attention particulière sera accordée au renouvellement des partenariats avec Bamako et Ouagadougou, avec lesquelles les plans d'action arrivent à échéance courant 2017. Ceux-ci seront actualisés de manière à optimiser l'impact de nos interventions et mieux contribuer, sur nos territoires respectifs, à la création de valeur partagée, inclusive et durable. La Ville contribuera activement à la mise en œuvre de l'**Accord-Cadre de partenariat Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, et Douala**.

Un accent sera mis sur l'appui aux acteurs et partenaires locaux intervenant en Afrique réunis au sein de « GIRAFE - Réseau Bordelais d'Acteurs intervenant en Afrique », afin de consolider l'écosystème « africain-bordelais » et de développer la présence bordelaise en Afrique subsaharienne.

Nous renforcerons nos partenariats avec l'association AFRICAFRANCE, la Fondation Prospective et Innovation, Sciences Po Bordeaux.

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Attractivité et rayonnement				370 000,00
	Relations internationales			120 000,00
		Relations internationales		120 000,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB	2 500,00
			Association internationale des maires francophones	50 000,00
			Bordeaux Bristol	1 000,00
			Bordeaux-Gironde-Québec	2 500,00
			Initiative Bordeaux Munich	1 000,00
			Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine (MEBA)	48 000,00
			Partenariat Afrique Subsaharienne - subventions à affecter	10 000,00
			Relations Internationales - subventions à affecter	5 000,00
	Tourisme			250 000,00
		Tourisme urbain		250 000,00
			Bordeaux Grands Evénements	250 000,00
Développement culturel				4 026 220,00
	Développement des actions artistiques et culturelles			4 026 220,00
		Actions de développement artistique		4 026 220,00
			5UN7	2 000,00
			9-33	20 000,00
			A5Bis / espace 29	20 000,00
			AAO - AM ANGEGBENEM ORT	2 000,00
			Act'image	4 000,00
			Agence de géographie affective	3 000,00
			Aide à l'innovation - subventions à affecter	152 700,00
			Amis d'ars et fides Bordeaux	2 000,00
			APSARAS	2 000,00
			Association culturelle du marché des Chartrons	2 000,00
			Association de défense des musiques alternatives en Aquitaine - ADMAA (allez les filles)	25 000,00
			Association de soutien aux inventions libres (ASIL)	4 000,00
			Association des amis de l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux - A.A.A.	7 600,00
			Association Raymonde Rousselle	4 000,00
			Bordeaux chanson	2 000,00
			Bordeaux rock	8 000,00
			Bruit du frigo	10 000,00
			CDANSLABOITE	2 500,00
			Centre Jean Vigo évènements	10 000,00
			Cercle d'études et de culture françaises (CECF)	150,00
			Chahuts	34 000,00
			Cie bivouac	3 000,00
			Cirque éclair école de cirque d'Aquitaine	14 000,00
			Collectif de ressources bordeaux-nord	8 000,00
			Collectif Lescure	2 000,00
			Collectif Os'o	8 000,00
			Compagnie des marches de l'été	35 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Développement culturel	Développement des actions artistiques et culturelles	Actions de développement artistique	Compagnie du soleil bleu	25 000,00
			Compagnie hors série	7 000,00
			Compagnie présence Michel Cahuzac	8 000,00
			Compagnie révolution	13 000,00
			Compagnie théâtrale l'œil - la lucarne	15 000,00
			Compagnie travaux publics	12 000,00
			Documents d'artistes Aquitaine	3 000,00
			Eclats	15 000,00
			Ecole de cirque de Bordeaux, centre culturel des arts du cirque	41 000,00
			Einstein on the beach	6 000,00
			Ensemble Pygmalion	38 000,00
			ENSEMBLE UN	2 000,00
			Escales littéraires Bordeaux Aquitaine	177 500,00
			Fenêtre sur rue	2 000,00
			Festival des arts de Bordeaux	300 000,00
			Fonds d'aide à la création - subventions à affecter	410 000,00
			Fonds régional d'art contemporain - collection Aquitaine	15 000,00
			Glob théâtre	105 000,00
			Groupe anamorphose	10 000,00
			Institut français	25 000,00
			Itinéraires des photographes voyageurs	14 000,00
			Jeanne Simone	3 000,00
			La boîte à jouer	18 000,00
			La boîte à sel	3 000,00
			La coma	13 000,00
			La compagnie bougrelas	4 000,00
			La compagnie du réfectoire - théâtre d'échanges internationaux	2 000,00
			La fabrique Pola	20 000,00
			La grosse situation	3 000,00
			La Manufacture atlantique	190 000,00
			La mémoire de Bordeaux Métropole	31 000,00
			La réserve - bienvenue	3 000,00
			L'agence créative	4 000,00
			Le festin	5 000,00
			Le labo, révélateur d'images	2 500,00
			Les surprises	3 000,00
			Les Vivres de l'Art	8 000,00
			Lettres du monde	11 500,00
			L'opéra pagai	16 000,00
			L'ouvre-boîte	1 500,00
			Migrations culturelles Aquitaine - Afriques (MC2A)	12 000,00
			Monoquini	4 000,00
			Monts et merveilles	3 000,00
			N'a qu'1 œil	5 000,00
			Organ phantom	4 000,00
			Ouvre le chien (dans l'immédiat)	20 000,00
			Parallèles attitudes diffusion - rockschool	214 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Développement culturel	Développement des actions artistiques et culturelles	Actions de développement artistique	Paul les oiseaux	11 000,00
			Permanences de la littérature	7 000,00
			Pétronille, patrimoine et découverte	3 500,00
			Promotion du grand Saint-Michel	3 500,00
			Proxima centauri	10 000,00
			Quatuors à Bordeaux	5 000,00
			Renaissance de l'orgue à Bordeaux	6 000,00
			Requins marteaux	2 000,00
			Ricochet sonore	2 000,00
			Semer le Doute	65 000,00
			Sew & Laine	2 000,00
			Smart compagnie	2 000,00
			Société archéologique de Bordeaux	16 770,00
			Société d'histoire de Bordeaux	2 000,00
			Théâtre du pont tournant	50 000,00
			Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine - TNBA	1 568 000,00
			Théâtre populaire job	8 000,00
			Tombés du ciel	5 000,00
			Tout art faire	1 500,00
			VENUS	12 000,00
			Zébra 3	10 000,00
Développement sportif				3 595 613,00
	Partenariats et animation			1 414 203,00
		Partenariat avec les clubs		1 367 203,00
			AIR roller (attention inertie renouvelable)	9 000,00
			Archers de Guyenne	500,00
			Arts martiaux shaolin Bordeaux	500,00
			Association génération Dupaty	2 000,00
			Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS	4 500,00
			Association sportive Charles Martin	5 500,00
			Association sportive des sourds de Bordeaux - ASSB 33	1 500,00
			Association sportive du golf de Bordeaux Lac	3 000,00
			Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran	80 700,00
			Bacalan tennis club	2 000,00
			Badminton club Barbey	3 000,00
			Bordeaux athlétic club	9 000,00
			Bordeaux Bastide basket	16 000,00
			Bordeaux étudiants Club - BEC	141 400,00
			Bordeaux football américain - Les lions de Bordeaux	3 000,00
			Bordeaux Gironde hockey sur glace (BGHG)	30 000,00
			Bordeaux handisport tennis	1 000,00
			Bordeaux sports de glace	10 000,00
			Bordeaux-Bastide-Esclime	2 000,00
			Club athlétique municipal de Bordeaux	83 900,00
			Club Pyrénées Aquitaine	3 500,00
			Emulation nautique de Bordeaux	65 403,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Développement sportif	Partenariats et animation	Partenariat avec les clubs	Envol d'Aquitaine Bordeaux-Mirail	5 000,00
			Girondins de Bordeaux Bastide handball Club	74 000,00
			Girondins de Bordeaux omnisports	55 000,00
			Guyenne handi-nages	3 000,00
			Hockey Garonne sport	2 000,00
			Judo club bacalanais	3 000,00
			Kan-Kra Team	2 000,00
			La flèche de Bordeaux	6 000,00
			L'aiglon centre de jeunesse	1 700,00
			Les coqs rouges	37 000,00
			Les jeunes de Saint Augustin - JSA	98 500,00
			New basket attitude	10 000,00
			Racing club de Bordeaux Métropole	22 000,00
			Savate boxe française de Bordeaux - SBFB	1 000,00
			Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac	30 500,00
			Sporting club la bastidienne	21 500,00
			Stade Bastide Bordeaux Benauge - SBBB	7 000,00
			Stade bordelais ASPTT	253 500,00
			Tennis club Bordeaux Bastide	3 000,00
			Union Saint Jean	30 600,00
			Union Saint-Bruno	117 500,00
			Union sportive jeunes de Saint-Augustin - Club Pyrénées-Aquitaine (USJSA-CPA)	17 000,00
			Union sportive les Chartrons	50 000,00
			Villa primrose	39 000,00
		Politique d'animation		47 000,00
			Association sportive Charles Martin	1 000,00
			Bordeaux étudiants Club - BEC	1 000,00
			Bordeaux rollerblading association - BRA	1 000,00
			Club athlétique municipal de Bordeaux	3 000,00
			Emulation nautique de Bordeaux	2 000,00
			Evènements sportifs - subventions à affecter	25 700,00
			Girondins de Bordeaux omnisports	7 000,00
			Stade bordelais ASPTT	2 300,00
			Union Saint Jean	1 000,00
			Union Saint-Bruno	3 000,00
	Sport de haut niveau et performance			1 750 600,00
		Soutien aux structures haut niveau		1 750 600,00
			Association sportive du golf de Bordeaux Lac	2 000,00
			Bordeaux étudiants Club - BEC	32 800,00
			Bordeaux Mérignac Volley	80 000,00
			Bordeaux sports de glace	15 000,00
			Boxers de Bordeaux - SASP	280 000,00
			Club athlétique municipal de Bordeaux	39 000,00
			Emulation nautique de Bordeaux	8 000,00
			Football Club des Girondins de Bordeaux - FCGB	90 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017	
Développement sportif	Sport de haut niveau et performance	Soutien aux structures haut niveau	Girondins de Bordeaux Bastide handball Club	30 000,00	
			Girondins de Bordeaux omnisports	58 800,00	
			Guyenne handi-nages	2 000,00	
			Jeunes de Saint Augustin Bordeaux basket - SASP	200 000,00	
			Jumping International de Bordeaux	30 000,00	
			Les léopards de guyenne	12 000,00	
			Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac	2 500,00	
			Stade bordelais ASPTT	206 500,00	
			Union Bordeaux Bègles	45 000,00	
			Union Bordeaux Bègles - SASP	450 000,00	
			Union Saint-Bruno	90 000,00	
			Villa primrose	77 000,00	
	Sport éducatif et de loisirs			430 810,00	
		Gestion des équipements par les clubs		430 810,00	
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB	15 000,00	
			Club athlétique municipal de Bordeaux	92 900,00	
			Emulation nautique de Bordeaux	39 200,00	
			Les coqs rouges	16 300,00	
			Stade bordelais ASPTT	267 410,00	
	Développement urbain durable				1 705 893,00
		Aménagement urbain			526 888,00
		Aménagement		526 888,00	
			Agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine (A' Urba)	60 000,00	
			Arc en rêve	445 888,00	
			Association Renaissance des cités d'Europe	7 000,00	
			Le 308	14 000,00	
	Développement économique et emploi			1 098 975,00	
		Commerce et artisanat		242 580,00	
			Association des brocanteurs des Chartrons - ABC	3 400,00	
			Association des commerçants de la barrière Judaïque	480,00	
			Association des commerçants de Saint-Augustin	3 300,00	
			Association des commerçants et artisans du quartier Saint-Michel	3 000,00	
			Association des commerçants et artisans les Berges du Lac	1 000,00	
			Association des commerçants et riverains du quartier Victoire	9 500,00	
			Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux	15 000,00	
			Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde	15 000,00	
			Club bordelais du chocolat "choco passion"	1 000,00	
			Comité girondin d'organisation du concours un des meilleurs ouvriers de France	1 300,00	
			Commerce et artisanat - subventions à affecter	66 000,00	
			Compagnons du tour de France des devoirs unis	2 100,00	
			La ronde des quartiers de Bordeaux	115 000,00	
			Rue Bouffard association des commerçants	2 000,00	
			Société des meilleurs ouvriers de France	2 100,00	
			Village de la Grosse Cloche	2 400,00	

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Développement urbain durable	Développement économique et emploi	Croissance et Filières		108 495,00
			Aquinum	21 000,00
			Aquitaine active	7 500,00
			Bordeaux Games	3 220,00
			Bordeaux Gironde Investissement - BGI	69 775,00
			Bordeaux Métropole	5 000,00
			Sew & Laine	2 000,00
		Emploi		481 700,00
			60 000 rebonds Bordeaux	1 800,00
			ACTIFS 33	1 400,00
			Aquitec	9 000,00
			Maison de l'emploi, de l'insertion économique et de l'entreprise de Bordeaux	458 000,00
			Société philomathique de Bordeaux	10 000,00
			Union régionale des ingénieurs et des scientifiques d'Aquitaine	1 500,00
		Entrepreneuriat		266 200,00
			Association du parc d'activités de Bordeaux nord	2 800,00
			Bordeaux Entrepreneurs	21 600,00
			Cap Sciences - Centre de culture scientifique technique et industrielle Bordeaux Aquitaine	19 000,00
			Club d'entreprises Mériadeck	1 500,00
			Club des entreprises de Bordeaux	15 000,00
			Jeune chambre économique de Bordeaux - JCEB	3 300,00
			L'incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine	21 000,00
			Maison de l'emploi, de l'insertion économique et de l'entreprise de Bordeaux	160 000,00
			Maison de l'initiative et de l'entrepreneuriat - MIE	12 000,00
			Réseau entreprendre Aquitaine	10 000,00
	Habitat			73 030,00
		Logement		73 030,00
			Association départementale d'information sur le logement de Gironde - ADIL 33	3 030,00
			SOLIHA, solidaires pour l'habitat, Gironde	70 000,00
	Paysages et patrimoine urbains			7 000,00
		Lycée horticole		7 000,00
			Foyer socio-éducatif du lycée horticole	7 000,00
Performance de la collectivité				495 513,00
	Gestion et développement des ressources humaines			463 680,00
		Prestations aux services		463 680,00
			Association du comité des œuvres sociales des municipaux de Bordeaux - ACOSMB	380 000,00
			Union Bordeaux Métropole - UBM	83 680,00
	Gestion financière			31 833,00
		Gestion budgétaire		31 833,00
			Contrôle de gestion	31 833,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Pilotage stratégique de la collectivité				73 000,00
	Délégation au développement durable			73 000,00
		Développement durable		73 000,00
			ACCID, Association communication et information pour le développement durable	10 000,00
			Agir pour un commerce équitable et solidaire en Aquitaine - ACESA	500,00
			Centre régional d'éco-énergie d'Aquitaine - CREAQ	8 000,00
			Ekolo(geek)	1 400,00
			International urban food network - IUFN	10 000,00
			Les petits débrouillards Aquitaine	15 000,00
			R'2 jeux	1 000,00
			Récup'R	4 200,00
			SOLIHA, solidaires pour l'habitat, Gironde	2 400,00
			Terre et océan	11 500,00
			Union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie de la Gironde - UDCLCV Gironde	5 300,00
			Vélo cité	3 000,00
			Vélophonie	700,00
Vie démocratique				5 656 746,00
	Vie associative			5 656 746,00
		Développement de la vie associative		605 300,00
			Anciens combattants - subventions à affecter	17 500,00
			Fédération des sociétés carnavalesques de l'agglomération bordelaise	16 000,00
			FIL - subventions à affecter	402 800,00
			La halle des Douves	70 000,00
			Musiques de nuit - Diffusion	32 000,00
			Pique-niques - subventions à affecter	2 000,00
			Prix de l'initiative - subventions à affecter	7 500,00
			Vie associative - subventions à affecter	57 500,00
		Structures d'animation et de proximité		5 051 446,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB	3 464 748,00
			Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran	113 741,00
			Club Pyrénées Aquitaine	162 549,00
			Les coqs rouges	76 754,00
			Les jeunes de Saint Augustin - JSA	390 477,00
			Maison des jeunes et de la culture centre de loisirs des deux villes - MJC CL2V	95 950,00
			O Sol de Portugal	6 300,00
			Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac	114 000,00
			Union Saint Jean	150 523,00
			Union Saint-Bruno	244 104,00
			Union sportive les Chartrons	232 300,00
Vie en société				23 677 015,00
	Cohésion sociale transversale			138 300,00
		Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité, Citoyenneté		108 600,00
			Egalité-Diversité - subventions à affecter	98 600,00
			Innovation Sociale - subventions à affecter	10 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Vie en société	Cohésion sociale transversale	Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité		16 200,00
			Handicap - subventions à affecter	16 200,00
		Solidarité et Citoyenneté		13 500,00
			Maison des adolescents de la Gironde	13 500,00
	Développement social territorial			2 800 000,00
		Accompagnement de projets transversaux - Développement social		599 026,00
			Accompagnement social - subventions à affecter	599 026,00
		Accompagnement de projets transversaux - Insertion		1 263 274,00
			Education GIPREB - subventions à affecter	122 193,00
			Insertion - subventions à affecter	916 948,00
			Médiation - subventions à affecter	224 133,00
		Accompagnement de projets transversaux - Prévention		189 965,00
			Prévention - subventions à affecter	189 965,00
		Accompagnement de projets transversaux - Santé		73 551,00
			Santé - subventions à affecter	73 551,00
		Innovation sociale		674 184,00
			Bien-être, santé et sécurité écologique - subventions à affecter	72 836,00
			Culture et savoirs - subventions à affecter	295 847,00
			Emploi, insertion et citoyenneté - subventions à affecter	183 527,00
			Habiter (logement et espace public) - subventions à affecter	65 137,00
			Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations - subventions à affecter	56 837,00
	Education			69 000,00
		Actions éducatives - Education		55 200,00
			Actions éducatives - subventions à affecter	24 000,00
			Chante école	800,00
			Compagnie présence Michel Cahuzac	2 500,00
			Récréation informatique technique et arts appliqués	900,00
			Régie de quartier habiter Bacalan	25 000,00
			Terre et océan	2 000,00
		Actions éducatives - Temps scolaire		4 700,00
			Les jeunes de Saint Augustin - JSA	3 200,00
			Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac	1 500,00
		Vie étudiante		9 100,00
			Association pour la jeunesse, les initiatives et le réseau de l'engagement - AJIRE	1 000,00
			Centre régional des œuvres universitaires et sociales - CROUS	5 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Vie en société	Education	Vie étudiante	Etudiants marocains de Bordeaux - EMB	500,00
			FEDE ALIENOR - Fédération des associations libres et indépendantes des étudiants de Bordeaux et de l'Aquitaine	500,00
			Radio campus Bordeaux	800,00
			Vie étudiante - subventions à affecter	1 300,00
	Jeunesse			12 531 814,00
		Accueil éducatifs et de loisirs		20 710,00
			Association du patrimoine israélite d'Aquitaine - APIA	5 000,00
			Association sportive Charles Martin	1 000,00
			Eclaireuses éclaireurs de France région Aquitaine	2 500,00
			Jeunes science Bordeaux	2 210,00
			Les petits débrouillards Aquitaine	10 000,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire		1 640 037,00
			Activités péri-scolaires - subventions à affecter	33 000,00
			Amicale des parents d'élèves de l'école Stéhélin	8 605,00
			Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac	66 185,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB	614 021,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	178 020,00
			Astrolabe	5 220,00
			Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran	100 752,00
			Club Pyrénées Aquitaine	72 725,00
			Foyer Fraternel	6 645,00
			Les coqs rouges	43 933,00
			Les jeunes de Saint Augustin - JSA	50 630,00
			O Sol de Portugal	13 035,00
			Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac	113 049,00
			Union Saint Jean	73 798,00
			Union Saint-Bruno	122 241,00
			Union sportive les Chartrons	135 728,00
			USEP élémentaire Flornoy	2 450,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans		134 073,00
			Amicale laïque Bordeaux centre	2 500,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB	40 840,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	51 400,00
			Foyer Fraternel	10 000,00
			Interlude	10 000,00
			Jeunes science Bordeaux	1 733,00
			Les jeunes de Saint Augustin - JSA	6 600,00
			Les petits débrouillards Aquitaine	11 000,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents		348 036,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB	180 825,00
			Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS	4 000,00
			Astrolabe	16 921,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Vie en société	Jeunesse	Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents	Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de Bordeaux - CPLJ Bordeaux Centre social et familial Bordeaux Nord Club Pyrénées Aquitaine Foyer Fraternel GP intencité centre social et culturel du Grand Parc Jeunes science Bordeaux Les petits débrouillards Aquitaine Maison des jeunes et de la culture centre de loisirs des deux villes - MJC CL2V Surf insertion Union Saint Jean Union Saint-Bruno	5 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 24 000,00 5 640,00 2 000,00 10 000,00 8 000,00 12 000,00 4 650,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - CAL	Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF Association pour une éducation buissonnière - APEB Astrolabe Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran Bordeaux étudiants Club - BEC CAL - subventions à affecter Centre social et familial Bordeaux Nord Club Pyrénées Aquitaine Foyer Fraternel GP intencité centre social et culturel du Grand Parc Les coqs rouges Les jeunes de Saint Augustin - JSA Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle O'ptimomes loisirs Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac Stade bordelais ASPTT Union Saint Jean Union Saint-Bruno Union sportive les Chartrons	193 059,00 2 536 154,00 551 308,00 23 606,00 52 881,00 543 547,00 23 000,00 91 570,00 223 969,00 278 996,00 172 814,00 201 015,00 128 311,00 251 882,00 11 800,00 126 326,00 624 356,00 112 340,00 384 377,00 601 761,00 394 116,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	Amicale laïque Bacalan Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS Association sportive Charles Martin Astrolabe Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran Bordeaux Bastide basket Bordeaux étudiants Club - BEC	29 399,00 130 871,00 895 214,00 142 708,00 12 321,00 20 296,00 15 511,00 179 044,00 11 470,00 11 395,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Vie en société	Jeunesse	Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Péri-scolaires	Cap Sciences - Centre de culture scientifique technique et industrielle Bordeaux Aquitaine	23 500,00
			Centre social et familial Bordeaux Nord	44 853,00
			Club athlétique municipal de Bordeaux	9 977,00
			Club Pyrénées Aquitaine	78 845,00
			Couleurs Garonne	11 040,00
			Dispositif Temps d'Activités Péri-scolaires - subventions à affecter	40 501,00
			Echange nord-sud	3 882,00
			Envol d'Aquitaine Bordeaux-Mirail	8 074,00
			Foyer Fraternel	20 269,00
			Girondins de Bordeaux Bastide handball Club	13 213,00
			GP inter-cité centre social et culturel du Grand Parc	85 479,00
			Hockey Garonne sport	8 041,00
			La caisse à outils	57 357,00
			Les coqs rouges	39 312,00
			Les jeunes de Saint Augustin - JSA	111 549,00
			O Sol de Portugal	2 652,00
			O'ptimomes loisirs	37 289,00
			Réseau aquitain pour le développement et la solidarité internationale - RADSI	28 892,00
			Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac	101 735,00
			Stade bordelais ASPTT	8 978,00
			Union Saint Jean	110 114,00
			Union Saint-Bruno	184 816,00
			Union sportive les Chartrons	111 180,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse		212 993,00
			Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac	36 649,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB	77 216,00
			Association sportive Charles Martin	1 000,00
			Interclasse - subventions à affecter	10 000,00
			Les coqs rouges	6 553,00
			O Sol de Portugal	3 452,00
			O'ptimomes loisirs	7 071,00
			Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac	16 850,00
			Stade bordelais ASPTT	2 052,00
			Union Saint Jean	10 288,00
			Union Saint-Bruno	20 839,00
			Union sportive les Chartrons	21 023,00
		Engagement et participation des jeunes		59 000,00
			#jerelèveledéfi - subventions à affecter	13 000,00
			Centre d'information jeunesse Aquitaine - CIJA	40 000,00
			Mandora	6 000,00
	Petite Enfance			8 067 901,00
		Petite enfance - crèches		8 046 651,00
			Actions correctives - subventions à affecter	100 000,00
			Association (OGEC) Bel Orme	120 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Vie en société	Petite Enfance	Petite enfance - crèches	Association de gestion et d'animation des crèches C.S.F. - AGEAC/CSF	522 000,00
			Association girondine d'éducation spécialisée et de prévention sociale - AGEP	45 000,00
			Association la Coccinelle	180 000,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	692 490,00
			Association Petits Bouchons	310 000,00
			Association Pitchoun	1 935 400,00
			Association pour la gestion du centre de loisirs de la poste de Martignas sur Jalles - ALEMA	334 000,00
			Association pour l'innovation en matière d'intégration - APIMI	400 000,00
			Auteuil petite enfance	347 000,00
			Brin d'éveil MSA	532 800,00
			Crèche Coucou - Eveillez les bébés	210 000,00
			Enveloppe MAM - subventions à affecter	27 000,00
			Foyer Fraternel	70 000,00
			GP intercentré centre social et culturel du Grand Parc	3 000,00
			Interlude	461 561,00
			La maison de Nolan et des familles	40 000,00
			Les enfants d'Osiris	374 400,00
			Les parents de Caudéran	205 000,00
			Lucilann	200 000,00
			Ludoludik	3 000,00
			Nuage Bleu	130 000,00
			P'tits Bout'Chou	567 000,00
			Union Saint-Bruno	118 000,00
			Villa Pia	119 000,00
		Petite enfance - familles		21 250,00
			Association Familiale Catholique Bordeaux Sainte-Eulalie Victoire	750,00
			Centre de ressources pour l'enfant l'adulte et la famille - CREAM	1 000,00
			Eclats	3 000,00
			Grandir ensemble	2 000,00
			La maison des familles de Bordeaux	10 000,00
			Le Kfé des familles	4 000,00
			Union départementale des associations familiales - UDAF	500,00
	Séniors	Activités des séniors		70 000,00
			Activités des séniors - subventions à affecter	6 800,00
			Aides aux aidants du Pavillon	2 000,00
			Alliance département 33, jusqu'au bout accompagner la vie...	5 000,00
			Association du lien interculturel familial et social - ALIFS	3 000,00
			Association Pallia plus	2 500,00
			Association pour l'animation et les loisirs des personnes âgées - APALPA	1 000,00
			Association prendre soin du lien - APSL	2 500,00
			Atelier graphite	7 000,00
			Centre accueil consultation information sexualité - CACIS	500,00
			Comité départemental de l'union française des œuvres laïques d'éducation physique - UFOLEP	2 000,00
			Ecole des grands-parents européens Bordeaux Gironde - EGPE Bordeaux-Gironde	1 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017

POLITIQUES	SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	BP 2017
Vie en société	Séniors	Activités des séniors	Familles en Gironde - Fédération de la Gironde	3 500,00
			GP intencité centre social et culturel du Grand Parc	3 000,00
			La prévention routière	500,00
			Les petits frères des pauvres de Bordeaux	3 500,00
			Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle	5 000,00
			Maison du diabète, de la nutrition, de l'obésité et des risques cardiovasculaires	3 000,00
			MANA	5 000,00
			OAREIL	200,00
			Phénix écoute et paroles	2 500,00
			Société de Saint-Vincent-de-Paul - Conseil départemental de la Gironde	4 000,00
			Vivre avec - Solidarité inter génération	1 500,00
			Wimoov - Voiture & co	5 000,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Bordeaux (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330063500017

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 14

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	23
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	27
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	32
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	57
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	94
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	95
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	104
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	106
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	107
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	110
A4 - Etat des provisions	111
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	113
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	114
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	116

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	119
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	128
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	129
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	130
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	131
B1.6 - Etat des engagements reçus	132
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	133
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	137
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	139
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	140

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	141
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	154
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	156
C3.2 - Liste des établissements publics créés	157
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	158
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	159

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	160

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 33063	Ville de BORDEAUX Budget principal	BP 2017

INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	247 688
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	4 284
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
345 781 713	393 723 112	1 372,13	1 445,84

Informations financières - ratios	Valeurs communales BP 2017	Valeurs communales CA 2014	Moyenne nationale de la strate (1)
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 407,92	1 415,79	1 228,00
2 - Produit des impositions directes / population	879,33	795,23	595,00
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1 486,53	1 661,40	1 375,00
4 - Dépenses d'équipement brut / population	305,33	558,88	284,00
5 - Encours de dette / population	905,29	1 003,54	1 176,00
6 - Dotation globale de fonctionnement / population	143,77	229,83	265,00
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.	40,06%	52,13%	56,80%
8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	106,515	100,916	nc
9 - Dép fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct.	101,18%	91,12%	97,30%
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fct.	20,54%	33,64%	20,60%
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	60,90%	60,40%	85,60%

(1) statistiques DGCL (www.collectivites-locales.gouv.fr) - dernières valeurs publiées comptes de gestion 2014 : communes de + 100 000 ha hors Paris

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

4581
4582

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	368 602 450,40	368 602 450,40

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	368 602 450,40	368 602 450,40

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	119 675 796,40	119 675 796,40

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	119 675 796,40	119 675 796,40

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	488 278 246,80	488 278 246,80

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	62 063 542,96	0,00	62 588 660,00	0,00	62 588 660,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 321 577,04	0,00	139 700 000,00	0,00	139 700 000,00
014	Atténuations de produits	63 400 000,00	0,00	64 496 744,00	0,00	64 496 744,00
65	Autres charges de gestion courante	71 721 359,00	0,00	72 268 737,00	0,00	72 268 737,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	346 760,00	0,00	319 326,00	0,00	319 326,00
Total des dépenses de gestion courante		327 853 239,00	0,00	339 373 467,00	0,00	339 373 467,00
66	Charges financières	11 909 682,00	0,00	7 878 650,00	0,00	7 878 650,00
67	Charges exceptionnelles	1 440 301,00	0,00	1 273 701,00	0,00	1 273 701,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		341 403 222,00	0,00	348 725 818,00	0,00	348 725 818,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	17 888 908,23		6 348 084,84	0,00	6 348 084,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 395 958,81		13 528 547,56	0,00	13 528 547,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		26 284 867,04		19 876 632,40	0,00	19 876 632,40
TOTAL		367 688 089,04	0,00	368 602 450,40	0,00	368 602 450,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	368 602 450,40

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	20 370 410,00	0,00	21 736 314,00	0,00	21 736 314,00
73	Impôts et taxes	262 204 400,00	0,00	270 301 381,00	0,00	270 301 381,00
74	Dotations et participations	69 506 985,00	0,00	65 590 731,00	0,00	65 590 731,00
75	Autres produits de gestion courante	14 500 078,00	0,00	4 387 781,00	0,00	4 387 781,00
Total des recettes de gestion courante		367 281 873,00	0,00	362 716 207,00	0,00	362 716 207,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00
77	Produits exceptionnels	153 000,00	0,00	5 077 617,00	0,00	5 077 617,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		367 434 873,00	0,00	368 195 824,00	0,00	368 195 824,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	253 216,04		406 626,40	0,00	406 626,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		253 216,04		406 626,40	0,00	406 626,40
TOTAL		367 688 089,04	0,00	368 602 450,40	0,00	368 602 450,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	368 602 450,40

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	19 470 006,00

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 649 984,25	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
204	Subventions d'équipement versées	7 294 523,00	0,00	7 129 000,00	0,00	7 129 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 073 500,00	0,00	13 955 250,00	0,00	13 955 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 430 624,75	0,00	60 398 920,00	0,00	60 398 920,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	82 448 632,00	0,00	82 256 170,00	0,00	82 256 170,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 327 803,00	0,00	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	33 332 803,00	0,00	23 840 000,00	0,00	23 840 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	116 181 435,00	0,00	106 596 170,00	0,00	106 596 170,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	253 216,04		406 626,40	0,00	406 626,40
041	Opérations patrimoniales (4)	4 000 000,00		12 673 000,00	0,00	12 673 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 253 216,04		13 079 626,40	0,00	13 079 626,40
	TOTAL	120 434 651,04	0,00	119 675 796,40	0,00	119 675 796,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	119 675 796,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	12 707 433,00	0,00	3 483 075,00	0,00	3 483 075,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	41 410 000,00	0,00	41 410 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 707 433,00	0,00	44 893 075,00	0,00	44 893 075,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	13 210 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 624 351,00	0,00	18 777 679,00	0,00	18 777 679,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 208 000,00	0,00	12 355 410,00	0,00	12 355 410,00
	Total des recettes financières	77 042 351,00	0,00	41 733 089,00	0,00	41 733 089,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	90 149 784,00	0,00	87 126 164,00	0,00	87 126 164,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	17 888 908,23		6 348 084,84	0,00	6 348 084,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 395 958,81		13 528 547,56	0,00	13 528 547,56
041	Opérations patrimoniales (4)	4 000 000,00		12 673 000,00	0,00	12 673 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 284 867,04		32 549 632,40	0,00	32 549 632,40
TOTAL		120 434 651,04	0,00	119 675 796,40	0,00	119 675 796,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	119 675 796,40

Pour information :

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

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

19 470 006,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	62 588 660,00		62 588 660,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	139 700 000,00		139 700 000,00
014	Atténuations de produits	64 496 744,00		64 496 744,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	72 268 737,00		72 268 737,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	319 326,00		319 326,00
66	Charges financières	7 878 650,00	0,00	7 878 650,00
67	Charges exceptionnelles	1 273 701,00	0,00	1 273 701,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000,00	13 528 547,56	13 728 547,56
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		6 348 084,84	6 348 084,84
Dépenses de fonctionnement – Total		348 725 818,00	19 876 632,40	368 602 450,40

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	368 602 450,40

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	406 626,40	406 626,40
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	773 000,00	0,00	773 000,00
204	Subventions d'équipement versées	7 129 000,00	5 272 000,00	12 401 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	13 955 250,00	6 501 000,00	20 456 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	60 398 920,00	900 000,00	61 298 920,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	30 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	500 000,00	0,00	500 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		106 596 170,00	13 079 626,40	119 675 796,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	119 675 796,40

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	700 000,00		700 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	21 736 314,00		21 736 314,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	270 301 381,00		270 301 381,00
74	Dotations et participations	65 590 731,00		65 590 731,00
75	Autres produits de gestion courante	4 387 781,00	0,00	4 387 781,00
76	Produits financiers	402 000,00	0,00	402 000,00
77	Produits exceptionnels	5 077 617,00	406 626,40	5 484 243,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		368 195 824,00	406 626,40	368 602 450,40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	368 602 450,40

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
13	Subventions d'investissement	3 483 075,00	6 501 000,00	9 984 075,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	41 410 000,00	0,00	41 410 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	500 000,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 272 000,00	5 272 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	400 000,00	400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	18 777 679,00	0,00	18 777 679,00
28	Amortissement des immobilisations		13 528 547,56	13 528 547,56
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	500 000,00	0,00	500 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		6 348 084,84	6 348 084,84
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 355 410,00		12 355 410,00
Recettes d'investissement – Total		87 126 164,00	32 549 632,40	119 675 796,40

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	119 675 796,40

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	62 063 542,96	62 588 660,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 450 000,00	1 396 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 435 400,00	6 627 065,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	112 000,00	0,00
60621	Combustibles	2 681 700,00	2 419 100,00	0,00
60622	Carburants	39 548,00	40 048,00	0,00
60623	Alimentation	373 000,00	400 887,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	230 250,00	25 580,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	587 227,00	550 892,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	710 350,00	822 256,37	0,00
60633	Fournitures de voirie	57 800,00	274 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	385 300,00	391 496,00	0,00
6064	Fournitures administratives	151 890,00	190 409,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	31 400,00	115 400,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	643 000,00	696 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 346 730,00	749 919,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	18 904 100,00	17 346 473,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	570 000,00	169 207,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 661 515,74	981 106,68	0,00
6135	Locations mobilières	1 059 327,00	1 212 498,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	483 501,26	659 929,32	0,00
61521	Entretien terrains	146 650,00	143 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	699 600,00	507 975,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	122 300,00	2 184 336,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	12 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	122 700,00	148 476,00	0,00
6156	Maintenance	5 715 050,00	5 783 287,00	0,00
6161	Multirisques	1 117 854,00	1 300 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	75 500,00	66 389,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	241 560,00	248 475,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	400 000,00	384 395,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	12 500,00	13 500,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 079 325,00	1 307 466,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 988,96	9 491,63	0,00
6226	Honoraires	196 200,00	389 522,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 050,00	211 607,00	0,00
6228	Divers	2 998 788,00	3 880 960,00	0,00
6231	Annonces et insertions	173 850,00	179 350,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	356 489,00	288 978,00	0,00
6233	Foires et expositions	132 500,00	130 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	407 335,00	503 430,00	0,00
6237	Publications	297 000,00	196 268,00	0,00
6238	Divers	51 000,00	168 447,00	0,00
6241	Transports de biens	69 900,00	154 350,00	0,00
6247	Transports collectifs	961 150,00	1 061 435,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	175 200,00	231 964,00	0,00
6255	Frais de déménagement	33 900,00	15 000,00	0,00
6256	Missions	87 600,00	125 066,00	0,00
6257	Réceptions	596 451,00	487 766,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	15 625,00	22 575,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	34 800,00	28 200,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	106 550,00	154 650,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	331 216,00	483 656,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	871 525,00	878 387,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	821 975,00	1 019 600,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 620 000,00	1 380 000,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 231 060,00	507 152,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	392 150,00	1 285 134,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 495 000,00	1 510 000,00	0,00
6358	Autres droits	300,00	1 744,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 862,00	4 362,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 321 577,04	139 700 000,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	34 700,00	36 605,00	0,00
6331	Versement de transport	1 410 874,51	1 555 326,26	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	353 935,17	389 077,19	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	738 559,37	782 998,71	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 700,00	1 100,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	62 398 634,18	64 014 599,40	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 722 044,79	1 804 566,66	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	14 987 907,21	15 396 939,19	0,00
64131	Rémunérations non tit.	13 394 982,66	15 797 914,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	4 858,24	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	324 071,59	230 646,36	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 522 293,00	15 260 050,04	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 793 054,89	21 371 625,88	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	919 540,75	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	168 076,88	43 602,78	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	24 293,27	286 489,98	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	22 245,72	18 023,77	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	47 892,05	16 069,28	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	879 287,51	1 279 990,35	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	108 666,00	116 768,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	215 500,00	215 000,00	0,00
6488	Autres charges	161 000,00	163 066,40	0,00
014	Atténuations de produits	63 400 000,00	64 496 744,00	0,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	140 000,00	140 000,00	0,00
73921	Prél pour revers fiscalité entre coll	60 860 000,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	61 666 744,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	2 400 000,00	2 690 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	71 721 359,00	72 268 737,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	22 460,00	47 470,00	0,00
6531	Indemnités	1 160 000,00	1 202 000,00	0,00
6532	Frais de mission	120 000,00	104 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	150 000,00	160 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	390 000,00	400 000,00	0,00
6535	Formation	45 000,00	40 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	100 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	60 000,00	100 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 319 305,00	3 446 000,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	5 500,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	12 600,00	5 000,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	7 480 000,00	7 751 267,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	18 836 900,00	19 274 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	15 000,00	15 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 063 594,00	39 573 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	51 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	346 760,00	319 326,00	0,00
6561	Frais de personnel	215 000,00	222 566,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	131 760,00	96 760,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		327 853 239,00	339 373 467,00	0,00
66	Charges financières (b)	11 909 682,00	7 878 650,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 540 000,00	6 385 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-360 008,24	-289 868,82	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	400 000,00	400 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	4 050 376,00	898 600,00	0,00
666	Pertes de change	50,00	50,00	0,00
6688	Autres	279 264,24	484 868,82	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 440 301,00	1 273 701,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	0,00
6713	Secours et dots	20 001,00	20 001,00	0,00
6714	Bourses et prix	125 300,00	86 700,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	42 000,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	175 000,00	165 000,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	1 030 000,00	900 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	55 000,00	55 000,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	200 000,00	200 000,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	200 000,00	200 000,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		341 403 222,00	348 725 818,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	17 888 908,23	6 348 084,84	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	8 395 958,81	13 528 547,56	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 395 958,81	13 528 547,56	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 284 867,04	19 876 632,40	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 284 867,04	19 876 632,40	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		367 688 089,04	368 602 450,40	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		368 602 450,40

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 851 685,30
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 141 554,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-289 868,82

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	700 000,00	700 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	50 000,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	650 000,00	650 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	20 370 410,00	21 736 314,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	261 000,00	271 000,00	0,00
70312	Redevances funéraires	29 000,00	29 000,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 506 300,00	1 514 973,00	0,00
704	Travaux	4 500,00	76 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 053 000,00	1 165 145,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 188 000,00	1 080 000,00	0,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	40 000,00	40 000,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 926 150,00	4 134 000,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 884 960,00	6 087 912,00	0,00
70688	Autres prestations de services	2 579 631,00	3 268 274,00	0,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 606 000,00	199 000,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	107 510,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	718 000,00	711 000,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	89 000,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	1 423 500,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 488 869,00	1 353 000,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	65 000,00	187 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	262 204 400,00	270 301 381,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	214 220 000,00	217 789 755,00	0,00
7321	Fiscalité reversée entre coll. locales	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	9 459 381,00	0,00
7322	Fiscalité reversée / intermédiaire fonds	9 190 000,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	4 922 400,00	4 315 245,00	0,00
7337	Droits de stationnement	6 700 000,00	8 700 000,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	60 000,00	60 000,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	5 515 000,00	5 000 000,00	0,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	7 000,00	7 000,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	1 130 000,00	970 000,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	14 460 000,00	18 000 000,00	0,00
74	Dotations et participations	69 506 985,00	65 590 731,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	39 600 000,00	35 390 000,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	870 000,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	10 000,00	5 000,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	1 956 000,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	1 805 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 527 370,00	2 366 718,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	10 000,00	0,00
7473	Participat° Départements	173 700,00	143 200,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	50 000,00	5 200,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	17 200,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	28 600,00	13 600,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	18 930 915,00	16 982 800,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	400 000,00	216 000,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	500 000,00	589 000,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	5 200 000,00	5 475 000,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	60 400,00	60 400,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	70 000,00	1 641 613,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 500 078,00	4 387 781,00	0,00
752	Revenus des immeubles	11 891 962,23	3 355 032,23	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 834 115,77	767 048,77	0,00
758	Produits divers de gestion courante	774 000,00	265 700,00	0,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		367 281 873,00	362 716 207,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	402 000,00	0,00
7688	Autres	0,00	402 000,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	153 000,00	5 077 617,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	153 000,00	5 077 617,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		367 434 873,00	368 195 824,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	253 216,04	406 626,40	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	253 216,04	406 626,40	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		253 216,04	406 626,40	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		367 688 089,04	368 602 450,40	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	368 602 450,40

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 649 984,25	773 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 158 900,00	773 000,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	491 084,25	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	7 294 523,00	7 129 000,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	168 500,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 403 333,00	930 000,00	0,00
2041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	60 000,00	60 000,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	200 000,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	400 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 000 690,00	4 677 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 073 500,00	13 955 250,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	6 396 000,00	0,00
2112	Terrains de voirie	800 000,00	575 000,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 529 600,00	990 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	2 663 800,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	10 000,00	10 000,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	100 000,00	100 000,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	400 000,00	450 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	170 000,00	140 000,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	700 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	318 000,00	318 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	30 000,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	51 000,00	40 000,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	103 000,00	100 000,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	10 000,00	10 000,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	450 000,00	500 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	60 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	450 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	439 500,00	988 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 548 600,00	2 578 250,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	64 430 624,75	60 398 920,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 611 873,00	3 951 247,11	0,00
2313	Constructions	57 535 990,75	50 787 046,99	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 039 961,00	4 099 353,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	142 000,00	130 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	25 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 800,00	1 406 272,90	0,00
Total des dépenses d'équipement		82 448 632,00	82 256 170,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 327 803,00	23 810 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 000 000,00	22 200 000,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	4 680 252,00	1 610 000,00	0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	2 647 551,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	30 000,00	0,00
274	Prêts	0,00	30 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		33 332 803,00	23 840 000,00	0,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6)	100 000,00	100 000,00	0,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6)	0,00	100 000,00	0,00
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6)	0,00	150 000,00	0,00
458118	Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6)	0,00	0,00	0,00
458119	OUC - Commerce et artisanat (dép) (6)	0,00	0,00	0,00
458120	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
458121	Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux - Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
458122	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (6)	0,00	0,00	0,00
458124	Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
458125	Aménagement de la place André Meunier - Participation de la CUB (6)	0,00	0,00	0,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons (6)	100 000,00	0,00	0,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan (6)	200 000,00	0,00	0,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6)	0,00	150 000,00	0,00
458129	Avance frais stade SAS Euro 2016 (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	500 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		116 181 435,00	106 596 170,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	253 216,04	406 626,40	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	253 216,04	406 626,40	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	53 175,04	97 758,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	32 206,00	37 162,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	11 328,00	9 600,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	126 168,00	248 432,60	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	30 339,00	13 673,80	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	4 000 000,00	12 673 000,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	5 000 000,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	272 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	1 000,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	5 000 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 500 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 000 000,00	500 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	400 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 253 216,04	13 079 626,40	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		120 434 651,04	119 675 796,40	0,00

+

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

+

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				119 675 796,40

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	12 707 433,00	3 483 075,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	176 533,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	40 000,00	80 669,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	122 253,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 214 117,00	401 514,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 090 803,00	15 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	748 168,00	763 800,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 064 345,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	1 027 356,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 550 000,00	895 950,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	41 410 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	41 410 000,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 707 433,00	44 893 075,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 210 000,00	10 600 000,00	0,00
10222	FCTVA	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10223	TLE	210 000,00	600 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 624 351,00	18 777 679,00	0,00
274	Prêts	0,00	30 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	9 647 679,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	53 624 351,00	9 100 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 208 000,00	12 355 410,00	0,00
Total des recettes financières		77 042 351,00	41 733 089,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5)	100 000,00	100 000,00	0,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5)	0,00	100 000,00	0,00
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5)	0,00	150 000,00	0,00
458219	OUC - Commerce et artisanat (rec) (5)	0,00	0,00	0,00
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - recettes (5)	0,00	0,00	0,00
458222	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5)	0,00	0,00	0,00
458225	Aménagement de la place André Meunier - Participation de la CUB (5)	0,00	0,00	0,00
458226	Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes (5)	100 000,00	0,00	0,00
458227	Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes (5)	200 000,00	0,00	0,00
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5)	0,00	150 000,00	0,00
458229	Avance frais stade SAS Euro 2016 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	500 000,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES REELLES		90 149 784,00	87 126 164,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 888 908,23	6 348 084,84	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	8 395 958,81	13 528 547,56	0,00
28031	Frais d'études	1 407 634,93	2 297 355,59	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 100,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 429,00	2 429,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	94 806,00	94 806,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 637,00	1 637,00	0,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	89 829,00	89 829,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	29 642,00	29 642,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	63 852,00	63 852,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	2 675,28	33 700,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	558 061,00	660 740,53	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	685,00	7 676,39	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	15 920,00	28 638,78	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	80 141,00	106 101,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	137 887,00	172 741,02	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	52 994,75	40 174,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	63 232,00	79 267,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	194 930,00	236 996,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	98 504,00	184 315,52	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 524 765,00	2 089 509,71	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	154 925,00	171 047,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	213 368,00	213 368,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	1 363 862,26	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	100 769,97	166 230,86	0,00
28132	Immeubles de rapport	149 321,00	149 321,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	697 626,30	686 509,01	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	432 162,55	354 596,30	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	603 789,54	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 512 878,93	0,00
28184	Mobilier	831 871,08	635 921,41	0,00
28185	Cheptel	4 772,85	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 391 517,10	1 450 512,71	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		26 284 867,04	19 876 632,40	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 000 000,00	12 673 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	6 501 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	500 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	1 000,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	270 000,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	1 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 000 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	400 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 000 000,00	0,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		30 284 867,04	32 549 632,40	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		120 434 651,04	119 675 796,40	0,00

+

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

+

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

=

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				119 675 796,40

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	22 230 000	8 840 720	155 000	16 102 250	13 433 169	17 259 280	0	2 228 850	4 669 000	21 310 941	366 960	106 596 170
- Equipements municipaux (2)		6 980 720	55 000	16 042 250	13 185 169	17 109 280	0	2 228 850	0	19 158 941	366 960	75 127 170
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	60 000	248 000	150 000	0	0	4 669 000	2 002 000	0	7 129 000
- Opérations financières	22 230 000											22 230 000
Dépenses d'ordre	13 079 626											13 079 626
Total dépenses de l'exercice	35 309 626	8 840 720	155 000	16 102 250	13 433 169	17 259 280	0	2 228 850	4 669 000	21 310 941	366 960	119 675 796
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	35 309 626	8 840 720	155 000	16 102 250	13 433 169	17 259 280	0	2 228 850	4 669 000	21 310 941	366 960	119 675 796
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	84 589 632	32 204 039	100 000	85 669	879 439	803 800	0	0	163 608	849 609	0	119 675 796
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	84 589 632	32 204 039	100 000	85 669	879 439	803 800	0	0	163 608	849 609	0	119 675 796

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	92 241 617	64 765 689	8 513 187	48 401 815	55 155 154	32 514 525	13 555 495	40 967 175	526 888	8 287 542	3 673 364	368 602 450
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	92 241 617	64 765 689	8 513 187	48 401 815	55 155 154	32 514 525	13 555 495	40 967 175	526 888	8 287 542	3 673 364	368 602 450
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	276 602 762	39 298 386	2 037 000	6 989 930	3 456 605	5 857 000	972 200	18 480 354	0	10 089 645	4 818 568	368 602 450
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	276 602 762	39 298 386	2 037 000	6 989 930	3 456 605	5 857 000	972 200	18 480 354	0	10 089 645	4 818 568	368 602 450

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses investissement		35 309 626	8 840 720	155 000	16 102 250	13 433 169	17 259 280	0	2 228 850	4 669 000	21 310 941	366 960	119 675 796
Dépenses réelles		22 230 000	8 840 720	155 000	16 102 250	13 433 169	17 259 280	0	2 228 850	4 669 000	21 310 941	366 960	106 596 170
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	22 200 000	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 810 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	210 000	0	0	60 000	0	0	3 000	0	500 000	0	773 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	60 000	248 000	150 000	0	0	4 669 000	2 002 000	0	7 129 000
21	Immobilisations corporelles	0	1 107 000	40 000	1 827 250	911 000	230 000	0	170 000	0	9 669 000	1 000	13 955 250
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	5 663 720	15 000	14 215 000	12 214 169	16 879 280	0	2 055 850	0	8 989 941	365 960	60 398 920
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	500 000
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>13 079 626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 079 626</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>406 626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>406 626</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>12 673 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 673 000</i>

RECETTES													
Total recettes investissement		84 589 632	32 204 039	100 000	85 669	879 439	803 800	0	0	163 608	849 609	0	119 675 796
Recettes réelles		52 040 000	32 204 039	100 000	85 669	879 439	803 800	0	0	163 608	849 609	0	87 126 164
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	12 355 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 355 410
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000
13	Subventions d'investissement	0	850 950	0	85 669	879 439	803 800	0	0	163 608	699 609	0	3 483 075
16	Emprunts et dettes assimilées	41 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 410 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	30 000	18 747 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 777 679
Opérations pour compte de tiers		0	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	500 000
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
458226	Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
458227	Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>32 549 632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 549 632</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>6 348 085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 348 085</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>13 528 548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 528 548</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>12 673 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 673 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		92 241 617	64 765 689	8 513 187	48 401 815	55 155 154	32 514 525	13 555 495	40 967 175	526 888	8 287 542	3 673 364	368 602 450
Dépenses réelles		72 364 984	64 765 689	8 513 187	48 401 815	55 155 154	32 514 525	13 555 495	40 967 175	526 888	8 287 542	3 673 364	348 725 818
011	Charges à caractère général	0	27 746 119	309 723	14 126 520	4 110 788	2 483 322	490 877	5 379 558	0	6 868 692	1 073 060	62 588 660
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 914	29 224 428	8 203 464	27 439 294	30 941 746	11 377 478	2 472 651	27 446 896	0	1 333 800	1 251 328	139 700 000
014	Atténuations de produits	64 496 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 496 744
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	200 000	6 776 791	0	6 759 000	20 097 620	17 753 725	10 591 967	8 140 721	526 888	73 050	1 348 975	72 268 737
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	319 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 326
66	Charges financières	6 980 000	898 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 878 650
67	Charges exceptionnelles	160 000	119 700	0	77 001	5 000	900 000	0	0	0	12 000	0	1 273 701
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>19 876 632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 876 632</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>6 348 085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 348 085</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>13 528 548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 528 548</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
Total recettes de fonctionnement		276 602 762	39 298 386	2 037 000	6 989 930	3 456 605	5 857 000	972 200	18 480 354	0	10 089 645	4 818 568	368 602 450
Recettes réelles		276 196 136	39 298 386	2 037 000	6 989 930	3 456 605	5 857 000	972 200	18 480 354	0	10 089 645	4 818 568	368 195 824
013	Atténuations de charges	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	5 713 420	241 000	6 115 412	1 824 955	1 290 800	590 000	5 644 354	0	135 900	180 473	21 736 314
73	Impôts et taxes	233 249 136	23 067 000	0	0	0	0	0	0	0	9 910 245	4 075 000	270 301 381
74	Dotations et participations	42 545 000	2 268 513	1 791 000	802 518	505 000	4 451 200	382 200	12 835 300	0	10 000	0	65 590 731
75	Autres produits de gestion courante	0	2 477 836	5 000	72 000	1 122 650	115 000	0	700	0	31 500	563 095	4 387 781
76	Produits financiers	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 000
77	Produits exceptionnels	0	5 071 617	0	0	4 000	0	0	0	0	2 000	0	5 077 617
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		406 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 626
042	Opérat° ordre transfert entre sections	406 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 626
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		92 241 616,63	64 382 625,75	0,00	383 063,00	157 007 305,38
Dépenses de l'exercice		92 241 616,63	64 382 625,75	0,00	383 063,00	157 007 305,38
011	Charges à caractère général	0,00	27 536 806,49	0,00	209 313,00	27 746 119,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 914,23	29 224 428,26	0,00	0,00	29 233 342,49
014	Atténuations de produits	64 496 744,00	0,00	0,00	0,00	64 496 744,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 348 084,84	0,00	0,00	0,00	6 348 084,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections	13 528 547,56	0,00	0,00	0,00	13 528 547,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	6 612 791,00	0,00	164 000,00	6 976 791,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	319 326,00	0,00	0,00	0,00	319 326,00
66	Charges financières	6 980 000,00	898 600,00	0,00	50,00	7 878 650,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	110 000,00	0,00	9 700,00	279 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		276 602 762,40	39 298 386,00	0,00	0,00	315 901 148,40
Recettes de l'exercice		276 602 762,40	39 298 386,00	0,00	0,00	315 901 148,40
013	Atténuations de charges	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	406 626,40	0,00	0,00	0,00	406 626,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	5 713 420,00	0,00	0,00	5 713 420,00
73	Impôts et taxes	233 249 136,00	23 067 000,00	0,00	0,00	256 316 136,00
74	Dotations et participations	42 545 000,00	2 268 513,00	0,00	0,00	44 813 513,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 477 836,00	0,00	0,00	2 477 836,00
76	Produits financiers	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 071 617,00	0,00	0,00	5 071 617,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
SOLDE (2)		184 361 145,77	-25 084 239,75	0,00	-383 063,00	158 893 843,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		56 353 737,28	0,00	2 040 215,72	3 023 138,05	0,00	0,00	2 965 534,70	383 063,00	0,00
Dépenses de l'exercice		56 353 737,28	0,00	2 040 215,72	3 023 138,05	0,00	0,00	2 965 534,70	383 063,00	0,00
011	Charges à caractère général	26 376 028,90	0,00	1 682,67	1 026 381,00	0,00	0,00	132 713,92	209 313,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 359 317,38	0,00	2 038 533,05	1 993 757,05	0,00	0,00	2 832 820,78	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 609 791,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		38 998 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		38 998 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	5 413 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	23 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74	Dotations et participations	2 268 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 477 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 071 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-17 355 351,28	0,00	-2 040 215,72	-3 023 138,05	0,00	0,00	-2 665 534,70	-383 063,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		8 211 220,94	301 965,65	8 513 186,59
Dépenses de l'exercice		8 211 220,94	301 965,65	8 513 186,59
011	Charges à caractère général	188 123,08	121 600,00	309 723,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 023 097,86	180 365,65	8 203 463,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		5 000,00	2 032 000,00	2 037 000,00
Recettes de l'exercice		5 000,00	2 032 000,00	2 037 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	241 000,00	241 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 206 220,94	1 730 034,35	-6 476 186,59

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		646,06	0,00	8 210 574,88	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		646,06	0,00	8 210 574,88	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	188 123,08	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	646,06	0,00	8 022 451,80	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-646,06	0,00	-8 205 574,88	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		4 608 135,72	29 273 294,07	456 328,00	3 153 115,00	0,00	10 910 942,61	48 401 815,40
Dépenses de l'exercice		4 608 135,72	29 273 294,07	456 328,00	3 153 115,00	0,00	10 910 942,61	48 401 815,40
011	Charges à caractère général	464 486,00	2 680 219,00	249 328,00	4 015,00	0,00	10 728 472,08	14 126 520,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 083 749,72	23 173 074,07	0,00	0,00	0,00	182 470,53	27 439 294,32
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	59 900,00	3 420 000,00	130 000,00	3 149 100,00	0,00	0,00	6 759 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 001,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	207 100,00	645 300,00	0,00	0,00	6 137 530,00	6 989 930,00
Recettes de l'exercice		0,00	207 100,00	645 300,00	0,00	0,00	6 137 530,00	6 989 930,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	19 500,00	110 912,00	0,00	0,00	5 985 000,00	6 115 412,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	115 600,00	534 388,00	0,00	0,00	152 530,00	802 518,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 608 135,72	-29 066 194,07	188 972,00	-3 153 115,00	0,00	-4 773 412,61	-41 411 885,40

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		11 655 789,50	11 517 284,57	6 100 220,00	10 888 028,61	0,00	0,00	22 914,00	0,00
Dépenses de l'exercice		11 655 789,50	11 517 284,57	6 100 220,00	10 888 028,61	0,00	0,00	22 914,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	2 680 219,00	10 705 558,08	0,00	0,00	22 914,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 655 789,50	11 517 284,57	0,00	182 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	207 100,00	5 835 000,00	0,00	0,00	152 530,00	150 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	207 100,00	5 835 000,00	0,00	0,00	152 530,00	150 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	19 500,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	152 530,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 655 789,50	-11 517 284,57	-5 893 120,00	-5 053 028,61	0,00	0,00	129 616,00	150 000,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		6 644 939,02	25 243 711,64	22 972 153,61	294 350,00	55 155 154,27
Dépenses de l'exercice		6 644 939,02	25 243 711,64	22 972 153,61	294 350,00	55 155 154,27
011	Charges à caractère général	2 281,29	683 172,72	3 131 583,92	293 750,00	4 110 787,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 616 437,73	8 526 738,92	19 798 569,69	0,00	30 941 746,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 026 220,00	16 033 800,00	37 000,00	600,00	20 097 620,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 716 500,00	1 718 105,00	22 000,00	3 456 605,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 716 500,00	1 718 105,00	22 000,00	3 456 605,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	450 000,00	1 362 955,00	12 000,00	1 824 955,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	250 000,00	255 000,00	0,00	505 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 016 500,00	96 150,00	10 000,00	1 122 650,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-6 644 939,02	-23 527 211,64	-21 254 048,61	-272 350,00	-51 698 549,27

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		25 243 711,64	0,00	0,00	0,00	9 647 712,54	11 823 836,80	1 500 454,27	150,00
Dépenses de l'exercice		25 243 711,64	0,00	0,00	0,00	9 647 712,54	11 823 836,80	1 500 454,27	150,00
011	Charges à caractère général	683 172,72	0,00	0,00	0,00	898 283,50	2 094 034,88	139 115,54	150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 526 738,92	0,00	0,00	0,00	8 742 429,04	9 694 801,92	1 361 338,73	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 033 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 716 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	1 196 455,00	401 150,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 716 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	1 196 455,00	401 150,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	952 455,00	400 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	250 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 016 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	40 000,00	1 150,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-23 527 211,64	0,00	0,00	0,00	-9 527 212,54	-10 627 381,80	-1 099 304,27	-150,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		7 164 735,59	10 569 815,20	14 779 974,31	32 514 525,10
Dépenses de l'exercice		7 164 735,59	10 569 815,20	14 779 974,31	32 514 525,10
011	Charges à caractère général	125 987,54	2 145 145,12	212 189,00	2 483 321,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 443 135,05	7 524 670,08	409 673,31	11 377 478,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 595 613,00	0,00	14 158 112,00	17 753 725,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		65 000,00	1 421 000,00	4 371 000,00	5 857 000,00
Recettes de l'exercice		65 000,00	1 421 000,00	4 371 000,00	5 857 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	65 000,00	1 225 800,00	0,00	1 290 800,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	80 200,00	4 371 000,00	4 451 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-7 099 735,59	-9 148 815,20	-10 408 974,31	-26 657 525,10

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		987 256,54	3 426 158,14	4 313 349,52	1 291 909,00	551 142,00	7 915 224,00	6 864 750,31	0,00
Dépenses de l'exercice		987 256,54	3 426 158,14	4 313 349,52	1 291 909,00	551 142,00	7 915 224,00	6 864 750,31	0,00
011	Charges à caractère général	359 245,12	628 799,00	214 050,00	391 909,00	551 142,00	40 000,00	172 189,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	628 011,42	2 797 359,14	4 099 299,52	0,00	0,00	0,00	409 673,31	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 224,00	6 282 888,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 000,00	215 000,00	1 060 000,00	45 000,00	97 000,00	0,00	4 371 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		4 000,00	215 000,00	1 060 000,00	45 000,00	97 000,00	0,00	4 371 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 000,00	115 000,00	1 045 000,00	35 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	10 000,00	70 200,00	0,00	4 371 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-983 256,54	-3 211 158,14	-3 253 349,52	-1 246 909,00	-454 142,00	-7 915 224,00	-2 493 750,31	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		168 163,00	13 387 332,18	13 555 495,18
Dépenses de l'exercice		168 163,00	13 387 332,18	13 555 495,18
011	Charges à caractère général	167 163,00	323 714,04	490 877,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 472 651,14	2 472 651,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	10 590 967,00	10 591 967,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		590 000,00	382 200,00	972 200,00
Recettes de l'exercice		590 000,00	382 200,00	972 200,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	590 000,00	0,00	590 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	382 200,00	382 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		421 837,00	-13 005 132,18	-12 583 295,18

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	168 163,00	0,00	10 585 649,22	100 516,00	2 139 316,00	10 000,00	551 850,96
Dépenses de l'exercice		0,00	168 163,00	0,00	10 585 649,22	100 516,00	2 139 316,00	10 000,00	551 850,96
011	Charges à caractère général	0,00	167 163,00	0,00	237 369,00	84 316,00	0,00	0,00	2 029,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 922 829,22	0,00	0,00	0,00	549 821,92
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	8 425 451,00	16 200,00	2 139 316,00	10 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	590 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
Recettes de l'exercice		0,00	590 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	421 837,00	0,00	-10 220 649,22	-100 516,00	-2 139 316,00	-10 000,00	-534 650,96

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	6 780 917,48	0,00	21 250,00	34 165 007,76	40 967 175,24
Dépenses de l'exercice		0,00	6 780 917,48	0,00	21 250,00	34 165 007,76	40 967 175,24
011	Charges à caractère général	0,00	2 313 671,00	0,00	0,00	3 065 887,24	5 379 558,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 394 426,48	0,00	0,00	23 052 469,52	27 446 896,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	72 820,00	0,00	21 250,00	8 046 651,00	8 140 721,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 644 854,00	0,00	0,00	16 835 500,00	18 480 354,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 644 854,00	0,00	0,00	16 835 500,00	18 480 354,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 630 854,00	0,00	0,00	4 013 500,00	5 644 354,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	13 300,00	0,00	0,00	12 822 000,00	12 835 300,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	0,00	-5 136 063,48	0,00	-21 250,00	-17 329 507,76	-22 486 821,24

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	526 888,00	0,00	526 888,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	526 888,00	0,00	526 888,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	526 888,00	0,00	526 888,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-526 888,00	0,00	-526 888,00

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		4 943 175,75	2 586 274,17	758 091,73	8 287 541,65
Dépenses de l'exercice		4 943 175,75	2 586 274,17	758 091,73	8 287 541,65
011	Charges à caractère général	4 862 616,00	1 863 033,65	143 042,43	6 868 692,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 559,75	711 240,52	541 999,30	1 333 799,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 241 745,00	8 802 000,00	45 900,00	10 089 645,00
Recettes de l'exercice		1 241 745,00	8 802 000,00	45 900,00	10 089 645,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	100 000,00	35 900,00	135 900,00
73	Impôts et taxes	1 210 245,00	8 700 000,00	0,00	9 910 245,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 701 430,75	6 215 725,83	-712 191,73	1 802 103,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		27 830,00	0,00	0,00	81 809,75	4 833 536,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		27 830,00	0,00	0,00	81 809,75	4 833 536,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	27 830,00	0,00	0,00	1 250,00	4 833 536,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	80 559,75	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 241 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 241 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 210 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 213 915,00	0,00	0,00	-81 809,75	-4 833 536,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	1 810 187,00	68 270,14	707 817,03	0,00	73 000,00	0,00	0,00	685 091,73
Dépenses de l'exercice		0,00	1 810 187,00	68 270,14	707 817,03	0,00	73 000,00	0,00	0,00	685 091,73
011	Charges à caractère général	0,00	1 798 187,00	64 608,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	143 042,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	3 662,14	707 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	541 999,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	50 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	8 700 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
Recettes de l'exercice		0,00	8 700 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	6 889 813,00	-66 270,14	-607 817,03	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	-639 191,73

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		1 124 521,59	1 257 742,00	0,00	0,00	1 041 100,00	250 000,00	0,00	3 673 363,59
Dépenses de l'exercice		1 124 521,59	1 257 742,00	0,00	0,00	1 041 100,00	250 000,00	0,00	3 673 363,59
011	Charges à caractère général	261 690,40	12 850,00	0,00	0,00	798 520,00	0,00	0,00	1 073 060,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 436,19	1 244 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 328,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	856 395,00	0,00	0,00	0,00	242 580,00	250 000,00	0,00	1 348 975,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		325 265,00	0,00	0,00	0,00	4 393 303,00	100 000,00	0,00	4 818 568,00
Recettes de l'exercice		325 265,00	0,00	0,00	0,00	4 393 303,00	100 000,00	0,00	4 818 568,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	180 473,00	0,00	0,00	180 473,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	325 265,00	0,00	0,00	0,00	137 830,00	100 000,00	0,00	563 095,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-799 256,59	-1 257 742,00	0,00	0,00	3 352 203,00	-150 000,00	0,00	1 145 204,41

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		35 309 626,40	8 840 720,00	0,00	0,00	44 150 346,40
Dépenses de l'exercice		35 309 626,40	8 840 720,00	0,00	0,00	44 150 346,40
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	406 626,40	0,00	0,00	0,00	406 626,40
041	Opérations patrimoniales	12 673 000,00	0,00	0,00	0,00	12 673 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 200 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	23 810 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 663 720,00	0,00	0,00	5 663 720,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		84 589 632,40	32 204 039,00	0,00	0,00	116 793 671,40
Recettes de l'exercice		84 589 632,40	32 204 039,00	0,00	0,00	116 793 671,40
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
021	Virement de la sect° de fonctionnement	6 348 084,84	0,00	0,00	0,00	6 348 084,84
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	12 355 410,00	0,00	0,00	12 355 410,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	13 528 547,56	0,00	0,00	0,00	13 528 547,56
041	Opérations patrimoniales	12 673 000,00	0,00	0,00	0,00	12 673 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	850 950,00	0,00	0,00	850 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées	41 410 000,00	0,00	0,00	0,00	41 410 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	18 747 679,00	0,00	0,00	18 777 679,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		49 280 006,00	23 363 319,00	0,00	0,00	72 643 325,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		8 550 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		8 550 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 415 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		32 204 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		32 204 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 355 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	850 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	18 747 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		23 653 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		55 000,00	100 000,00	155 000,00
Dépenses de l'exercice		55 000,00	100 000,00	155 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	15 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	100 000,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0,00	100 000,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	100 000,00	100 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	100 000,00	100 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	100 000,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0,00	100 000,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-55 000,00	0,00	-55 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
SOLDE (2)		-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	15 982 250,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	16 102 250,00
Dépenses de l'exercice		0,00	15 982 250,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	16 102 250,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 787 250,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 827 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 195 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 215 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	5 000,00	80 669,00	0,00	0,00	85 669,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	5 000,00	80 669,00	0,00	0,00	85 669,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 000,00	80 669,00	0,00	0,00	85 669,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458226	Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458227	Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-15 982 250,00	5 000,00	-39 331,00	0,00	0,00	-16 016 581,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	15 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	15 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 787 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	14 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458226	Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458227	Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-15 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	595 000,00	12 605 169,00	233 000,00	13 433 169,00
Dépenses de l'exercice		0,00	595 000,00	12 605 169,00	233 000,00	13 433 169,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	230 000,00	18 000,00	248 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	75 000,00	786 000,00	50 000,00	911 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	520 000,00	11 529 169,00	165 000,00	12 214 169,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	879 439,00	0,00	879 439,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	879 439,00	0,00	879 439,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	879 439,00	0,00	879 439,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-595 000,00	-11 725 730,00	-233 000,00	-12 553 730,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culture
DEPENSES (2)		225 000,00	0,00	370 000,00	0,00	3 615 000,00	6 658 169,00	91 000,00	2 241 000,00
Dépenses de l'exercice		225 000,00	0,00	370 000,00	0,00	3 615 000,00	6 658 169,00	91 000,00	2 241 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	185 000,00	76 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	370 000,00	0,00	3 030 000,00	6 473 169,00	15 000,00	2 011 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 439,00	0,00	321 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 439,00	0,00	321 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 439,00	0,00	321 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-225 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	-3 615 000,00	-6 099 730,00	-91 000,00	-1 920 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	11 877 280,00	5 382 000,00	17 259 280,00
Dépenses de l'exercice		0,00	11 877 280,00	5 382 000,00	17 259 280,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	200 000,00	30 000,00	230 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 527 280,00	5 352 000,00	16 879 280,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	803 800,00	0,00	803 800,00
Recettes de l'exercice		0,00	803 800,00	0,00	803 800,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	803 800,00	0,00	803 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-11 073 480,00	-5 382 000,00	-16 455 480,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		8 355 280,00	1 240 000,00	565 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	5 137 000,00	245 000,00
Dépenses de l'exercice		8 355 280,00	1 240 000,00	565 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	5 137 000,00	245 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	Immobilisations corporelles	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	8 355 280,00	1 090 000,00	515 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	5 137 000,00	215 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		803 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		803 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	803 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-7 551 480,00	-1 240 000,00	-565 000,00	-1 717 000,00	0,00	0,00	-5 137 000,00	-245 000,00

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	215 000,00	0,00	0,00	2 013 850,00	2 228 850,00
Dépenses de l'exercice		0,00	215 000,00	0,00	0,00	2 013 850,00	2 228 850,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	145 000,00	170 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	187 000,00	0,00	0,00	1 868 850,00	2 055 850,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-215 000,00	0,00	0,00	-2 013 850,00	-2 228 850,00

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	163 608,00	0,00	163 608,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	163 608,00	0,00	163 608,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	163 608,00	0,00	163 608,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-4 505 392,00	0,00	-4 505 392,00

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		2 375 000,00	18 935 941,00	0,00	21 310 941,00
Dépenses de l'exercice		2 375 000,00	18 935 941,00	0,00	21 310 941,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	9 609 000,00	0,00	9 669 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 165 000,00	6 824 941,00	0,00	8 989 941,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		150 000,00	630 684,00	68 925,00	849 609,00
Recettes de l'exercice		150 000,00	630 684,00	68 925,00	849 609,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	630 684,00	68 925,00	699 609,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 225 000,00	-18 305 257,00	68 925,00	-20 461 332,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	60 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	60 000,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165 000,00	-60 000,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		50 000,00	0,00	1 518 000,00	5 500 000,00	11 867 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		50 000,00	0,00	1 518 000,00	5 500 000,00	11 867 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 518 000,00	1 110 000,00	6 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	2 434 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	75 514,00	488 917,00	66 253,00	68 925,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	75 514,00	488 917,00	66 253,00	68 925,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	75 514,00	488 917,00	66 253,00	68 925,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-50 000,00	0,00	-1 442 486,00	-5 011 083,00	-11 801 688,00	68 925,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		1 000,00	365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00
Dépenses de l'exercice		1 000,00	365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 960,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 000,00	-365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 960,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2016900598J00001	20/07/2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
33-31408205CT10BORDE	20/07/2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					331 067 920,05									
1641 Emprunts en euros (total)					331 067 920,05									
	CACIB	18/09/2002	20/09/2002	20/09/2003	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,600	3,650		A	C	N	B-1
	SOCIETE GENERALE	02/12/2003	15/12/2003	15/12/2013	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,330	3,380		A	P	N	B-1
	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/12/2003	22/12/2003	01/12/2004	8 999 999,99	V	EURIB12	3,200	3,720		A	C	N	A-1
	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/12/2003	22/12/2003	01/12/2004	1 000 000,01	V	EURIB12	3,200	3,720		A	C	N	A-1
	CACIB	26/11/2004	31/12/2004	31/03/2005	3 300 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,800	3,620		T	C	N	A-1
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	25/11/2004	15/12/2004	15/12/2005	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,300	2,250		A	P	N	A-1
	CACIB	28/06/2005	15/12/2005	15/03/2006	10 000 000,00	F	FIXE	3,180	3,270		T	C	N	A-1
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/08/2006	04/09/2006	01/10/2007	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	2,550		A	P	N	A-1
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/11/2007	10/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,240	4,300		A	C	N	A-1
	BNP-PARIBAS	21/09/2009	14/12/2009	14/03/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,120	4,190		T	C	N	A-1
	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	3,840		A	P	N	A-1
	BNP-PARIBAS	30/11/2010	28/02/2011	28/05/2011	13 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,430		T	C	N	A-1
	SOCIETE GENERALE	28/10/2011	01/12/2011	01/03/2012	3 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,570		T	C	N	A-1
	BNP-PARIBAS	07/11/2011	14/12/2011	14/03/2012	5 000 000,00	F	FIXE	4,350	4,420		T	C	N	A-1
	BNP-PARIBAS	04/04/2012	30/05/2012	30/08/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,800	4,890		T	C	N	A-1
	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	1 125 000,00	V	LIVA	2,250	1,880		T	X	N	A-1
	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	5 025 485,00	V	LIVA	2,250	1,480		T	X	N	A-1

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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					
0014594F	SURAVENIR	21/02/2013	05/03/2013	28/02/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,960		A	C	N	A-1
	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS	21/02/2013	28/03/2013	30/01/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,960		A	C	N	A-1
	Landesbank	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2015	7 000 000,00	F	FIXE	2,410	2,490		A	C	N	A-1
	Hessen-Thuringen (HELABA)													
	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,940		T	C	N	A-1
	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS	10/11/2014	15/12/2014	15/03/2015	5 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,950		T	C	N	A-1
	CACIB	26/11/2004	31/12/2004	31/03/2005	700 000,00	V	IPENTE	1,800	3,620		T	C	N	A-1
	CAISSE D'EPARGNE	04/11/2005	30/12/2005	30/03/2006	800 000,00	F	FIXE	3,110	3,150		T	P	N	A-1
	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2007	14/12/2007	15/12/2008	200 000,00	F	FIXE	4,470	4,470		A	P	N	A-1
	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2011	17/10/2011	15/10/2012	4 000 000,00	F	FIXE	3,980	4,050		A	C	N	A-1
	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2012	15/05/2012	15/08/2012	4 000 000,00	F	FIXE	4,820	5,000		T	C	N	A-1
	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS	26/01/2012	30/03/2012	30/05/2012	5 000 000,00	F	FIXE	0,970	2,180		T	C	N	A-1
	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
	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	28/09/2009	14/12/2009	01/02/2011	10 000 000,00	F	FIXE	2,400	2,400		A	P	N	A-1
	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2001	06/05/2002	01/01/2003	6 477 797,93	V	LIVA	4,200	3,690		A	X	N	A-1
10112800 EUR	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	7 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,190		A	P	N	A-1
1014293	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2002	16/12/2002	01/12/2003	1 918 806,00	V	LIVA	3,000	3,590		A	X	N	A-1
1014294	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2002	16/12/2002	01/12/2003	2 360 310,00	V	LIVA	3,000	2,630		A	X	N	A-1
1014324	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2002	15/02/2003	01/03/2003	2 798 777,00	V	LIVA	4,200	3,490		T	P	N	A-1
11015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/06/2014	17/07/2014	01/11/2015	6 500 000,00	V	LIVA	1,250	1,790		A	X	N	A-1
1128758	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	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2011	28/12/2011	01/01/2013	14 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1220611	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2012	30/04/2012	01/05/2013	6 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1
1236840	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	15 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,920		A	X	N	A-1
1239637	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	8 234 833,00	V	LIVA	2,250	1,880		T	X	N	A-1
1243508	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/02/2013	22/04/2013	01/12/2013	362 000,00	V	LIVA	1,750	1,890		T	X	N	A-1
14559	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/09/2014	15/12/2014	01/06/2015	2 607 725,00	V	LIVRETA	1,000	1,380		T	X	N	A-1
1865250B	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	9 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,810		A	P	N	A-1
20700285	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2007	15/12/2007	15/12/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,470	4,470		A	P	N	A-1
434651246RCS Bdx	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	24/10/2006	15/12/2006	15/12/2007	300 000,00	F	FIXE	3,800	3,800		A	P	N	A-1
4479891-01	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	11/05/2006	26/06/2006	01/02/2007	6 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,910		S	P	N	A-1
800078969	Landesbank Hessen-Thuringen (HELABA)	27/05/2014	03/06/2014	03/06/2015	7 000 000,00	V	EURIB12	0,620	1,130		A	C	N	A-1
A33110FF	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,570		A	P	N	A-1
A33110FT	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	1 200 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1
Bordeaux 2013-2029	Deutsche Pfandbriefbank AG	25/11/2013	30/12/2013	15/01/2015	10 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,380		A	C	N	A-1
MON273020EUR	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	3,220		T	C	N	A-1
MON273020EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	17/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	FIXE	1,840	1,850		T	P	N	A-1
MON500123	La Banque postale	05/06/2014	09/07/2014	01/08/2015	7 000 000,00	V	EURIB12	0,486	1,330		A	C	N	A-1
MPH241874EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	23/08/2006	15/09/2006	01/01/2007	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,780		T	P	N	B-1
MPH263400EUR	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	4,860		A	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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	Deutsche Pfandbriefbank AG	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	25 798 879,54	F	FIXE	3,050	3,090		T	C	N	A-1
2014006	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	5 159 775,97	F	FIXE	3,050	3,090		T	C	N	A-1
2014009	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	961 196,71	F	FIXE	3,050	13,680		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)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					362 987 772,27									

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

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

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

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		1 333 333,29		196 332 793,20					22 185 235,77	6 381 075,96	0,00	2 841 695,82
1641 Emprunts en euros (total)		1 333 333,29		196 332 793,20					22 185 235,77	6 381 075,96	0,00	2 841 695,82
	N	0,00	B-1	666 666,62	0,00			0,000	666 666,62	24 333,33	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	1 633 533,27	1,00			0,000	803 390,19	55 152,17	0,00	1 305,40
	N	1 333 333,29	A-1	1 199 999,96	1,00			0,000	599 999,99	34 559,72	0,00	118,53
	N	0,00	A-1	133 333,33	1,00			0,000	66 666,67	310,13	0,00	13,17
	N	0,00	A-1	660 000,00	2,00			0,000	220 000,00	18 778,05	0,00	39,23
	N	0,00	A-1	1 017 588,93	2,00			0,000	324 821,98	49 006,80	0,00	1 553,92
	N	0,00	A-1	2 666 666,52	3,00			0,000	666 666,68	77 895,28	0,00	3 003,33
	N	0,00	A-1	2 918 896,46	4,00			0,000	554 484,48	130 254,50	0,00	28 389,36
	N	0,00	A-1	4 166 666,63	6,00			0,000	666 666,68	188 130,77	0,00	35 559,02
	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,00			0,000	666 666,68	209 433,33	0,00	9 613,33
	N	0,00	A-1	2 006 225,73	8,00			0,000	189 574,27	77 201,24	0,00	63 794,24
	N	0,00	A-1	8 016 666,59	9,00			0,000	866 666,68	260 747,50	0,00	22 394,27
	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,00			0,000	200 000,00	86 452,68	0,00	6 866,50
	N	0,00	A-1	3 333 333,40	9,00			0,000	333 333,32	139 562,50	0,00	6 525,00
	N	0,00	A-1	1 050 000,00	10,00			0,000	100 000,00	48 600,00	0,00	4 053,33
	N	0,00	A-1	908 491,37	11,00			0,000	70 313,58	15 338,54	0,00	2 415,61
	N	0,00	A-1	4 034 521,54	11,00			0,000	319 157,92	52 589,32	0,00	8 272,38
	N	0,00	A-1	7 999 999,99	11,00			0,000	666 666,67	312 800,00	0,00	241 170,23
	N	0,00	A-1	7 999 999,99	11,00			0,000	666 666,67	312 800,00	0,00	263 951,78
	N	0,00	A-1	6 066 666,66	12,00			0,000	466 666,67	148 237,31	0,00	78 351,78
	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,00			0,000	666 666,68	161 271,25	0,00	13 020,00
	N	0,00	A-1	4 333 333,36	12,00			0,000	333 333,32	79 537,50	0,00	3 570,00
	N	0,00	A-1	140 000,32	2,00			0,000	46 666,64	3 983,23	0,00	8,32
	N	0,00	A-1	250 862,17	3,00			0,000	59 831,88	7 108,52	0,00	33,01

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
	N	0,00	A-1	95 948,71	5,00			0,000	14 295,46	4 288,91	0,00	170,00
0014594F	N	0,00	A-1	2 666 666,65	9,00			0,000	266 666,67	107 607,41	0,00	20 696,00
0018358H	N	0,00	A-1	2 799 999,94	10,00			0,000	266 666,68	131 934,11	0,00	15 941,71
0421 31408205 01	N	0,00	A-1	3 416 666,73	10,00			0,000	333 333,32	31 929,17	0,00	2 658,52
0862807	N	0,00	A-1	880 989,68	6,00			0,000	127 769,25	20 263,96	0,00	7 262,37
0906768	N	0,00	A-1	6 375 706,26	8,00			0,000	656 738,99	51 770,73	0,00	42 493,96
1002231	N	0,00	A-1	514 717,62	0,00			0,000	514 717,62	10 036,99	0,00	0,00
10112800 EUR	N	0,00	A-1	4 481 374,54	8,00			0,000	437 715,33	142 955,85	0,00	101 427,16
1014293	N	0,00	A-1	149 539,49	0,00			0,000	149 539,49	3 289,87	0,00	0,00
1014294	N	0,00	A-1	185 363,51	0,00			0,000	185 363,51	2 317,04	0,00	0,00
1014324	N	0,00	A-1	287 826,20	1,00			0,000	229 703,74	3 911,18	0,00	96,89
11015	N	0,00	A-1	5 928 547,23	17,00			0,000	298 465,66	103 749,58	0,00	16 466,06
1128758	N	0,00	A-1	6 129 678,47	7,00			0,000	655 117,74	271 544,76	0,00	242 523,04
1208000	N	0,00	A-1	11 134 583,19	10,00			0,000	789 845,63	559 652,43	0,00	465 296,07
1220611	N	0,00	A-1	5 162 840,99	10,00			0,000	372 811,79	232 844,13	0,00	145 006,65
1236840	N	0,00	A-1	12 649 479,26	11,00			0,000	845 720,97	495 859,59	0,00	462 707,32
1239637	N	0,00	A-1	6 650 021,76	11,00			0,000	514 684,98	112 275,82	0,00	17 681,86
1243508	N	0,00	A-1	292 332,33	11,00			0,000	22 625,35	4 935,61	0,00	403,79
14559	N	0,00	A-1	2 331 147,15	13,00			0,000	161 851,01	30 499,43	0,00	2 509,14
1865250B	N	0,00	A-1	5 370 876,50	6,00			0,000	663 584,08	258 115,37	0,00	10 536,49
20700285	N	0,00	A-1	4 797 433,99	5,00			0,000	714 773,34	214 445,30	0,00	8 499,76
434651246RCS Bdx	N	0,00	A-1	119 115,21	4,00			0,000	22 079,97	4 526,38	0,00	171,74
4479891-01	N	0,00	A-1	2 398 231,46	4,00			0,000	443 146,65	89 709,99	0,00	31 863,63
800078969	N	0,00	A-1	6 066 666,66	12,00			0,000	466 666,67	62 862,46	0,00	33 703,29
A33110FF	N	0,00	A-1	1 987 247,22	10,00			0,000	143 127,28	90 618,47	0,00	49 303,18
A33110FT	N	0,00	A-1	953 139,88	10,00			0,000	68 826,79	42 986,61	0,00	23 383,18
Bordeaux 2013-2029	N	0,00	A-1	8 666 666,66	12,00			0,000	666 666,67	295 978,70	0,00	260 555,56
MON273020EUR	N	0,00	A-1	1 387 500,00	9,00			0,000	150 000,00	42 380,19	0,00	9 930,25
MON273020EUR	N	0,00	A-1	486 612,83	9,00			0,000	48 712,36	8 618,84	0,00	2 014,34
MON500123	N	0,00	A-1	6 066 666,66	12,00			0,000	466 666,67	77 440,16	0,00	29 964,20
MPH241874EUR	N	0,00	B-1	3 211 306,97	4,00			0,000	592 179,07	111 289,57	0,00	24 564,51

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MPH263400EUR	N	0,00	B-1	5 484 446,73	6,00			0,000	673 598,76	266 353,68	0,00	19 843,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		27 895 697,44					1 605 248,42	898 551,55	0,00	4 864,93
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		27 895 697,44					1 605 248,42	898 551,55	0,00	4 864,93
2014006	N	0,00	A-1	22 574 019,64	17,00			0,000	1 289 943,96	673 753,86	0,00	3 606,47
2014006	N	0,00	A-1	4 514 803,97	17,00			0,000	257 988,80	134 750,78	0,00	721,29
2014009	N	0,00	A-1	806 873,83	17,00			0,000	57 315,66	90 046,91	0,00	537,17
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		1 333 333,29		224 228 490,64					23 790 484,19	7 279 627,51	0,00	2 846 560,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH241874EUR	CACIB	10 000 000,00	666 666,62	1	15,00		3,6	EURIB12	70 939,18		0,000	24 333,33	0,00	0,30
	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 000 000,00	3 211 306,97	1	15,00	Du 15/09/2006 Au 01/10/2009	3,67	EURIB3	519 677,52		0,000	111 289,57	0,00	1,43
MPH263400EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 400 776,83	5 484 446,73	1	15,00	Du 01/12/2008 Au 01/12/2009	4,79	EURIB12+0,15	0,00		0,000	266 353,68	0,00	2,45
TOTAL (B)		26 400 776,83	9 362 420,32						590 616,70			401 976,58	0,00	4,18
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		26 400 776,83	9 362 420,32						590 616,70			401 976,58	0,00	4,18

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

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

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	56	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	214 866 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 362 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		5 929 474,57					5 929 474,57				0,00	0,00	0,00
BCME 2010 - 2	1026	1 333 333,29	01/12/2018	Caisse fédérale du crédit mutuel	SWAP	Taux	1 333 333,29	02/12/2009	01/12/2018	A	0,00	0,00	0,00
Cacib-01		4 596 141,28	30/10/2024	CACIB	SWAP	Taux	4 596 141,28	30/10/2008	30/10/2024	T	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		5 929 474,57					5 929 474,57				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						2 552 169,11	22 869,68		
BCME 2010 - 2	1026	Fixe	2,350	TAM	1,140	571 235,87	0,00	A-1	A-1
Cacib-01		Fixe	4,020	Euribor	-0,250	1 980 933,24	22 869,68	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						2 552 169,11	22 869,68		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000.00 €	19/12/2011

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		3 263 194,46	3 263 194,46	0,00	3 263 194,46
contentieux	0,00	01/01/2006	3 263 194,46	3 263 194,46	0,00	3 263 194,46
Provisions pour dépréciation (2)	200 000,00		237 147,05	437 147,05	0,00	437 147,05
créances avec risque de non recouvrabilité	200 000,00	01/01/2008	237 147,05	437 147,05	0,00	437 147,05
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		3 500 341,51	3 700 341,51	0,00	3 700 341,51

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		22 606 626,40	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 200 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 200 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		406 626,40	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	406 626,40	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	22 606 626,40	0,00	0,00	22 606 626,40

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		61 609 721,40	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		29 377 679,00	0,00
10222	FCTVA	10 000 000,00	0,00
10223	TLE	600 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	30 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	9 647 679,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	9 100 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		32 232 042,40	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 297 355,59	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 100,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 429,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	94 806,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	1 637,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	89 829,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	29 642,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	63 852,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	33 700,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	660 740,53	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	7 676,39	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	28 638,78	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	106 101,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	172 741,02	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	40 174,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	79 267,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	236 996,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	184 315,52	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 089 509,71	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	171 047,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	213 368,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 363 862,26	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	166 230,86	0,00
28132	Immeubles de rapport	149 321,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	686 509,01	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	354 596,30	0,00
28182	Matériel de transport	603 789,54	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 512 878,93	0,00
28184	Mobilier	635 921,41	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28188	Autres immo. corporelles	1 450 512,71	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 355 410,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	6 348 084,84	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	61 609 721,40	0,00	0,00	0,00	61 609 721,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 22 606 626,40
Ressources propres disponibles	IV 61 609 721,40
Solde	V = IV – II (6) 39 003 095,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)		Date de la délibération : 03/01/2011	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	128 070,65	0,00	100 000,00	100 000,00	
454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) P048O005 (5)	128 070,65	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</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)	128 070,65	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	81 012,20	0,00	100 000,00	100 000,00	
454204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	81 012,20	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</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)	81 012,20	0,00	100 000,00	100 000,00	

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène (dép) Travaux d'office de l'Hygiène (rec)		Date de la délibération : 03/01/2011	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	45 460,47	0,00	100 000,00	100 000,00	
454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) P048O001 (5)	45 460,47	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</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)	45 460,47	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	45 460,47	0,00	100 000,00	100 000,00	
454205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	45 460,47	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène (dép) Travaux d'office de l'Hygiène (rec)		Date de la délibération : 03/01/2011	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</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)	45 460,47	0,00	100 000,00	100 000,00	

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Travaux d'office - Hôtels meublés (Dép) Travaux d'office - Hôtels meublés (rec)		Date de la délibération : 01/06/2015	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (Dép) P048O008 (5)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 <i>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)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
454207 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
040 <i>Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</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)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM		Date de la délibération : 06/06/2016	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	108 930,68	0,00	150 000,00	150 000,00	
458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM P148O003 (5)	108 930,68	0,00	150 000,00	150 000,00	
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 <i>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)	108 930,68	0,00	150 000,00	150 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM		Date de la délibération : 06/06/2016	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
458228 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	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	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT																B1.1	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 733 102,70	734 885,54											27 984,84	261 878,19
C.C.A.S.	2007	C	CCAS programme d'investissement 2006	CAISSE D'EPARGNE	1 050 000,00	196 875,00	2,00	T	F	FIXE	3,870			0,000	A-1		6 283,60	87 500,00
C.C.A.S.	1999	P	Requalification des centres Leydet et Nansouty	ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE D'AIDE A LA CONSTRUCTION	76 224,51	12 426,34	2,00	T	F	FIXE	1,000			0,000	A-1		108,92	4 100,88
C.C.A.S.	1999	C	Requalification Leydet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 082 388,02	180 397,97	2,00	A	F	FIXE	3,550			0,000	A-1		6 404,13	60 132,67
C.C.A.S.	1999	P	Réhabilitation du siège du CCAS	CAISSE D'EPARGNE	1 524 490,17	345 186,23	2,00	A	F	FIXE	4,780			0,000	A-1		15 188,19	110 144,64
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					65 403 118,86	52 905 818,71											1 391 102,44	3 567 965,92
ADAPEI de la Gironde	2005	P	Restructuration de l'IME Alouette 1ère tranche	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	849 100,00	539 895,66	13,00	T	V	EURIB3	3,570			0,000	A-1		18 460,19	32 630,73
ADAPEI de la Gironde	2006	P	Restructuration de l'I.M.E. Alouette phase 2	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	473 100,00	310 614,70	14,00	T	V	EURIB3	2,940			0,000	A-1		8 860,22	17 855,10

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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
ADAPEI de la Gironde	2008	C	Restructuration de l'IME Alouette Pessac	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	1 224 547,15	789 152,59	14,00	T	F	FIXE	5,040			0,000	A-1		38 437,18	54 424,32
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2002	P	Travaux mise aux normes cuisine centrale ass Aquitaine pour le reclassement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	5 851,73	0,00	T	F	FIXE	5,820			0,000	A-1		125,38	5 851,73
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire, isolation du bruit. Tr 1	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	408 800,00	173 628,80	5,00	T	F	FIXE	4,350			0,000	A-1		6 984,40	30 137,76
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire et isolation du bruit. Tr 2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	149 350,00	63 433,08	5,00	T	F	FIXE	4,340			0,000	A-1		2 551,67	11 010,45
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	Aménagement de bureaux CAT bel air	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	57 271,58	5,00	T	V	LIVA	2,920			0,000	A-1		1 357,63	8 563,30
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2015	C	Travaux de rénovation remise aux normes des cuisines 40 rue du Moulineau	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	243 749,95	5,00	M	F	FIXE	1,460			0,000	A-1		3 225,84	46 428,60
ASS. PITCHOUN	2008	P	Acquisition immeuble 16/18 rue de Nuits	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	177 908,44	6,00	M	F	FIXE	5,060			0,000	A-1		8 301,96	22 437,48
ASS. SAINT-JOSEPH DE TIVOLI	2003	C	Construction ensemble sportif attenat établissement scolaire IMP ST JOSEPH	BANQUE COURTOIS	350 000,00	40 833,25	1,00	T	F	FIXE	4,270			0,000	A-1		1 347,50	23 333,36
ASS. SOLIDARITE JEUNESSE	1999	P	Réhabilitation des locaux du foyer Jonas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 714,31	20 663,34	2,00	T	F	FIXE	4,130			0,000	A-1		760,66	7 238,82
Association AGEAC-CSF	2004	P	Acq.bât.13 rue Laffiteau pour création crèche Les Canailous	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	188 560,00	22 685,98	1,00	M	F	FIXE	6,030			0,000	A-1		746,67	18 031,41

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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	184 825,54	11,00	M	F	FIXE	3,560			0,000	A-1		6 253,28	13 525,96
Association ALEMA	2012	P	Crèche "A petits pas" travaux d'agrandissement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	130 000,00	81 241,72	5,00	M	F	FIXE	3,530			0,000	A-1		2 616,99	12 787,29
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	536 825,85	10,00	M	F	FIXE	2,070			0,000	A-1		10 721,66	45 892,82
Association P'tit Bout'chou	2011	P	Acquisition d'une maison d'habitation et travaux extension crèche P'tit Bout'chou OK	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 022 000,00	942 192,48	17,00	T	F	FIXE	3,920			0,000	A-1		35 826,63	37 745,34
Association Pour l'Innovation en Matière d'Intégration (APIMI)	2007	P	Création d'une structure innovante pour l'accueil petite enfance APIMI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 044,81	257 730,69	15,00	A	V	LIVA	3,950			0,000	A-1		3 737,10	14 427,79
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2012	X	Ecole Saint Gabriel réaménagement classes de maternelle et sanitaires	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	700 000,00	590 593,20	15,00	M	F	FIXE	3,750			0,000	A-1		21 316,12	28 378,16
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	457 144,25	21,00	M	F	FIXE	3,040			0,000	A-1		13 592,96	14 895,48
Association le P'tit Campus	2011	X	crèche interuniversitaire "le p'tit campus"	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	135 000,00	108 547,67	14,00	T	F	FIXE	3,640			0,000	A-1		3 935,03	5 900,53
Association pour l'Accueil des Familles d'Hospitalisés	2006	P	Acquisition parts sociales association accueil familles hospitalisés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	92 172,79	4,00	T	V	LIVA	3,750			0,000	A-1		1 480,56	18 778,68
Centre d'orientation sociale (Villa Pia)	2008	P	Extension EHPAD Dames de la Foi	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 650 000,00	1 358 370,40	21,00	T	V	LIVRETA	3,250			0,000	A-1		42 041,50	40 860,80
Centre d'orientation sociale (Villa Pia)	2012	P	Maison relais 195-197 rue de Pessac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	205 220,10	15,00	A	F	FIXE	1,600			0,000	A-1		1 128,71	12 305,40

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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	X	amélioration maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	835 300,00	730 089,07	31,00	A	V	LIVA	4,800			0,000	A-1		11 316,38	17 795,75
DOMOFRANCE	2008	X	Acquisition maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 750,00	125 882,07	41,00	A	V	LIVA	4,800			0,000	A-1		1 951,17	2 149,09
DOMOFRANCE	2009	P	Construction d'une maison relais 199 ter quai de brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 655,00	140 529,14	32,00	A	V	LIVA	1,880			0,000	A-1		1 897,14	3 408,30
DOMOFRANCE	2009	P	travaux amélioration logement 67 rue Brun	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 794,00	75 784,09	33,00	A	V	LIVA	1,030			0,000	A-1		416,81	2 033,14
FONDATION TERRE NEGRE	2005	C	Travaux de réhabilitation du Pavillon Maurel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 877,00	115 144,65	8,00	A	V	LIVA	3,670			0,000	A-1		2 015,03	12 793,85
FONDATION TERRE NEGRE	2009	C	Rénovation et extension pavillons Cheverus et Lestapis maison de retraite Terre Nègre	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	5 961 104,00	4 768 883,12	23,00	T	V	LIVA	2,110			0,000	A-1		110 787,12	198 703,48
FONDATION 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	13 324 618,82	24,00	T	F	FIXE	2,390			0,000	A-1		312 559,85	402 479,68
FONDATION TERRE NEGRE	2014	C	Terre Nègre tx de reconstruction/renovation (montant total des 3 prêts 20 567 387)	CAISSE D'EPARGNE	1 477 443,00	1 334 623,51	22,00	M	F	FIXE	4,240			0,000	A-1		54 351,63	59 097,72
FONDATION TERRE NEGRE	2014	P	Terre Nègre tx de reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 666 164,00	5 322 267,36	24,00	A	F	FIXE	4,200			0,000	A-1		223 535,23	124 393,33
FONDATION TERRE NEGRE	1997	P	Restructuration et humanisation du bâtiment Buhan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 020,58	263 888,82	5,00	A	F	FIXE	6,010			0,000	A-1		15 833,33	37 831,81
Fondation d'Apprentis d'Auteuil	2012	P	Fondation d'Apprentis d'Auteuil structure multi accueil Bordeaux Maritime	BNP-PARIBAS	464 600,00	363 112,90	10,00	A	F	FIXE	3,500			0,000	A-1		12 708,95	27 629,98
I.E.E.B.	1999	P	Travaux de réhabilitation des locaux IEEB	B.P.S.O.	1 189 102,34	291 084,66	2,00	M	F	FIXE	5,850			0,000	A-1		9 732,41	91 566,12

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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
IN CITE (SBUC)	2005	P	Acq nouv siège social 95-101 crs Victor Hugo	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	1 000 000,00	519 683,08	8,00	T	F	FIXE	3,040			0,000	A-1		25 514,81	51 062,52
IN CITE (SBUC)	2006	P	Travaux centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 940 000,00	1 357 754,27	14,00	S	V	LIVA	2,740			0,000	A-1		33 643,25	70 154,08
IN CITE (SBUC)	2008	P	Rénovation de logements cité du Grand Parc	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00	826 209,90	6,00	A	F	FIXE	4,620			0,000	A-1		38 170,90	102 654,50
IN CITE (SBUC)	2009	P	Travaux de rénovation centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	300 000,00	102 150,54	2,00	T	F	FIXE	3,840			0,000	A-1		3 409,38	32 774,10
IN CITE (SBUC)	2011	P	Extension du siège social d'Incité sis 99 cours Victor Hugo	CREDIT LYONNAIS	250 000,00	113 900,65	4,00	T	F	FIXE	2,520			0,000	A-1		2 607,60	25 725,12
IN CITE (SBUC)	2011	P	Transformation bureaux ancienne trésorerie du Grand Parc en 3 logements	CREDIT LYONNAIS	150 000,00	68 340,46	4,00	T	F	FIXE	2,520			0,000	A-1		1 564,57	15 435,07
IN CITE (SBUC)	2012	P	Grand Parc 672 travaux de menuiseries	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	386 215,06	10,00	T	F	FIXE	3,920			0,000	A-1		14 483,13	29 582,47
IN CITE (SBUC)	2012	P	Travaux de réfection des halls et portes entrée Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	189 568,95	10,00	T	F	FIXE	3,950			0,000	A-1		7 158,36	14 919,70
IN CITE (SBUC)	2014	X	CPA opération d'aménagement sur la période 2014-2020	CAISSE D'EPARGNE	15 000 000,00	13 000 001,00	3,00	A	F	FIXE	1,800			0,000	A-1		234 000,02	1 500 000,00
IN CITE (SBUC)	2015	C	Ilôt Counord construction de 40 logements sociaux	BANQUE POSTALE	1 028 500,00	977 075,00	18,00	T	F	FIXE	1,910			0,000	A-1		18 198,03	51 425,00
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	P	Aménagement de la crèche Ste Eulalie	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	696 560,21	216 980,47	3,00	A	F	FIXE	6,060			0,000	A-1		13 127,32	49 563,11
Pact Habitat et Développement de la Gironde	2007	P	Transformation avance trésorerie consentie par l'ANPEEC	CILG	500 000,00	330 643,94	12,00	A	F	FIXE	0,430			0,000	A-1		1 653,22	24 680,01
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	700 833,39	7,00	T	V	EURIB3	1,410			0,000	A-1		6 656,96	96 666,68

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 pour des opérations de logement social					39 057 624,53	22 045 143,38											552 733,30	1 520 996,13
ADOMA Ex SONACOTRA	1987	X	Acq. Amélioration 2 logements 13 Rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 008,16	30 764,29	7,00	A	F	FIXE	4,460			0,000	A-1		481,43	3 840,64
ADOMA Ex SONACOTRA	1987	X	Acq. amélioration 2 logements 13 rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 727,59	30 259,28	7,00	A	F	FIXE	4,460			0,000	A-1		473,49	3 777,62
ADOMA Ex SONACOTRA	1988	X	Réhabilitation immeuble 32-34 rue Marengo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 627,37	35 971,65	8,00	A	F	FIXE	4,400			0,000	A-1		1 456,05	3 222,19
ADOMA Ex SONACOTRA	1988	X	Réhabilitation immeuble 32-34 rue Marengo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 627,37	35 971,65	8,00	A	F	FIXE	4,400			0,000	A-1		1 456,05	3 222,19
ADOMA Ex SONACOTRA	1989	X	Acquisition amélioration de 6 logts 6 quai de Bacalan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 266,95	139 395,01	9,00	A	V	LIVA	4,660			0,000	A-1		2 857,60	13 855,02
ADOMA Ex SONACOTRA	1990	X	Acquisition réhabilitation immeuble 8 rue Clare	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 388,53	159 160,52	9,00	A	V	LIVA	4,610			0,000	A-1		3 262,78	15 819,60
ADOMA Ex SONACOTRA	1992	X	Réhabilitation d'un immeuble 13 rue des Fours	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 103,33	161 753,89	12,00	A	V	LIVA	4,510			0,000	A-1		3 315,96	12 392,95
ADOMA Ex SONACOTRA	1993	X	Réhabilitation immeuble 16-20 rue Poyenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	926 348,83	531 888,72	12,00	A	V	LIVA	4,460			0,000	A-1		10 903,72	40 751,24
ADOMA Ex SONACOTRA	1993	X	Réhabilitation immeuble 16-20 rue Poyenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 020,58	392 634,40	13,00	A	V	LIVA	4,400			0,000	A-1		8 049,01	27 965,34
ADOMA Ex SONACOTRA	1995	X	Réalisation de 22 petits logts immeuble 7 rue Rollan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 657,01	116 195,37	12,00	A	V	LIVA	3,880			0,000	A-1		1 801,03	8 851,71
ADOMA Ex SONACOTRA	1999	X	Réalisation de 22 logements rue Rolland	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 143,64	23 239,55	14,00	A	F	FIXE	3,790			0,000	A-1		360,21	1 593,29
C.C.A.S.	1997	X	Cité jardin à Gradignan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 107 542,11	80 607,15	0,00	A	V	LIVA	4,200			0,000	A-1		1 652,45	80 607,15
DIACONAT DE BORDEAUX	2007	X	Reconstruction du centre d'accueil d'urgence Mamré	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 523,00	151 757,04	30,00	A	V	LIVA	3,200			0,000	A-1		834,67	4 503,33

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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	2005	P	Acquisition amélioration logement 16 rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 426,00	11 262,50	23,00	A	V	LIVA	2,700			0,000	A-1		163,31	395,70
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement individuel 76 rue Lecoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 218,00	17 228,73	23,00	A	V	LIVA	2,700			0,000	A-1		249,82	605,32
DOMOFRANCE	2007	X	Acquisition amélioration immeuble rue St Vincent de Paul (hôtel Mauriac)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 917,57	61 431,06	40,00	A	V	LIVA	3,500			0,000	A-1		767,89	1 156,17
DOMOFRANCE	1989	X	Acquisition amélioration 280 logts résidence Saint Jean	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 297 487,95	136 510,42	9,00	A	V	LIVA	5,170			0,000	A-1		6 823,97	10 702,15
IN CITE (SBUC)	2008	X	Réalisation de 40 logements sociaux avenue Emile Counord	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	4 380 608,00	3 696 203,49	21,00	A	V	LIVA	2,710			0,000	A-1		97 210,15	103 254,22
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	X	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	606 005,29	369 113,08	15,00	A	F	FIXE	3,550			0,000	A-1		7 566,82	23 081,17
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	X	Construction de 18 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 086 461,31	646 500,73	16,00	A	F	FIXE	4,000			0,000	A-1		13 253,26	37 307,13
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	X	Construction de 5 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 417,10	71 956,84	16,00	A	F	FIXE	3,540			0,000	A-1		1 115,33	4 292,13
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2003	P	Construction de 13 logements individuels Cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	589 274,53	410 517,34	21,00	A	V	LIVA	4,200			0,000	A-1		8 005,09	20 322,71
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2003	P	Acquis. foncière & constr.13 logts indiv cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 845,87	104 947,51	36,00	A	V	LIVA	4,200			0,000	A-1		2 046,48	3 469,93
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2005	P	Restauration de l'immeuble 1 rue Maucoudinat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 765,00	10 033,55	8,00	A	V	LIVA	2,630			0,000	A-1		145,49	1 121,42
Logévie (ex SA L'habitation économique)	1999	X	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 905,37	243 918,27	15,00	A	F	FIXE	2,840			0,000	A-1		3 780,73	15 728,18
O.P.A.C. CUB	2002	X	Construction de 8 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 044,86	252 788,75	16,00	A	V	LIVA	3,780			0,000	A-1		3 665,44	15 492,74
O.P.A.C. CUB	2002	X	Construction de 4 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 471,73	167 181,39	16,00	A	V	LIVA	4,260			0,000	A-1		3 260,04	9 920,97

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
O.P.A.C. CUB	2002	X	Construction de 12 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	869 310,64	554 706,76	17,00	A	V	LIVA	4,200			0,000	A-1		10 816,78	32 755,01
O.P.A.C. CUB	2001	X	Construction de 8 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 321,45	240 110,13	17,00	A	V	LIVA	3,440			0,000	A-1		3 481,60	14 624,36
O.P.A.C. CUB	2001	X	Construction de 8 logements collectifs cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 809,90	272 985,30	17,00	A	V	LIVA	3,900			0,000	A-1		5 323,21	16 119,57
O.P.A.C. CUB	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	497 764,40	348 114,00	21,00	A	V	LIVA	4,170			0,000	A-1		6 788,22	17 233,43
O.P.A.C. CUB	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 429,82	53 359,94	36,00	A	V	LIVA	4,180			0,000	A-1		1 040,52	1 764,26
O.P.A.C. CUB	1993	X	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 727 832,92	2 039 708,64	11,00	A	V	LIVA	4,720			0,000	A-1		67 327,76	125 936,49
O.P.A.C. CUB	1993	P	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 941 658,83	886 134,50	9,00	A	F	FIXE	5,390			0,000	A-1		18 165,76	88 076,41
O.P.A.C. CUB	1993	X	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 379 917,74	1 168 510,38	9,00	A	F	FIXE	4,140			0,000	A-1		23 954,46	116 142,87
O.P.A.C. CUB	1993	X	Constr. 164 logements étudiants crs de la Marne à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 085 831,54	1 985 953,96	9,00	A	F	FIXE	4,000			0,000	A-1		40 712,06	197 391,81
O.P.A.C. CUB	1993	X	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 463 403,39	800 710,92	11,00	A	F	FIXE	4,990			0,000	A-1		48 512,18	49 437,81
O.P.A.C. CUB	1994	X	Acquisition amélioration 11 logts. 33/35 rue Traversanne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 722,47	201 375,18	13,00	A	F	FIXE	4,540			0,000	A-1		4 128,19	14 342,93
O.P.A.C. CUB	1995	X	Constr. d'une maison de retraite et de 107 logements R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 018 619,51	1 384 351,96	14,00	A	V	LIVA	3,630			0,000	A-1		28 379,22	76 224,67
O.P.A.C. CUB	1995	X	Constr. d'une maison de retraite et de 107 logts R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 196,03	506 266,86	13,00	A	V	LIVA	3,890			0,000	A-1		10 378,48	30 307,37

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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
O.P.A.C. CUB	1997	X	Construction d'une résidence Dulamon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 602,32	105 454,31	12,00	A	V	LIVA	3,260			0,000	A-1		1 634,54	7 126,50
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	2014	P	Travaux de restructuration et d'amélioration RPA Achard	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 550 000,00	1 453 561,99	22,00	A	F	FIXE	2,100			0,000	A-1		30 670,16	49 750,44
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	2014	P	Travaux de restructuration et de réhabilitation RPA Dubourdiou	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 256 802,00	1 172 297,63	22,00	A	F	FIXE	1,350			0,000	A-1		15 609,22	43 805,84
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	1995	X	Construction ensemble immobilier 63 logts. rue d'Aupe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 254 568,52	782 348,74	3,00	A	F	FIXE	6,340			0,000	A-1		50 852,67	172 704,15
TOTAL GENERAL					108 193 846,09	75 685 847,63											1 971 820,58	5 350 840,24

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	5 248 931,39
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	33 916 672,45
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	39 165 603,84
Recettes réelles de fonctionnement	II	368 195 824,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,64

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

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

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

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2003	Immobilier : Hôtel d'entreprise	40 000,00	DEXIA	98	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	250 000,00	410 000,00

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.4

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (1)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (2)	Somme nette des parts invest. (3)
Cité municipale de Bordeaux	2011	Urbicité	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation, nettoyage	31 919 852,22	TRI FP 11%	20 ans	mars-34	27 895 697,37	27 895 697,37

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement (R1)

(2) Somme des rémunérations relatives à l'investissement (R1) restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement (R1).

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

B1.5 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2017	Montant à versé en 2017
	8018 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES						
	* au profit d'organisme public						
2010	Participation	OIN euratlantique		annuelle	19 434 000,00	11 824 000,00	1 262 000,00
2010	Subvention d'équipement	Ville de Mérignac - parc Montesquieu			345 000,00	345 000,00	0,00
2012	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Espaces de circulation PAE Bassin à Flot			10 948 868,00	9 787 963,05	1 500 000,00
2013	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Travaux éclairage tramway phase 2			1 595 650,00	797 825,00	797 826,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Travaux éclairage tramway phase 3			277 640,91	138 820,45	138 820,45
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - requalification de la rue lucien faure			491 580,78	245 790,39	245 790,39
2014	Subvention d'équipement	Gares et connexions - Aménagement gare Vélostation			450 000,00	254 175,29	180 000,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Restructuration Pont du Guit			1 870 000,00	1 390 000,00	0,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Parvis du Palais des sports			230 000,00	134 592,48	134 592,48
2014	MO déléguée	EPA Bordeaux euratlantique - Parc aux angéliques			4 554 000,00	1 238 191,22	900 000,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Participation Voiries et Réseaux Dupaty			2 153 434,00	1 783 487,60	1 783 487,60
	* au profit d'organismes privés						
2011	Subvention d'équipement	Domofrance - Plan campus			3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2013	Subvention d'équipement	Participation au bilan ZAC Ginko - Bouygues			74 200,00	30 081,00	30 081,00
2014	Convention publique d'aménagement	Incité Bordeaux			13 350 000,00	9 750 000,00	1 200 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

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
8026 - Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
2003	Hôtel d'entreprises	DOMOFrance	24 ans	T	1 011 768,76	427 205,60	41 000,00
8028 - Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
2014	EPA Bordeaux euratlantique - Parc aux angéliques				1 530 602,50	612 241,00	612 241,00
Engagements reçus des entreprises							
2012	Cession Santé navale	BMA			12 600 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00

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

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

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
 FONCTIONNEMENT					
657362		Subvention de fonctionnement au CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	Autre personne de droit public	7 751 267,00
65737		Subvention de fonctionnement autres établissements publics locaux	ESAB	Etablissement de droit public	3 140 000,00
65737		Subvention de fonctionnement autres établissements publics locaux	Foyer socio-éducatif du lycée horticole	Etablissement de droit public	7 000,00
65737		Subvention de fonctionnement autres établissements publics locaux	Opéra National de Bordeaux	Etablissement de droit public	16 030 000,00
65738		Commerce et artisanat	Chambre de commerce d'industrie de Bordeaux	Autre personne de droit public	15 000,00
6574		Handicap	Association de défense des droits des accidentés et des handicapés (ADDAH 33)	Association	500,00
6574		Handicap	Association de défense des malades invalides et handicapés - AMI 33	Association	500,00
6574		Handicap	Association des donneurs de voix	Association	1 000,00
6574		Handicap	Association des paralysés de France - APF	Association	3 200,00
6574		Handicap	Association Girondine des infirmes moteurs cérébraux (AGIMC)	Association	500,00
6574		Handicap	Culture hors limites	Association	1 000,00
6574		Handicap	Espace "33"	Association	1 500,00
6574		Handicap	Grandir ensemble	Association	500,00
6574		Handicap	Groupe d'accompagnements et de loisirs adaptés - GALA	Association	500,00
6574		Handicap	Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes - GIAA	Association	1 500,00
6574		Handicap	Groupement pour l'insertion des handicapés physiques Aquitaine - GIHP Aquitaine	Association	2 500,00
6574		Handicap	Hand to hand	Association	1 000,00
6574		Handicap	La prévention routière	Association	500,00
6574		Handicap	Maison des sourds de la Gironde	Association	500,00
6574		Handicap	Théâtre du pont tournant	Association	500,00
6574		Handicap	Union nationale des amis et des familles de malades psychiques - UNAFAM	Association	500,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	AIR roller	Association	9 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Archers de Guyenne	Association	500,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Arts martiaux shaolin Bordeaux	Association	500,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Association génération Dupaty	Association	2 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS	Association	4 500,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Association sportive Charles Martin	Association	5 500,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Association sportive des sourds de Bordeaux - ASSB 33	Association	1 500,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Association sportive du golf de Bordeaux Lac	Association	3 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Bacalan tennis club	Association	2 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Badminton club Barbey	Association	3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		Sport éducatif et de loisirs	Bordeaux athlétic club	Association	9 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Bordeaux football américain	Association	3 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Bordeaux handisport tennis	Association	1 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Bordeaux-Bastide-Escrime	Association	2 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Envol d'Aquitaine	Association	5 000,00
6574			Bordeaux-Mirail		
6574		Sport éducatif et de loisirs	Guyenne handi-nages	Association	3 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Hockey Garonne sport	Association	2 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Judo club bacalanais	Association	3 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Kan-Kra Team	Association	2 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	La flèche de Bordeaux	Association	6 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	L'aiglon	Association	1 700,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Savate boxe française de Bordeaux - SBF	Association	1 000,00
6574		Sport éducatif et de loisirs	Stade Bastide Bordeaux	Association	7 000,00
6574			Benauges - SBBB		
6574		Sport éducatif et de loisirs	Tennis club Bordeaux Bastide	Association	3 000,00
6574		Convention partenariat clubs haut niveau	Association sportive du golf de Bordeaux Lac	Association	1 000,00
6574		Convention partenariat clubs haut niveau	Guyenne handi-nages	Association	2 000,00
6574		Evènementiel	Association sportive Charles Martin	Association	1 000,00
6574		Evènementiel	Bordeaux rollerblading association - BRA	Association	1 000,00
6574		Evènementiel haut niveau	Association sportive du golf de Bordeaux Lac	Association	1 000,00
6574		Logement	Association départementale d'information sur le logement de Gironde - ADIL 33	Association	3 030,00
6574		Aménagement	Association Renaissance des cités d'Europe	Association	7 000,00
6574		Aménagement	Le 308	Association	14 000,00
6574		Commerce et artisanat	Association des brocanteurs des Chartrons - ABC	Association	3 400,00
6574		Commerce et artisanat	Association des commerçants de la barrière Judaique	Association	480,00
6574		Commerce et artisanat	Association des commerçants de Saint-Augustin	Association	3 300,00
6574		Commerce et artisanat	Association des commerçants et artisans du quartier Saint-Michel	Association	3 000,00
6574		Commerce et artisanat	Association des commerçants et artisans les Berges du Lac	Association	1 000,00
6574		Commerce et artisanat	Association des commerçants et riverains du quartier Victoire	Association	9 500,00
6574		Commerce et artisanat	Club bordelais du chocolat "choco passion"	Association	1 000,00
6574		Commerce et artisanat	Comité girondin d'organisation du concours un des meilleurs ouvriers de France	Association	1 300,00
6574		Commerce et artisanat	Compagnons du tour de France des devoirs unis	Association	2 100,00
6574		Commerce et artisanat	Rue Bouffard association des commerçants	Association	2 000,00
6574		Commerce et artisanat	Société des meilleurs ouvriers de France	Association	2 100,00
6574		Commerce et artisanat	Village de la Grosse Cloche	Association	2 400,00
6574		Relations internationales	Bordeaux Bristol	Association	1 000,00
6574		Relations internationales	Bordeaux-Gironde-Québec	Association	2 500,00
6574		Relations internationales	Initiative Bordeaux Munich	Association	1 000,00
6574		Solidarité et Citoyenneté	Maison des adolescents de la Gironde	Association	13 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		Anciens combattants	Amicale des anciens de la Légion Etrangère Bordeaux-Gironde - AAALE	Association	1 000,00
6574		Anciens combattants	Amicale des anciens des troupes de Marine de Bordeaux et d'Aquitaine	Association	500,00
6574		Anciens combattants	Amicale des parachutistes du sud-ouest	Association	300,00
6574		Anciens combattants	Association des membres de la Légion d'Honneur décorés au péril de leur vie section Aquitaine ouest	Association	500,00
6574		Anciens combattants	Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire Bordeaux section les 2 Rives	Association	400,00
6574		Anciens combattants	Association régionale d'Aquitaine des combattants volontaires de la Résistance (ARACVR)	Association	250,00
6574		Anciens combattants	Association Rhin et Danube anciens de la Première armée française du département de la Gironde	Association	750,00
6574		Anciens combattants	Association UNC de Bordeaux-centre	Association	500,00
6574		Anciens combattants	Fédération régionale du sud ouest des camarades de combat	Association	800,00
6574		Anciens combattants	Groupement Bordeaux anciens combattants porte-drapeaux volontaires rég. militaire défense Aquitaine	Association	1 000,00
6574		Anciens combattants	Les blessés multiples et impotents de Guerre section de la Gironde	Association	500,00
6574		Anciens combattants	Rhénanie Rhur et Tyrol - Fédération nationale anciens Forces françaises en Allemagne et en Autriche	Association	500,00
6574		Anciens combattants	Société nationale d'entraide de la médaille militaire - 12ème section de Bordeaux	Association	500,00
6574		Anciens combattants	Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre de la Gironde (UDAC)	Association	8 000,00
6574		Anciens combattants	Union départementale des sous-officiers en retraite de la Gironde (UDSOR)	Association	400,00
6574		Anciens combattants	Union nationale des combattants de Bordeaux Rive-Droite - UNC	Association	400,00
6574		Anciens combattants	Union nationale des combattants de Bordeaux-Caudéran-Le Bouscat (UNC)	Association	700,00
6574		Egalité - Diversité	Association du lien interculturel familial et social - ALIFS	Association	9 000,00
6574		Egalité - Diversité	Centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus - CAPRI	Association	10 000,00
6574		Egalité - Diversité	Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Gironde - CIDFF	Association	3 000,00
6574		Egalité - Diversité	Centre Yavné	Association	8 000,00
6574		Egalité - Diversité	Contact Aquitaine	Association	1 000,00
6574		Egalité - Diversité	Jeunes Musulmans de la Gironde	Association	4 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		Egalité - Diversité	La cimade	Association	2 000,00
6574		Egalité - Diversité	Le girofard	Association	10 000,00
6574		Egalité - Diversité	Le Refuge	Association	3 000,00
6574		Egalité - Diversité	Ligue internationale contre le racisme - LICRA	Association	8 000,00
6574		Egalité - Diversité	Planning familial	Association	2 000,00
6574		Egalité - Diversité	Réseau d'échanges interculturels	Association	500,00
6574		Egalité - Diversité	Sos racismes	Association	2 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
P065E05 AP 2012 Ecoles	42 006 742,94	2 294 788,24	44 301 531,18	23 715 648,90	6 500 000,00	13 696 882,28	389 000,00
P064E04 AP 2012 Petite enfance	15 434 852,64	0,00	15 434 852,64	10 906 369,64	743 850,00	920 001,11	2 864 631,89
P016E05 AP 2013 - Equipements culturels	14 474 081,87	960 000,00	15 434 081,87	9 490 912,87	4 483 169,00	500 000,00	960 000,00
P021E07 AP 2013 - Equipements culturels	11 400 000,00	600 000,00	12 000 000,00	2 502 394,17	3 000 000,00	2 072 410,94	4 425 194,89
P019E04 AP 2013 - Equipements culturels	17 999 685,56	0,00	17 999 685,56	17 999 685,56	0,00	0,00	0,00
P054E02 AP 2013 - Equipements sportifs	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	6 350 647,72	2 649 352,00	220 000,28	0,00
P061E03 AP 2013 - Equipements sportifs	11 109 044,29	-138 763,78	10 970 280,51	4 985 261,51	4 759 928,00	1 225 091,00	0,00
P080E04 AP 2013 - Equipements vie associative	7 581 068,37	-33,60	7 581 034,77	7 581 034,77	0,00	0,00	0,00
P037E06 AP 2013 - Paysages urbains	6 681 522,35	-1 580 880,42	5 100 641,93	1 435 546,85	750 000,00	1 900 966,00	1 014 129,08
P059E06 AP 2015 - Equipements sportifs	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	50 000,00	130 000,00	2 500 000,00	4 370 000,00
P018E07 AP 2015 - Lecture publique	6 873 000,00	0,00	6 873 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	2 373 000,00	600 000,00
P002E09 AP 2015 - Monuments Historiques	4 500 000,00	7 085 000,00	11 585 000,00	360 000,00	1 095 000,00	4 135 000,00	5 995 000,00
P064E05 AP 2015 - Petite enfance	3 500 000,00	-2 525 000,00	975 000,00	50 000,00	0,00	925 000,00	0,00
P061E05 AP 2015 - équipements sportifs	11 534 000,00	0,00	11 534 000,00	50 000,00	300 000,00	2 217 000,00	8 967 000,00
P037E07 AP 2016 - Paysages urbains	6 000 000,00	-1 507 100,00	4 492 900,00	42 900,00	100 000,00	1 450 000,00	2 900 000,00
P148E06 AP 2017 - Eclairage	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00	1 835 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
P065E17 AP 2017 - Ecoles	0,00	23 710 000,00	23 710 000,00	0,00	4 230 000,00	3 900 000,00	15 580 000,00
P014E04 AP 2017 - Equipements culturels	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 800 000,00
P080E09 AP 2017 - Equipements vie associatives	0,00	9 243 000,00	9 243 000,00	0,00	892 000,00	1 375 000,00	6 976 000,00
P065E16 AP 2017 - GER Ecoles	0,00	14 827 250,00	14 827 250,00	0,00	3 827 250,00	3 800 000,00	7 200 000,00
P023E08 AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
P045E06 AP 2017 - Gestion maintien patrimoine vert proximité	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 440 000,00
P060E05 AP 2017 - Gestion salles et stades	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	756 000,00	630 000,00	1 260 000,00
P031E12 AP 2017 - Logement	0,00	13 020 000,00	13 020 000,00	0,00	3 390 000,00	3 250 000,00	6 380 000,00
P064E06 AP 2017 - Petite enfance	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	360 000,00	4 645 000,00	2 355 000,00
P147E10 AP 2017 - Plan de mise en accessibilité bâtiments	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	39 000 000,00
P045E11 AP 2017 - Stationnement et circulation	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00
P126E01 AP CCTV	77 600 000,00	0,00	77 600 000,00	77 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFECTATION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques	Donation Lalarde	Legs Astruc	Legs Berthelot	Fondation Coustau	Legs Baillou	Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"	Donation Valleton	Leg:
		FONCTIONNEMENT									
		DEPENSES									
11	6068	Autres matières et fournitures									
11	6132	Locations immobilières									
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers									
11	6713	Secours et dots				0,38	0,38				
11	6714	Bourses et prix	7,62		4,95			10,06	2,67	4,19	
11	6574	Subventions de fonctionnement									
11	7396	Reversements de fiscalité	2,74								
		Investissement									
		DEPENSES									
23	2313	Construction d'une crèche		304 849,00							
		Total DEPENSES	10,36		4,95	0,38	0,38	10,06	2,67	4,19	
		RECETTES									
	768	Autres produits financiers	10,36		4,95	0,38	0,38	10,06	2,67	4,19	
10251		Dons et legs en capital		304 849,00							
	01	Opérations non ventilables									
		Total RECETTES	10,36		4,95	0,38	0,38	10,06	2,67	4,19	

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Legs Polison	Legs Pierre Omer Miller	Legs Blanchard	Legs Languigneux (Saint Louis)	Legs Languigneux (Saint Nicolas)	Legs Dumas	Legs Carrance	Legs Pertuisot	Legs Veuve Ricard	Legs Vandercruyce	Legs de la Soc. Œuvre Disp. Antituberculeux
		DEPENSES											
11	6068	Autres matières et fournitures	3,05	2,29	7,32 1,52	3,05	3,05	5,34	0,38	1,91	1,37	3,81	18,29
11	6132	Locations immobilières											
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers											
11	6713	Secours et dots											
11	6714	Bourses et prix											
11	6574	Subventions de fonctionnement											
11	7396	Reversements de fiscalité											
		Investissement											
		DEPENSES											
23	2313	Construction d'une crèche											
		Total DEPENSES	3,05	2,29	8,84	3,05	3,05	5,34	0,38	1,91	1,37	3,81	18,29
		RECETTES											
	768	Autres produits financiers	3,05	2,29	8,84	3,05	3,05	5,34	0,38	1,91	1,37	3,81	18,29
10251	Dons et legs en capital												
01	Opérations non ventilables												
		Total RECETTES	3,05	2,29	8,84	3,05	3,05	5,34	0,38	1,91	1,37	3,81	18,29

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Legs Ponsolle	Legs Bigaud	Legs Cazamayor	Legs Maurice Thomas	Legs Saint Supéry	Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance	Legs Larrieu	Legs Blanchard	Rente pour entretien d'églises	Donation Sarraill	Donation Fourton-Privat
		FONCTIONNEMENT											
		DEPENSES											
11	6068	Autres matières et fournitures											
11	6132	Locations immobilières											
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers											
11	6713	Secours et dots											
11	6714	Bourses et prix											
11	6574	Subventions de fonctionnement		3,81		89,43		2,67					
11	7396	Reversements de fiscalité	22,11		92,99		522,64		0,08	0,91		0,76	0,76
		Investissement											
		DEPENSES											
23	2313	Construction d'une crèche											
		Total DEPENSES	22,11	3,81	92,99	89,43	522,64	2,67	0,08	0,91	3,79	0,76	0,76
		RECETTES											
		Autres produits financiers											
	768	Dons et legs en capital	22,11	3,81	92,99	89,43	522,64	2,67	0,08		3,79	0,76	0,76
	10251	Opérations non ventilables								0,91			
		Total RECETTES	22,11	3,81	92,99	89,43	522,64	2,67	0,08	0,91	3,79	0,76	0,76

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Donation Galin	Legs Louis Faget	Legs Camille Godard	Donation Raboste	Legs et donations pour entretien de tombes et de caveaux	Legs Ponsolle	Legs Aubain	TOTAL	
											FONCTIONNEMENT
11	6068	Autres matières et fournitures					5 966,45	0,18		5 966,63	
11	6132	Locations immobilières			4,57					4,57	
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers		7,24	11,28					22,31	
11	6713	Secours et dots								19,06	
11	6714	Bourses et prix				76,22			7,62	221,52	
11	6574	Subventions de fonctionnement								6,24	
11	7396	Reversements de fiscalité	1,14		216,63					881,42	
		Investissement									
		DEPENSES									
	23	Construction d'une crèche									
		Total DEPENSES	1,14	7,24	232,48	76,22	5 966,45	0,18	7,62	7 121,75	
		RECETTES									
	768	Autres produits financiers	1,14	7,24	232,48		5 966,45	0,18	7,62	7 035,78	
10251		Dons et legs en capital									
	01	Opérations non ventilables				76,22				85,97	
		Total RECETTES	1,14	7,24	232,48	76,22	5 966,45	0,18	7,62	7 121,75	

IV – ANNEXES

IV

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

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		569,00	1,00	570,00	513,00	0,00	513,00
Adjoint administratifs territoriaux	C	347,00	0,00	347,00	337,00	0,00	337,00
Administrateur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateurs territoriaux	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Attaché territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attachés de groupe élus	A	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Attachés territoriaux	A	118,00	0,00	118,00	85,00	0,00	85,00
Chargé de mission	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois spécifiques mairie filière administrative	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Médiateur social	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteurs territoriaux	B	91,00	0,00	91,00	84,00	0,00	84,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 439,00	89,20	1 528,20	1 452,20	0,00	1 452,20
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint techniques territoriaux	C	1 259,00	89,20	1 348,20	1 281,20	0,00	1 281,20
Agents de maîtrise territoriaux	C	119,00	0,00	119,00	120,00	0,00	120,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieurs territoriaux 2016	A	18,00	0,00	18,00	13,00	0,00	13,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Techniciens territoriaux	B	41,00	0,00	41,00	36,00	0,00	36,00
FILIERE SOCIALE (d)		218,00	0,50	218,50	201,50	0,00	201,50
Agents Sociaux Territoriaux	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	157,00	0,00	157,00	158,00	0,00	158,00

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
Assistant socio-éducatif	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistants territoriaux socio-éducatifs	B	4,00	0,50	4,50	0,50	0,00	0,50
Educateurs de jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	51,00	0,00	51,00	37,00	0,00	37,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		239,00	3,50	242,50	210,50	0,00	210,50
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	181,00	0,00	181,00	162,00	0,00	162,00
Auxiliaires de soins territoriaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre de santé contractuel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux	A	1,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00
Cadres territoriaux de santé paramédicaux	A	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Médecin territorial de 2ème classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecins des crèches	A	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Médecins territoriaux	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Psychologue de classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologues territoriaux	A	5,00	3,00	8,00	5,50	0,00	5,50
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SPORTIVE (g)		46,00	0,00	46,00	43,00	0,00	43,00
Conseiller des Activités Physiques et Sportives	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	37,00	0,00	37,00	35,00	0,00	35,00
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE CULTURELLE (h)		332,00	73,94	405,94	349,50	0,00	349,50
Adjointes territoriales du patrimoine	C	152,00	0,00	152,00	144,00	0,00	144,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	0,00	36,00	36,00	24,60	0,00	24,60
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	107,00	0,00	107,00	93,00	0,00	93,00
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	27,00	0,00	27,00	16,00	0,00	16,00
Bibliothécaires territoriaux	A	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00
Conservateur territorial du patrimoine	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateurs d'état	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Conservateurs territoriaux de bibliothèques	A	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	0,00	37,94	37,94	32,90	0,00	32,90
FILIERE ANIMATION (i)		26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoints territoriaux d'animation	C	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateurs territoriaux	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE POLICE (j)		116,00	0,00	116,00	112,00	0,00	112,00
Agents de Police Municipale	C	107,00	0,00	107,00	104,00	0,00	104,00
Chefs de Service de Police Municipale	B	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
Assistantes Maternelles	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de Cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateurs de Cabinet	A	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 994,00	168,14	3 162,14	2 909,70	0,00	2 909,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				12 016 559,00		
Adjoint d'animation	C	ANIM		28 333,70	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		15 413,15	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		21 630,68	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 709,99	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 456,11	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 703,53	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		34 107,62	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 313,05	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		37 645,09	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 687,52	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 077,88	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		35 517,57	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		35 714,69	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		34 956,53	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		38 557,89	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		35 707,81	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		36 031,92	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		35 404,52	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		36 154,65	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		35 565,71	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		37 383,31	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		39 686,42	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		35 214,37	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		32 481,41	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		32 858,13	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 408,23	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		36 327,66	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		32 745,47	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		36 832,60	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		32 745,47	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		33 408,23	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		32 861,47	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		34 687,97	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH		36 225,73	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Administrateur territorial	A	ADM		153 215,21	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Animateur	B	ANIM		40 012,21	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		10 873,42	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		13 574,53	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		25 194,68	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		23 283,59	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		23 711,32	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		5 106,08	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		37 849,09	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		23 360,05	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		34 799,90	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		22 063,29	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		18 089,74	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		47 614,74	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		17 199,67	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		26 779,49	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		3 387,77	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		9 477,31	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		12 627,48	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		7 108,23	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		12 636,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		7 634,76	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant de conservation	B	CULT		69 428,21	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant de conservation	B	CULT		44 526,47	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistant de conservation	B	CULT		39 633,49	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant de conservation	B	CULT		47 210,61	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant de conservation	B	CULT		46 130,53	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant de conservation	B	CULT		38 280,06	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant de conservation	B	CULT		35 354,18	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant de conservation	B	CULT		41 342,23	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant de conservation	B	CULT		39 081,73	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant de conservation	B	CULT		34 591,35	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant de conservation	B	CULT		33 977,34	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistant socio-éducatif	B	S		39 166,10	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant socio-éducatif	B	S		39 067,82	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant socio-éducatif	B	S		38 690,66	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistant socio-éducatif	B	S		36 421,58	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Assistantes Maternelles	C	OTR		858 174,13	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		2 801 825,87	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		77 129,36	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		79 507,53	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		71 154,24	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		84 944,78	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		99 509,13	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		50 541,14	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		85 951,36	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		60 582,02	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		59 695,84	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		70 496,88	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		74 892,25	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		66 125,81	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial	A	ADM		59 339,56	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		50 973,32	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		74 773,14	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		49 493,53	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché territorial	A	ADM		78 980,05	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		63 823,80	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché territorial	A	ADM		48 283,09	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		48 119,37	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		46 748,53	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché territorial	A	ADM		64 701,49	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		65 842,96	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché territorial	A	ADM		58 503,21	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		45 206,49	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		49 599,10	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		51 816,27	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		44 883,69	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial	A	ADM		44 534,97	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		58 446,81	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		56 513,84	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		49 431,79	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		45 987,47	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		61 166,75	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		48 903,52	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		65 478,48	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		53 153,94	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		57 570,53	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché territorial principal	A	ADM		49 005,92	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial principal	A	ADM		99 692,63	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial principal	A	ADM		103 957,67	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial principal	A	ADM		67 069,74	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché territorial principal	A	ADM		63 758,96	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		34 621,62	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		36 865,20	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		36 352,07	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		36 760,47	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		35 081,59	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		34 314,70	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		29 488,19	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		37 012,11	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		36 246,71	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		34 225,61	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		37 268,06	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		34 265,22	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		34 225,61	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS		34 672,92	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Cadre de santé contractuel	A	MS		38 580,38	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Cadre de santé contractuel	A	MS		27 812,47	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		79 277,06	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		49 440,60	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		70 985,62	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		78 213,46	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Conseiller des Activités Physiques et Sportives	A	SP		57 880,66	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Conservateur territorial du patrimoine	A	CULT		129 615,12	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Conservateur territorial du patrimoine	A	CULT		119 039,87	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Directeur territorial	A	ADM		111 442,08	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Directeur territorial	A	ADM		159 994,79	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Directeur territorial	A	ADM		112 671,16	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Directeur territorial	A	ADM		88 828,09	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Educateurs de jeunes enfants	B	S		36 498,32	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		45 191,50	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		23 978,31	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		39 146,56	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Educateurs de jeunes enfants	B	S		46 202,92	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		46 295,17	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		40 490,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		38 204,48	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		41 304,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs de jeunes enfants	B	S		38 405,10	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Ingénieur	A	TECH		69 402,52	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieur	A	TECH		75 279,18	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieur principal	A	TECH		78 139,90	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS		59 399,94	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS		85 713,00	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS		43 277,82	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS		25 964,49	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS		13 229,46	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS		14 910,56	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médiateur social	A	ADM		23 729,61	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		20 178,56	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		23 523,55	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		41 217,39	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		25 516,84	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		15 230,15	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		5 486,13	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		7 447,01	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		14 129,91	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		38 958,93	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm	A	CULT		18 316,66	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Psychologue de classe normale	A	MS		20 768,12	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Psychologue de classe normale	A	MS		44 556,85	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Psychologue de classe normale	A	MS		28 634,29	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Psychologue de classe normale	A	MS		22 917,09	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Psychologue de classe normale	A	MS		21 970,57	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Rédacteur	B	ADM		51 184,86	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM		48 562,99	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteur	B	ADM		39 873,78	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteur	B	ADM		39 835,40	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteur	B	ADM		39 587,06	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Technicien	B	TECH		76 347,15	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Technicien	B	TECH		48 581,13	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Technicien	B	TECH		55 790,39	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Technicien	B	TECH		54 651,59	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Agents occupant un emploi non permanent (7)				7 032 137,84		
Adjoint administratifs territoriaux	C	ADM		275 097,69	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		32 891,81	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		2 044 178,47	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoint territoriaux d'animation	C	ANIM		17 892,29	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoint territoriaux du patrimoine	C	CULT		149 948,72	3-1	CDD Remplacement temporaire
Administrateur territorial	A	ADM		143 718,58	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Administrateur territorial hors classe	A	ADM		131 179,22	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Administrateur territorial hors classe	A	ADM		114 240,07	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	S		155 807,72	3-1	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		15 400,25	3-1	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		40 660,79	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		2 383,43	3-1	CDD Remplacement temporaire

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM		70 580,25	3-1	CDD Remplacement temporaire
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		111 256,58	3-1	CDD Remplacement temporaire
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux	A	MS		16 568,32	3-1	CDD Remplacement temporaire
Contractuels Vacataires	C	TECH		20 027,19	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Contractuels Vacataires	C	TECH		3 470,06	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		83 387,23	3-1	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		8 479,63	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		12 293,55	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		73 787,98	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Mairie filière administrative	A	ADM		21 943,22	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière administrative	A	ADM		380 231,71	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière administrative	A	ADM		24 263,47	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Mairie filière animation	C	ANIM		129 790,94	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière culturelle	C	CULT		47 278,15	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière culturelle	C	CULT		1 436 525,12	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière culturelle	A	CULT		5 949,90	A Artiste	CDD Artiste
Emplois spécifiques Mairie filière culturelle	A	CULT		12 482,53	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Emplois spécifiques Mairie filière médico sociale	C	MS		101 166,81	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière sociale	C	S		111 315,55	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière sportive	C	SP		168 758,10	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière sportive	C	SP		50 567,61	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière sportive	C	SP		4 914,26	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Mairie filière technique	C	TECH		143 663,12	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Emplois spécifiques Mairie filière technique	C	TECH		717 463,19	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

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)
Emplois spécifiques Mairie filière technique	C	TECH		56 458,08	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Opéra filière technique	C	TECH		17 200,29	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		3 624,33	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 935,89	3-1	CDD Remplacement temporaire
Psychologues territoriaux	A	MS		4 114,23	3-1	CDD Remplacement temporaire
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		17 585,69	3-1	CDD Remplacement temporaire
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		4 691,85	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		29 963,97	3-1	CDD Remplacement temporaire
TOTAL GENERAL				19 048 696,84		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- Affermage	SBSL - patinoire, tennis, bowling de Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux Lac		SNC	0,00
- Affermage	Maison bleue - crèche Mirassou		SAS	0,00
- Affermage	People and Baby - crèche Berge du Lac		SAS	0,00
- Affermage	Maison Bleue - crèche Détruis		SAS	0,00
- Affermage	Les Petits Chaperons Rouges - crèche Larralde		SAS	0,00
- concession	Société Blue Green - golf de Bordeaux Lac		SAS	0,00
- Concession	SATB - casino de Bordeaux Lac		SA	0,00
- Concession	Les Fils de Madame Géraud - marché et parc de stationnement des capucins		SARL	0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
-	Agence France locale		SA	1 468 100,00
-	Bordeaux Métropole Aménagement (BMA)		SAEML	2 995 951,62
-	La Fabrique Métropolitaine		SPL	160 000,00
-	Gestion Electr. de régulat° en Temps Réel pour l'Urbanisme, les Déplacements et l'Envir. GERTRUDE		SAEM	3 201,43
-	In Cité		SEM	24 772,97
-	Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès (SBEPEC)		SPL	45 734,71
-	Domofrance		SA HLM	3 390,47
-	Crédit Agricole		SA	397,89
-	Société Locale d'Epargne		Coopérative	304 872,00
-	Union coopérative des équipements de loisirs		Coopérative	9 146,94
-	Logévie		SA HLM	91 469,41
-	Autocool		SCIC	4 500,00
-	Société Coligny		SA HLM	30,49
-	Crédit immobilier de la Gironde		SA	487,84
-	Fondation Universitaire		Fondation	250 000,00
-	SACICAP de la Gironde		SACICAP	13,00
-	Aéroport de Bordeaux Mérignac		SA	4 440,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
-	ADAPEI de la Gironde		Association	1 639 662,95
-	ADOMA		SEM	1 657 234,33
-	Association Aquitaine pour le reclassement par le travail protégé		Association	543 935,14
-	ALEMA		Association	81 241,72
-	Association Saint Joseph de Tivoli		Association	40 833,25
-	Association de gestion et d'animation des crèches (AGEAC/CSF - Canailou)		Association	207 511,52
-	Association d'éducation populaire Saint-Gabriel		Association	1 047 737,45
-	Association pour l'accueil des familles d'hospitalisés		Association	92 172,79
-	Association pour l'innovation en matière d'intégration (APIMI)		Association	257 730,69

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	Brin d'éveil		Association	536 825,85
-	CCAS		EPUL	815 492,69
-	Centre d'orientation sociale (COS)		Association	1 563 590,50
-	Diaconat de Bordeaux		Association	151 757,04
-	Domofrance		SA HLM	1 298 717,08
-	Fondation Terre-Nègre		Association	25 129 426,28
-	Fondation les Apprentis d'Auteuil		Association	363 112,90
-	IEEB		SA	291 084,66
-	In Cité		SEM	21 237 102,40
-	Le P'tit Campus		Association	108 547,67
-	Logévie		SA HLM	2 073 967,79
-	Aquitanis		OPAC	10 967 712,98
-	Pitchoun'		Association	177 908,44
-	P'tit Bout'chou		Association	942 192,48
-	Société Nationale Immobilière		SEM	3 408 208,36
-	Solidarité jeunesse		Association	20 663,34
-	Les Fils de madame Géraud		SARL	700 833,39
-	Pact Habitat & Développement de la Gironde		Association	330 643,94
-	Institut Bergonié		Fondation	12 325 000,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Bordeaux Métropole	01/01/1966	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de Bordeaux Mérignac	25/10/1999	Facturation des repas	13 002 000,00
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique	18/05/2006	Cotisation	1 125,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Affermage	SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs	01/01/2013	2012610 - 19/11/2012	SPIC

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	410 107 460	-0,12 %	24,13%	0%	98 958 930	1,24 %
TFPB	401 100 003	1,84 %	29,51%	0%	118 364 611	1,81 %
TFPNB	512 774	1,21 %	90,92%	0%	466 214	0,40 %
CFE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	811 720 237	0,84 %			217 789 755	1,55 %



BORDEAUX
Ma ville

DOCUMENT DE GESTION DU BUDGET 2017

bordeaux.fr



INFORMATIONS

Destiné à faciliter la lecture du budget, le document de gestion présente, pour les principaux secteurs, les moyens alloués et les recettes prévues en 2017 par politique et par programme.

Sommaire

POLITIQUE ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT	PAGE 1
<i>Secteur : Rayonnement architectural urbain</i>	<i>page 2</i>
• Programme Rayonnement architectural urbain	page 3
<i>Secteur : Patrimoine culturel</i>	<i>page 4</i>
• Programme Restauration des monuments historiques	page 5
• Programme Restauration des édifices patrimoniaux	page 6
• Programme Mises en lumière	page 7
• Programme Animation du patrimoine	page 8
<i>Secteur : Relations internationales</i>	<i>page 9</i>
• Programme Relations internationales	Page 10
<i>Secteur : Tourisme</i>	<i>page 11</i>
• Programme Equipements fluviaux	page 12
• Programme Tourisme urbain	page 13
• Programme Tourisme d'affaires (TVA)	page 14
• Programme Cité des civilisations du vin	page 15
• Programme Equipements fluviaux (TVA)	page 16
POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL	PAGE 17
<i>Secteur : Enseignement artistique</i>	<i>page 18</i>
• Programme Conservatoire de Bordeaux	page 19
• Programme Ecole supérieur d'Art de Bordeaux	page 20
<i>Secteur : Musées</i>	<i>page 21</i>
• Programme Musée d'Art Contemporain	page 22
• Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)	page 23

• Programme Musée des Arts décoratifs	page 24
• Programme Musée des Beaux-arts	page 25
• Programme Musée d'histoire naturelle	page 26
• Programme Développement des Musées	page 27
• Programme Patrimoine naturel	page 28
• Programme Recettes des activités annexes du CAPC	page 29
• Programme Boutiques des musées (TVA)	page 30

Secteur : Lecture publique et archives

page 31

• Programme Lecture Publique	page 32
• Programme Archives BM	page 33

Secteur : Développement de l'action artistique et culturelle

page 34

• Programme Opéra	page 35
• Programme Actions de développement artistique	page 36
• Programme Rayonnement culturel	page 37
• Programme Sécurité dans les bâtiments culturels	page 38
• Programme Equipements culturels assujettis	page 39
• Programme Auditorium (TVA)	page 40
• Programme Base sous-marine	page 41

POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

PAGE 42

Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur

page 43

• Programme Commerce et artisanat	page 44
• Programme Croissance et Filières	page 45
• Programme Emploi	page 46
• Programme Entrepreneuriat	page 47
• Programme Innovation – Enseignement supérieur	page 48
• Programme Entrepreneuriat (TVA)	page 49

Secteur : Aménagement urbain

page 50

- Programme Aménagement
- Programme Droit des sols
- Programme Aménagement Brazza

page 51
page 52
page 53

Secteur : Habitat

page 54

- Programme Logement
- Programme Rénovation urbaine

page 55
page 56

Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains

page 57

- Programme Déplacements doux
- Programme Aménagement des espaces de circulation

page 58
page 59

Secteur : Eclairage

page 60

- Programme Eclairage public Fonctionnement réseaux
- Programme Eclairage public Investissement réseaux

page 61
page 62

Secteur : Paysages et patrimoine urbains

page 63

- Programme Paysages urbains
- Programme Lycée horticole

page 64
page 66

POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

PAGE 67

Secteur : Gestion de la voie publique

page 68

- Programme Stationnement et circulation
- Programme Occupation du domaine
- Programme Occupation du domaine (opérations assujetties)
- Programme Territoire et proximité

page 69
page 70
page 71
page 72

Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert

page 73

- Programme Préservation et gestion du patrimoine vert
- Programme Proximité et animation

page 74
page 75

POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ

PAGE 76

Secteur : Tranquillité publique

page 77

- Programme Police municipale

page 78

Secteur : Prévention des risques

page 79

- Programme Prévention Santé Environnement Sécurité
- Programme SCHS Activités assujetties

page 80
page 81

POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF

PAGE 82

Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants délégués

page 83

- Programme DSP Golf Bordeaux Lac
- Programme Nouveau stade (TVA)
- Programme Patinoire
- Programme Stadium
- Programme Affermage Equipements Sport et loisirs
- Programme Gestion des sports (TVA)

page 84
page 85
page 86
page 87
page 88
page 89

Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants en régie

page 90

- Programme Stade Chaban-Delmas
- Programme Piscine Judaïque
- Programme Palais des sports
- Programme Salle Jean Dauguet

page 91
page 92
page 93
page 94

Secteur : Sports de haut niveau et performance**page 95**

- Programme Soutien aux structures haut niveau

page 96

Secteur : Sport éducatif et loisirs – Partenariats et animation**page 97**

- Programme Partenariats avec les clubs
- Programme Politique d'animation

page 98

page 99

Secteur : Sport éducatif et loisirs – Construction et gestion des équipements**page 100**

- Programme Gestion des équipements par les clubs
- Programme Piscines
- Programme Gestion salles et stades
- Programme Réhabilitation et construction d'équipements sportifs
- Programme Bowling et tennis de Mériadeck

page 101

page 102

page 103

page 104

page 105

POLITIQUE VIE EN SOCIÉTÉ**PAGE 106****Secteur : Petite enfance****page 107**

- Programme Structures sous gestion municipale
- Programme Structures sous gestion externe
- Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance

page 108

page 109

page 110

Secteur : Education**page 111**

- Programme Patrimoine et équipements de l'éducation
- Programme Actions éducatives
- Programme Vie scolaire
- Programme Vie étudiante
- Programme Magasin mutualisé

page 112

page 114

page 115

page 116

page 117

Secteur : Jeunesse**page 118**

- Programme Accueil éducatifs et de loisirs
- Programme Accueil et hébergement
- Programme Engagement et participations des jeunes

page 119
page 120
page 121

Secteur : Développement social territorial**page 122**

- Programme Accompagnement des projets de quartier
- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 123
page 124
page 125

Secteur : Seniors – Vie à domicile**page 126**

- Programme Activité des seniors
- Programme Portage et restauration des séniors

page 127
page 128

Secteur : Cohésion sociale transversale**page 129**

- Programme Solidarité et Citoyenneté
- Programme Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté
- Programme Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité

page 130
page 131
page 132

POLITIQUE VIE DÉMOCRATIQUE**PAGE 133****Secteur : Vie associative****page 134**

- Programme Développement de la vie associative
- Programme Structures d'animation et proximité
- Programme Réhabilitation et construction des équipements associatifs
- Programme Aires d'accueil provisoire

page 135
page 136
page 137
page 138

Secteur : Démocratie locale et participation citoyenne**page 139**

- Programme Démocratie locale et participation citoyenne

page 140

Secteur : Accueil et citoyenneté**page 141**

- Programme Services à la population
- Programme Cimetières

page 142
page 143**POLITIQUE PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA COLLECTIVITÉ****PAGE 144****Secteur : Délégation au développement durable****page 145**

- Programme Développement durable

page 146

Secteur : Vie municipale**page 147**

- Programme Cabinet
- Programme Elus

page 148
page 149**Secteur : Pilotage stratégique et évaluation****page 150**

- Programme Evaluation et performance
- Programme Coopération territoriale et européenne

page 151
page 152**Secteur : Communication externe****page 153**

- Programme Communication externe

page 154

Secteur : E administration**page 155**

- Programme Territoire innovant - mobile

page 156

POLITIQUE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ**PAGE 157****Secteur : Gestion développement des ressources humaines****page 158**

- Programme Médecine et prévention
- Programme Développement et aide à la personne
- Programme Prestations aux services et frais généraux
- Programme Restauration du personnel assujettie

page 159
page 160
page 161
page 162

Secteur : Sécurité juridique et commande publique

page 163

- Programme Sécurité juridique

page 164

Secteur : Stratégie et gestion immobilière

page 165

- Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif
- Programme Acquisitions immobilières
- Programme Cessions immobilières
- Programme Gestion immobilière assujettie
- Programme Construction publique, maintenance et énergies
- Programme Ateliers du bâtiment
- Programme Transactions assujetties à la TVA immobilières
- Programme Cité municipale
- Programme Travaux et gestion du patrimoine non administratif

page 166

page 167

page 168

page 169

page 170

page 171

page 172

page 173

page 174

Secteur : Logistique et exploitation

page 175

- Programme Moyens opérationnels d'exploitation
- Programme Logistique

page 176

page 177

INFORMATIONS

Destiné à faciliter la lecture du budget, le document de gestion présente, pour les principaux secteurs, les moyens alloués et les recettes prévues en 2017 par politique et par programme.

Sommaire

POLITIQUE ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT	PAGE 1
<i>Secteur : Rayonnement architectural urbain</i>	<i>page 2</i>
• Programme Rayonnement architectural urbain	page 3
<i>Secteur : Patrimoine culturel</i>	<i>page 4</i>
• Programme Restauration des monuments historiques	page 5
• Programme Restauration des édifices patrimoniaux	page 6
• Programme Mises en lumière	page 7
• Programme Animation du patrimoine	page 8
<i>Secteur : Relations internationales</i>	<i>page 9</i>
• Programme Relations internationales	Page 10
<i>Secteur : Tourisme</i>	<i>page 11</i>
• Programme Equipements fluviaux	page 12
• Programme Tourisme urbain	page 13
• Programme Tourisme d'affaires (TVA)	page 14
• Programme Cité des civilisations du vin	page 15
• Programme Equipements fluviaux (TVA)	page 16
POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL	PAGE 17
<i>Secteur : Enseignement artistique</i>	<i>page 18</i>
• Programme Conservatoire de Bordeaux	page 19
• Programme Ecole supérieur d'Art de Bordeaux	page 20
<i>Secteur : Musées</i>	<i>page 21</i>
• Programme Musée d'Art Contemporain	page 22
• Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)	page 23

• Programme Musée des Arts décoratifs	page 24
• Programme Musée des Beaux-arts	page 25
• Programme Musée d'histoire naturelle	page 26
• Programme Développement des Musées	page 27
• Programme Patrimoine naturel	page 28
• Programme Recettes des activités annexes du CAPC	page 29
• Programme Boutiques des musées (TVA)	page 30

Secteur : Lecture publique et archives

page 31

• Programme Lecture Publique	page 32
• Programme Archives BM	page 33

Secteur : Développement de l'action artistique et culturelle

page 34

• Programme Opéra	page 35
• Programme Actions de développement artistique	page 36
• Programme Rayonnement culturel	page 37
• Programme Sécurité dans les bâtiments culturels	page 38
• Programme Equipements culturels assujettis	page 39
• Programme Auditorium (TVA)	page 40
• Programme Base sous-marine	page 41

POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

PAGE 42

Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur

page 43

• Programme Commerce et artisanat	page 44
• Programme Croissance et Filières	page 45
• Programme Emploi	page 46
• Programme Entrepreneuriat	page 47
• Programme Innovation – Enseignement supérieur	page 48
• Programme Entrepreneuriat (TVA)	page 49

Secteur : Aménagement urbain

page 50

- Programme Aménagement
- Programme Droit des sols
- Programme Aménagement Brazza

page 51
page 52
page 53

Secteur : Habitat

page 54

- Programme Logement
- Programme Rénovation urbaine

page 55
page 56

Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains

page 57

- Programme Déplacements doux
- Programme Aménagement des espaces de circulation

page 58
page 59

Secteur : Eclairage

page 60

- Programme Eclairage public Fonctionnement réseaux
- Programme Eclairage public Investissement réseaux

page 61
page 62

Secteur : Paysages et patrimoine urbains

page 63

- Programme Paysages urbains
- Programme Lycée horticole

page 64
page 66

POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

PAGE 67

Secteur : Gestion de la voie publique

page 68

- Programme Stationnement et circulation
- Programme Occupation du domaine
- Programme Occupation du domaine (opérations assujetties)
- Programme Territoire et proximité

page 69
page 70
page 71
page 72

Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert

page 73

- Programme Préservation et gestion du patrimoine vert
- Programme Proximité et animation

page 74
page 75

POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ

PAGE 76

Secteur : Tranquillité publique

page 77

- Programme Police municipale

page 78

Secteur : Prévention des risques

page 79

- Programme Prévention Santé Environnement Sécurité
- Programme SCHS Activités assujetties

page 80
page 81

POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF

PAGE 82

Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants délégués

page 83

- Programme DSP Golf Bordeaux Lac
- Programme Nouveau stade (TVA)
- Programme Patinoire
- Programme Stadium
- Programme Affermage Equipements Sport et loisirs
- Programme Gestion des sports (TVA)

page 84
page 85
page 86
page 87
page 88
page 89

Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants en régie

page 90

- Programme Stade Chaban-Delmas
- Programme Piscine Judaïque
- Programme Palais des sports
- Programme Salle Jean Dauguet

page 91
page 92
page 93
page 94

Secteur : Sports de haut niveau et performance**page 95**

- Programme Soutien aux structures haut niveau

page 96

Secteur : Sport éducatif et loisirs – Partenariats et animation**page 97**

- Programme Partenariats avec les clubs
- Programme Politique d'animation

page 98

page 99

Secteur : Sport éducatif et loisirs – Construction et gestion des équipements**page 100**

- Programme Gestion des équipements par les clubs
- Programme Piscines
- Programme Gestion salles et stades
- Programme Réhabilitation et construction d'équipements sportifs
- Programme Bowling et tennis de Mériadeck

page 101

page 102

page 103

page 104

page 105

POLITIQUE VIE EN SOCIÉTÉ**PAGE 106****Secteur : Petite enfance****page 107**

- Programme Structures sous gestion municipale
- Programme Structures sous gestion externe
- Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance

page 108

page 109

page 110

Secteur : Education**page 111**

- Programme Patrimoine et équipements de l'éducation
- Programme Actions éducatives
- Programme Vie scolaire
- Programme Vie étudiante
- Programme Magasin mutualisé

page 112

page 114

page 115

page 116

page 117

Secteur : Jeunesse**page 118**

- Programme Accueil éducatifs et de loisirs
- Programme Accueil et hébergement
- Programme Engagement et participations des jeunes

page 119
page 120
page 121

Secteur : Développement social territorial**page 122**

- Programme Accompagnement des projets de quartier
- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 123
page 124
page 125

Secteur : Seniors – Vie à domicile**page 126**

- Programme Activité des seniors
- Programme Portage et restauration des séniors

page 127
page 128

Secteur : Cohésion sociale transversale**page 129**

- Programme Solidarité et Citoyenneté
- Programme Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté
- Programme Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité

page 130
page 131
page 132

POLITIQUE VIE DÉMOCRATIQUE**PAGE 133****Secteur : Vie associative****page 134**

- Programme Développement de la vie associative
- Programme Structures d'animation et proximité
- Programme Réhabilitation et construction des équipements associatifs
- Programme Aires d'accueil provisoire

page 135
page 136
page 137
page 138

Secteur : Démocratie locale et participation citoyenne**page 139**

- Programme Démocratie locale et participation citoyenne

page 140

Secteur : Accueil et citoyenneté**page 141**

- Programme Services à la population
- Programme Cimetières

page 142
page 143**POLITIQUE PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA COLLECTIVITÉ****PAGE 144****Secteur : Délégation au développement durable****page 145**

- Programme Développement durable

page 146

Secteur : Vie municipale**page 147**

- Programme Cabinet
- Programme Elus

page 148
page 149**Secteur : Pilotage stratégique et évaluation****page 150**

- Programme Evaluation et performance
- Programme Coopération territoriale et européenne

page 151
page 152**Secteur : Communication externe****page 153**

- Programme Communication externe

page 154

Secteur : E administration**page 155**

- Programme Territoire innovant - mobile

page 156

POLITIQUE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ**PAGE 157****Secteur : Gestion développement des ressources humaines****page 158**

- Programme Médecine et prévention
- Programme Développement et aide à la personne
- Programme Prestations aux services et frais généraux
- Programme Restauration du personnel assujettie

page 159
page 160
page 161
page 162

Secteur : Sécurité juridique et commande publique

page 163

- Programme Sécurité juridique

page 164

Secteur : Stratégie et gestion immobilière

page 165

- Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif
- Programme Acquisitions immobilières
- Programme Cessions immobilières
- Programme Gestion immobilière assujettie
- Programme Construction publique, maintenance et énergies
- Programme Ateliers du bâtiment
- Programme Transactions assujetties à la TVA immobilières
- Programme Cité municipale
- Programme Travaux et gestion du patrimoine non administratif

page 166

page 167

page 168

page 169

page 170

page 171

page 172

page 173

page 174

Secteur : Logistique et exploitation

page 175

- Programme Moyens opérationnels d'exploitation
- Programme Logistique

page 176

page 177

POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	23 182 853,14	4 496 846,35	TOTAL	9 812 648,00	1 497 939,00
Frais de personnel	370 959,14	228 670,35			
Dépenses de fonctionnement	1 166 600,00	1 517 176,00	Recettes de fonctionnement	775 500,00	638 500,00
Dépenses d'investissement	21 314 694,00	2 381 000,00	Recettes d'investissement	9 037 148,00	859 439,00
Subventions	330 600,00	370 000,00			

SECTEURS :

RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN	95 000,00	866 077,00	RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN		408 000,00
PATRIMOINE CULTUREL	2 238 459,14	2 867 206,35	PATRIMOINE CULTUREL	288 153,00	321 000,00
RELATIONS INTERNATIONALES	401 000,00	383 063,00	RELATIONS INTERNATIONALES	20 000,00	
TOURISME	20 448 394,00	380 500,00	TOURISME	9 504 495,00	768 939,00

SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR	
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017
Total	95 000,00	866 077,00	Total	408 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	408 000,00
Dépenses de fonctionnement	95 000,00	806 077,00		
Dépenses d'investissement	0,00	60 000,00		

PROGRAMMES :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	95 000,00	866 077,00	<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	408 000,00

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	95 000,00	866 077,00	Total	408 000,00	
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	408 000,00	
Dépenses de fonctionnement	95 000,00	806 077,00			
Dépenses d'investissement		60 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
AGORA	Fonct	709 309,00	709 309,00	AGORA	Fonct	408 000,00	408 000,00
Ravalement	Invest	60 000,00	60 000,00				
UNESCO	Fonct	96 768,00	96 768,00				

SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 238 459,14	2 867 206,35	Total	288 153,00	321 000,00
Frais de personnel	370 959,14	228 670,35	Recettes d'investissement	288 153,00	321 000,00
Dépenses de fonctionnement	247 500,00	317 536,00			
Dépenses d'investissement	1 620 000,00	2 321 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	1 323 940,82	1 448 815,98	<i>Restauration des monuments historiques</i>	288 153,00	321 000,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	433 329,09	709 976,67			
<i>Mises en lumière</i>	164 000,00	273 536,00			
<i>Animation du patrimoine</i>	317 189,23	434 877,70			

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 323 940,82	1 448 815,98	Total	288 153,00	321 000,00
Frais de personnel	63 940,82	23 815,98	Recettes d'investissement	288 153,00	321 000,00
Dépenses d'investissement	1 260 000,00	1 425 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Bourse du travail A Briand - restauration des façades	Invest 575 000,00	575 000,00	Bourse du travail A Briand - restauration des façades	Invest 190 000,00	190 000,00
Programme annuel MH	Invest 300 000,00	300 000,00	Programme annuel MH	Invest 131 000,00	131 000,00
Restauration de la Synagogue - subvention d'équipement	Invest 30 000,00	30 000,00			
Restauration flèche Saint Michel	Invest 520 000,00	520 000,00			

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	433 329,09	709 976,67
Frais de personnel	94 829,09	35 976,67
Dépenses de fonctionnement	28 500,00	28 000,00
Dépenses d'investissement	310 000,00	646 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Eglise Saint Amand restauration du clocher	Invest	66 000,00	66 000,00			
Eglise Saint Ferdinand restauration clocher	Invest	100 000,00	100 000,00			
Mise en valeur du petit patrimoine	Invest	30 000,00	30 000,00			
Restauration de la passerelle Eiffel	Invest	200 000,00	200 000,00			
Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux	Fonct	28 000,00	278 000,00			
	Invest	250 000,00				

PROGRAMME - Mises en lumière

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>164 000,00</u>	<u>273 536,00</u>
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	114 000,00	193 536,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	80 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Mises en lumière</i>	Fonct 193 536,00	273 536,00		
	Invest 80 000,00			

PROGRAMME - Animation du patrimoine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	317 189,23	434 877,70
Frais de personnel	212 189,23	168 877,70
Dépenses de fonctionnement	105 000,00	96 000,00
Dépenses d'investissement		170 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine	Invest	170 000,00	170 000,00			
Moyens généraux - Animation du patrimoine	Fonct	96 000,00	96 000,00			

SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR	
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016
Total	401 000,00	383 063,00	Total	20 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	20 000,00
Dépenses de fonctionnement	278 000,00	263 063,00		
Subventions	123 000,00	120 000,00		

PROGRAMMES :

<i>Relations internationales</i>	401 000,00	383 063,00	<i>Relations internationales</i>	20 000,00

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	
Total	401 000,00	383 063,00	Total	20 000,00	
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	20 000,00	
Dépenses de fonctionnement	278 000,00	263 063,00			
Subventions	123 000,00	120 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - RI	Fonct	195 326,00	195 326,00				
Partenariat Afrique Subsaharienne	Fonct	67 737,00	67 737,00				
Subventions - RI	Subv	110 000,00	110 000,00				
Subv - Partenariat Afrique Subsaharienne	Subv	10 000,00	10 000,00				

SECTEUR - TOURISME

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	20 448 394,00	380 500,00	Total	9 504 495,00	768 939,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	755 500,00	230 500,00
Dépenses de fonctionnement	546 100,00	130 500,00			
Dépenses d'investissement	19 694 694,00	0,00	Recettes d'investissement	8 748 995,00	538 439,00
Subventions	207 600,00	250 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Equipements fluviaux</i>	16 100,00		<i>Tourisme urbain</i>	335 500,00	100 000,00
<i>Tourisme urbain</i>	207 600,00	250 000,00	<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>		130 500,00
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	530 000,00	130 500,00	<i>Cité des civilisations du vin</i>	8 300 000,00	538 439,00
<i>Cité des civilisations du vin</i>	18 726 814,00		<i>Equipements fluviaux (TVA)</i>	868 995,00	
<i>Equipements fluviaux (TVA)</i>	967 880,00				

PROGRAMME - Equipements fluviaux

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total 16 100,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

16 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	207 600,00	250 000,00	Total	335 500,00	100 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	335 500,00	100 000,00
Subventions	207 600,00	250 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Grands évènements	Subv 250 000,00	250 000,00	Recette Loyer et redevances tourisme urbain	Fonct 100 000,00	100 000,00

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	530 000,00	130 500,00	Total	130 500,00	
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	130 500,00	
Dépenses de fonctionnement	530 000,00	130 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Loyers et redevances (tva)	Fonct 130 500,00	130 500,00	Loyers et redevances (tva)	Fonct 130 500,00	130 500,00

PROGRAMME - Cité des civilisations du vin

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		18 726 814,00	Total		8 300 000,00	538 439,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement		8 300 000,00	538 439,00
Dépenses d'investissement		18 726 814,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
			Construction de la Cité des civilisations du vin	Invest	538 439,00
					538 439,00

PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2016
Total		<u>967 880,00</u>	Total		<u>868 995,00</u>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		420 000,00
Dépenses d'investissement		967 880,00	Recettes d'investissement		448 995,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL

DEPENSES DE LA POLITIQUE			BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DE LA POLITIQUE			BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL			71 537 599,62	73 079 893,87	TOTAL			4 587 259,00	3 773 455,00
Frais de personnel			30 896 658,62	31 828 204,87					
Dépenses de fonctionnement			22 121 260,00	22 953 300,00	Recettes de fonctionnement			2 576 505,00	3 502 505,00
Dépenses d'investissement			14 411 461,00	14 272 169,00	Recettes d'investissement			2 010 754,00	270 950,00
Subventions			4 108 220,00	4 026 220,00					

SECTEURS :

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	11 832 069,91	12 093 396,65	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	594 000,00	725 000,00
MUSÉES	18 324 462,45	19 410 029,18	MUSÉES	783 150,00	1 458 200,00
LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES	13 994 703,93	14 664 294,81	LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES	1 863 754,00	520 500,00
DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.	27 386 363,33	26 912 173,23	DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.	1 346 355,00	1 069 755,00

SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	11 832 069,91	12 093 396,65	Total	594 000,00	725 000,00
Frais de personnel	8 227 969,91	8 349 396,65	Recettes de fonctionnement	594 000,00	725 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 392 100,00	3 439 000,00			
Dépenses d'investissement	205 000,00	305 000,00			
Subventions	7 000,00	0,00			

PROGRAMMES :

<i>Conservatoire de Bordeaux</i>	8 543 058,04	8 749 116,05	<i>Conservatoire de Bordeaux</i>	594 000,00	725 000,00
<i>Ecole supérieure d'Art de Bordeaux</i>	3 289 011,87	3 344 280,60			

PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	8 543 058,04	8 749 116,05	Total	594 000,00	725 000,00
Frais de personnel	8 108 958,04	8 225 116,05	Recettes de fonctionnement	594 000,00	725 000,00
Dépenses de fonctionnement	302 100,00	299 000,00			
Dépenses d'investissement	125 000,00	225 000,00			
Subventions	7 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Action culturelle - Conservatoire J Thibaud	Fonct 60 000,00	60 000,00			
CNR acquisition et réparation de matériel musical	Invest 75 000,00	75 000,00			
Conservatoire J Thibaud - rénovation	Invest 150 000,00	150 000,00			
Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud	Fonct 239 000,00	239 000,00	Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud	Fonct 725 000,00	725 000,00

PROGRAMME - Ecole supérieure d'Art de Bordeaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 289 011,87	3 344 280,60
Frais de personnel	119 011,87	124 280,60
Dépenses de fonctionnement	3 090 000,00	3 140 000,00
Dépenses d'investissement	80 000,00	80 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
ESAB - Dotation à l'EPCC	Fonct	3 140 000,00	3 200 000,00			
	Invest	60 000,00				
ESAB - sécurité et grosses réparations	Invest	20 000,00	20 000,00			

SECTEUR - MUSÉES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	18 324 462,45	19 410 029,18	Total	783 150,00	1 458 200,00
Frais de personnel	11 096 377,45	11 826 860,18	Recettes de fonctionnement	783 150,00	1 187 250,00
Dépenses de fonctionnement	1 265 585,00	1 625 000,00			
Dépenses d'investissement	5 962 500,00	5 958 169,00	Recettes d'investissement		270 950,00

PROGRAMMES :

<i>Musée d'Art Contemporain</i>	3 105 476,66	3 420 848,12	<i>Musée d'Art Contemporain</i>	210 000,00	294 910,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	3 577 653,54	4 076 020,94	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	200 000,00	404 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs</i>	1 546 610,74	1 770 390,45	<i>Musée des Arts décoratifs</i>	96 150,00	102 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	2 584 173,21	2 431 413,43	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	172 000,00	175 440,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	5 691 413,21	5 595 041,88	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>		250 950,00
<i>Développement des musées</i>	368 167,96	451 544,34	<i>Développement des musées</i>		20 000,00
<i>Patrimoine naturel</i>	1 450 967,13	1 539 770,02	<i>Patrimoine naturel</i>	45 000,00	45 900,00
<i>Boutiques des musées (TVA)</i>		125 000,00	<i>Recettes des activités annexes du CAPC</i>	60 000,00	40 000,00
			<i>Boutiques des musées (TVA)</i>		125 000,00

PROGRAMME - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 105 476,66	3 420 848,12	Total	210 000,00	294 910,00
Frais de personnel	2 648 431,66	2 920 848,12	Recettes de fonctionnement	210 000,00	294 910,00
Dépenses de fonctionnement	457 045,00	450 000,00			
Dépenses d'investissement		50 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2017	Total Opérations		
Action culturelle - Art contemporain	Fonct	248 545,00	248 545,00		
CAPC - travaux	Invest	50 000,00	50 000,00		
Moyens généraux - Art contemporain	Fonct	201 455,00	201 455,00	Moyens généraux - Art contemporain	Fonct
					294 910,00
					294 910,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 577 653,54	4 076 020,94	Total	200 000,00	404 000,00
Frais de personnel	3 173 813,54	3 276 020,94	Recettes de fonctionnement	200 000,00	404 000,00
Dépenses de fonctionnement	253 840,00	450 000,00			
Dépenses d'investissement	150 000,00	350 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	365 800,00	365 800,00	Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	200 000,00	200 000,00
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	84 200,00	84 200,00	Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	204 000,00	204 000,00
Musée d'Aquitaine travaux salles permanentes	Invest	250 000,00	250 000,00				
Rénovation Centre Jean Moulin	Invest	100 000,00	100 000,00				

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 546 610,74	1 770 390,45	Total	96 150,00	102 000,00
Frais de personnel	1 201 610,74	1 326 390,45	Recettes de fonctionnement	96 150,00	102 000,00
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	144 000,00			
Dépenses d'investissement	200 000,00	300 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :				Budget 2017			Total Opérations
Action culturelle - Arts décoratifs	Fonct	104 500,00					104 500,00
MAD création espace expositions temporaires anciennes prisons	Invest	50 000,00					50 000,00
MADD - Rénovation d'ensemble	Invest	100 000,00					100 000,00
Moyens généraux - Arts décoratifs	Fonct	39 500,00					39 500,00
Musée des Arts décoratifs - travaux	Invest	150 000,00					150 000,00
			Moyens généraux - Arts décoratifs	Fonct	102 000,00		102 000,00

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 584 173,21	2 431 413,43	Total	172 000,00	175 440,00
Frais de personnel	2 055 673,21	2 156 413,43	Recettes de fonctionnement	172 000,00	175 440,00
Dépenses de fonctionnement	228 500,00	225 000,00			
Dépenses d'investissement	300 000,00	50 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Action culturelle - Beaux Arts	Fonct 194 000,00	194 000,00			
Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct 31 000,00	31 000,00	Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct 175 440,00	175 440,00
Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux	Invest 50 000,00	50 000,00			

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	5 691 413,21	5 595 041,88	Total	250 950,00	
Frais de personnel	655 213,21	813 872,88	Recettes d'investissement	250 950,00	
Dépenses de fonctionnement	36 200,00	88 000,00			
Dépenses d'investissement	5 000 000,00	4 693 169,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle	Fonct 20 000,00	20 000,00			
Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	Fonct 68 000,00	68 000,00			
Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration	Invest 4 483 169,00	4 483 169,00	Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration	Invest 250 950,00	250 950,00
Muséum d'Histoire Naturelle rénovation toiture pavillon	Invest 210 000,00	210 000,00			

PROGRAMME - Développement des musées

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	368 167,96	451 544,34	Total	20 000,00	
Frais de personnel	105 667,96	116 544,34	Recettes d'investissement	20 000,00	
Dépenses d'investissement	262 500,00	335 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Acquisition de matériel et mobilier pour les musées	Invest 50 000,00	50 000,00			
Centre mutualisé des réserves des musées	Invest 50 000,00	50 000,00			
Constitution du fonds scientifique des musées	Invest 200 000,00	200 000,00	Constitution du fonds scientifique des musées	Invest 20 000,00	20 000,00
Mise à niveau de l'outillage	Invest 35 000,00	35 000,00			

PROGRAMME - Patrimoine naturel

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 450 967,13	1 539 770,02	Total	45 000,00	45 900,00
Frais de personnel	1 255 967,13	1 216 770,02	Recettes de fonctionnement	45 000,00	45 900,00
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	143 000,00			
Dépenses d'investissement	50 000,00	180 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct	60 000,00	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct	45 900,00
	Invest	50 000,00			
<i>Jardin Botanique création forage arrosage</i>	Invest	50 000,00			
<i>Jardin Botanique création passerelle</i>	Invest	80 000,00			
<i>Moyens généraux -Jardin botanique</i>	Fonct	83 000,00			

PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC

DEPENSES DU PROGRAMME		RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		Total	60 000,00	40 000,00
Frais de personnel		Recettes de fonctionnement	60 000,00	40 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations
		Recettes du CAPC	Fonct	40 000,00

PROGRAMME - Boutiques des musées (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2017	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2017
Total		<u>125 000,00</u>	Total		<u>125 000,00</u>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		125 000,00
Dépenses de fonctionnement		125 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2017	Total Opérations				Budget 2017	Total Opérations
Boutique du CAPC assujettie TVA	Fonct	80 000,00		80 000,00	Boutique du CAPC assujettie TVA	Fonct	80 000,00		80 000,00
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	45 000,00		45 000,00	Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	45 000,00		45 000,00

SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	13 994 703,93	14 664 294,81	Total	1 863 754,00	520 500,00
Frais de personnel	9 983 928,93	9 917 294,81	Recettes de fonctionnement	153 000,00	520 500,00
Dépenses de fonctionnement	975 775,00	1 041 000,00			
Dépenses d'investissement	3 035 000,00	3 706 000,00	Recettes d'investissement	1 710 754,00	

PROGRAMMES :

<i>Lecture publique</i>	12 862 494,85	13 261 516,88	<i>Lecture publique</i>	1 854 754,00	120 500,00
<i>Archives BM</i>	1 132 209,08	1 402 777,93	<i>Archives BM</i>	9 000,00	400 000,00

PROGRAMME - Lecture publique

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	12 862 494,85	13 261 516,88	Total	1 854 754,00	120 500,00
Frais de personnel	8 998 569,85	8 743 516,88	Recettes de fonctionnement	144 000,00	120 500,00
Dépenses de fonctionnement	858 925,00	903 000,00	Recettes d'investissement	1 710 754,00	0,00
Dépenses d'investissement	3 005 000,00	3 615 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Action culturelle - Lecture publique	Fonct 115 000,00	115 000,00			
Bibliothèque acquisition de documents	Fonct 294 000,00	794 000,00			
	Invest 500 000,00				
Bibliothèque acquisition documents précieux	Invest 40 000,00	40 000,00			
Bibliothèque Bacalan	Invest 30 000,00	30 000,00			
Bibliothèque Caudéran aménagement	Invest 2 900 000,00	2 900 000,00			
Bibliothèque du Jardin Public	Invest 30 000,00	30 000,00			
Moyens généraux - Lecture publique	Fonct 494 000,00	509 000,00	Moyens généraux - Lecture publique	Fonct 120 500,00	120 500,00
	Invest 15 000,00				
Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques	Invest 100 000,00	100 000,00			

PROGRAMME - Archives BM

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 132 209,08	1 402 777,93	Total	9 000,00	400 000,00
Frais de personnel	985 359,08	1 173 777,93	Recettes de fonctionnement	9 000,00	400 000,00
Dépenses de fonctionnement	116 850,00	138 000,00			
Dépenses d'investissement	30 000,00	91 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Action culturelle - Archives	Fonct 53 000,00	53 000,00			
Archives municipales petits travaux	Invest 15 000,00	15 000,00			
Moyens généraux - Archives	Fonct 85 000,00	161 000,00	Moyens généraux - Archives	Fonct 400 000,00	400 000,00
	Invest 76 000,00				

SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	27 386 363,33	26 912 173,23	Total	1 346 355,00	1 069 755,00
Frais de personnel	1 588 382,33	1 734 653,23	Recettes de fonctionnement	1 046 355,00	1 069 755,00
Dépenses de fonctionnement	16 487 800,00	16 848 300,00			
Dépenses d'investissement	5 208 961,00	4 303 000,00	Recettes d'investissement	300 000,00	
Subventions	4 101 220,00	4 026 220,00			

PROGRAMMES :

Opéra	15 677 900,00	16 030 000,00	Actions de développement artistique	10 000,00	10 000,00
Actions de développement artistique	8 808 987,87	8 723 272,45	Rayonnement culturel	12 000,00	12 000,00
Rayonnement culturel	249 650,08	251 142,76	Equipements culturels assujettis	300 000,00	
Sécurité dans les bâtiments culturels	1 121 800,00	1 114 300,00	Auditorium (TVA)	1 016 355,00	1 010 000,00
Equipements culturels assujettis	520 000,00	50 000,00	Base sous-marine	8 000,00	37 755,00
Base sous-marine	1 008 025,38	743 458,02			

PROGRAMME - Opéra

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>15 677 900,00</u>	<u>16 030 000,00</u>

Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	15 647 900,00	16 030 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct 16 030 000,00	16 030 000,00		

PROGRAMME - Actions de développement artistique

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	8 808 987,87	8 723 272,45	Total	10 000,00	10 000,00
Frais de personnel	932 806,87	1 181 052,45	Recettes de fonctionnement	10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	66 000,00	63 000,00			
Dépenses d'investissement	3 708 961,00	3 453 000,00			
Subventions	4 101 220,00	4 026 220,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
<i>Ecole du cirque - relocalisation ou extension</i>	Invest 30 000,00	30 000,00			
<i>Gestion des espaces culturels municipaux</i>	Fonct 18 400,00	53 400,00	<i>Gestion des espaces culturels municipaux</i>	Fonct 10 000,00	10 000,00
	Invest 35 000,00				
<i>Orchestre municipal</i>	Fonct 6 800,00	6 800,00			
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct 37 800,00	37 800,00			
<i>Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc</i>	Invest 3 000 000,00	3 000 000,00			
<i>Rock School Barbey rénovation</i>	Invest 50 000,00	50 000,00			
<i>Salle de la Pergola - rénovation</i>	Invest 70 000,00	70 000,00			
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest 18 000,00	18 000,00			
<i>Subventions - développement artistique</i>	Subv 4 026 220,00	4 026 220,00			
<i>Théâtre Le Glob travaux suite acquisition</i>	Invest 250 000,00	250 000,00			

PROGRAMME - Rayonnement culturel

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	249 650,08	251 142,76	Total	12 000,00	12 000,00
Frais de personnel	108 750,08	112 142,76	Recettes de fonctionnement	12 000,00	12 000,00
Dépenses de fonctionnement	140 900,00	139 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - Rayonnement culturel	Fonct 139 000,00	139 000,00	Moyens généraux - Rayonnement culturel	Fonct 12 000,00	12 000,00

PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 121 800,00	1 114 300,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	421 800,00	414 300,00
Dépenses d'investissement	700 000,00	700 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Gardiennage et sécurité</i>	Fonct	336 300,00	336 300,00			
<i>Remplacement des alarmes</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Remplacement des SSI dans les établissements culturels</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels</i>	Fonct	78 000,00	578 000,00			
	Invest	500 000,00				

PROGRAMME - Equipements culturels assujettis

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	
Total	520 000,00	50 000,00	Total	300 000,00	
Frais de personnel			Recettes d'investissement	300 000,00	
Dépenses d'investissement	520 000,00	50 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
TNBA fosse d'orchestre salle Vitez	Invest	50 000,00	50 000,00				

PROGRAMME - Auditorium (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME		RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		Total	1 016 355,00	1 010 000,00
Frais de personnel		Recettes de fonctionnement	1 016 355,00	1 010 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations
		Location de l'Auditorium	Fonct 1 010 000,00	1 010 000,00

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 008 025,38	743 458,02	Total	8 000,00	37 755,00
Frais de personnel	546 825,38	441 458,02	Recettes de fonctionnement	8 000,00	37 755,00
Dépenses de fonctionnement	211 200,00	202 000,00			
Dépenses d'investissement	250 000,00	100 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Action culturelle - Base sous-marine	Fonct	102 000,00			
Base sous-marine - Travaux et équipement	Invest	100 000,00			
Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct	100 000,00	Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct	37 755,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	21 104 130,00	31 207 302,00	TOTAL	1 000 363,00	1 756 747,00
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	3 500 816,00	6 375 468,00	Recettes de fonctionnement	909 000,00	802 300,00
Dépenses d'investissement	15 482 834,00	23 125 941,00	Recettes d'investissement	91 363,00	954 447,00
Subventions	2 120 480,00	1 705 893,00			

SECTEURS :

DÉV. ÉCO ET EMPLOI	2 832 516,00	1 532 525,00	DÉV. ÉCO ET EMPLOI	145 000,00	155 000,00
AMÉNAGEMENT URBAIN	2 356 780,00	9 340 899,00	AMÉNAGEMENT URBAIN		66 253,00
HABITAT	5 395 671,00	5 354 423,00	HABITAT	51 363,00	163 608,00
VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.	1 930 990,00	2 912 539,00	VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.		2 000,00
ECLAIRAGE	4 200 000,00	6 875 000,00	ECLAIRAGE		150 000,00
PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS	4 388 173,00	5 191 916,00	PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS	804 000,00	1 219 886,00

SECTEUR - DÉV. ÉCO ET EMPLOI

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 832 516,00	1 532 525,00	Total	145 000,00	155 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	145 000,00	155 000,00
Dépenses de fonctionnement	495 316,00	432 550,00			
Dépenses d'investissement	1 100 000,00	1 000,00			
Subventions	1 237 200,00	1 098 975,00			

PROGRAMMES :

<i>Commerce et artisanat</i>	242 580,00	252 256,00	<i>Entrepreneuriat (TVA)</i>	145 000,00	155 000,00
<i>Croissance et Filières</i>	361 720,00	143 331,00			
<i>Emploi</i>	499 711,00	543 335,00			
<i>Entrepreneuriat</i>	588 505,00	554 896,00			
<i>Innovation - Enseignement supérieur</i>	1 100 000,00				
<i>Entrepreneuriat (TVA)</i>	40 000,00	38 707,00			

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	242 580,00	252 256,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement		9 676,00
Subventions	242 580,00	242 580,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - Commerce	Fonct	9 676,00	9 676,00				
Soutien aux associations	Subv	242 580,00	242 580,00				

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	361 720,00	143 331,00

Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	118 000,00	34 836,00
Subventions	243 720,00	108 495,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - Croissance et Filières	Fonct	34 836,00	34 836,00		
Soutien aux projets filières	Subv	108 495,00	108 495,00		

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	499 711,00	543 335,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	15 011,00	61 635,00
Subventions	484 700,00	481 700,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux emploi</i>	Fonct	15 671,00	18 571,00			
	Subv	2 900,00				
<i>Moyens généraux - Emploi</i>	Fonct	45 964,00	45 964,00			
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	Subv	19 000,00	19 000,00			
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	Subv	459 800,00	459 800,00			

PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	588 505,00	554 896,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	322 305,00	287 696,00
Dépenses d'investissement		1 000,00
Subventions	266 200,00	266 200,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Subv	73 200,00	73 200,00			
	Fonct	287 696,00	288 696,00			
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Invest	1 000,00				
<i>Outils création d'entreprises</i>	Subv	193 000,00	193 000,00			

PROGRAMME - Innovation - Enseignement supérieur

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total 1 100 000,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement

1 100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

PROGRAMME - Entrepreneuriat (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	40 000,00	38 707,00	Total	145 000,00	155 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	145 000,00	155 000,00
Dépenses de fonctionnement	40 000,00	38 707,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct 38 707,00	38 707,00	Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct 155 000,00	155 000,00

SECTEUR - AMÉNAGEMENT URBAIN

DEPENSES DU SECTEUR			BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR		BUDGET 2017
Total			2 356 780,00	9 340 899,00	Total		66 253,00
Frais de personnel					Recettes d'investissement		66 253,00
Dépenses de fonctionnement			0,00	198 374,00			
Dépenses d'investissement			1 480 500,00	8 615 637,00			
Subventions			876 280,00	526 888,00			

PROGRAMMES :

<i>Aménagement</i>	2 356 780,00	8 346 171,00	<i>Aménagement</i>	66 253,00
<i>Droit des sols</i>		87 091,00		
<i>Aménagement Brazza</i>		907 637,00		

PROGRAMME - Aménagement

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	2 356 780,00	8 346 171,00	Total	66 253,00	
Frais de personnel			Recettes d'investissement	66 253,00	
Dépenses de fonctionnement		111 283,00			
Dépenses d'investissement	1 480 500,00	7 708 000,00			
Subventions	876 280,00	526 888,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations	
Brazza acquisition emprise SOFERTI	Invest	6 216 000,00	6 216 000,00				
Brazza - acquisitions foncières (hors Soferti)	Invest	180 000,00	180 000,00				
Concertation, communication	Fonct	111 283,00	111 283,00				
				Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran	Invest	66 253,00	66 253,00
Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement	Invest	50 000,00	50 000,00				
Moyens généraux - Aménagement	Subv	526 888,00	526 888,00				
OIN EURATLANTIQUE	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00				

PROGRAMME - Droit des sols

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 87 091,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

87 091,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Conseil et communication

Fonct

87 091,00

87 091,00

PROGRAMME - Aménagement Brazza

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 907 637,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement

907 637,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Brazza aménagement ilôts cessibles

Invest

907 637,00

907 637,00

SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	5 395 671,00	5 354 423,00	Total	51 363,00	163 608,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	51 363,00	163 608,00
Dépenses de fonctionnement	50 000,00	85 677,00			
Dépenses d'investissement	5 345 671,00	5 195 716,00			
Subventions	0,00	73 030,00			

PROGRAMMES :

Logement	3 880 000,00	4 724 961,00	Rénovation urbaine	51 363,00	163 608,00
Rénovation urbaine	1 515 671,00	629 462,00			

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 880 000,00	4 724 961,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement		61 931,00
Dépenses d'investissement	3 880 000,00	4 590 000,00
Subventions		73 030,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Aide au parc privé	Invest	560 000,00	560 000,00			
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	Invest	2 330 000,00	2 330 000,00			
Concession d'Aménagement Centre Historique participation	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00			
Moyens généraux - Logement	Fonct	61 931,00	134 961,00			
	Subv	73 030,00				
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	Invest	250 000,00	250 000,00			
Passeport 1er logement	Invest	250 000,00	250 000,00			

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 515 671,00	629 462,00	Total	51 363,00	163 608,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	51 363,00	163 608,00
Dépenses de fonctionnement	50 000,00	23 746,00			
Dépenses d'investissement	1 465 671,00	605 716,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	Invest 79 000,00	79 000,00	PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	Invest 163 608,00	163 608,00
PNRQAD - pilotage	Invest 200 000,00	200 000,00			
PNRQAD - Rue Kléber	Invest 16 716,00	16 716,00			
PNRQAD - Trames douces	Invest 60 000,00	60 000,00			
	Fonct 23 746,00	273 746,00			
PRU Grand Parc pilotage	Invest 250 000,00				

SECTEUR - VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR	
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017
Total	1 930 990,00	2 912 539,00	Total	2 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	497 200,00	609 539,00		
Dépenses d'investissement	1 433 790,00	2 303 000,00		

PROGRAMMES :

<i>Déplacements doux</i>		60 000,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00
<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	1 930 990,00	2 852 539,00		

PROGRAMME - Déplacements doux

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 60 000,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement

60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Maison du vélo

Invest

60 000,00

60 000,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME			BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU PROGRAMME			BUDGET 2017
Total			1 930 990,00	2 852 539,00	Total			2 000,00
Frais de personnel					Recettes de fonctionnement			2 000,00
Dépenses de fonctionnement			497 200,00	609 539,00				
Dépenses d'investissement			1 433 790,00	2 243 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Aménagement gare Saint Jean vélostation et Pont du Guît	Invest	180 000,00	180 000,00			
Contrôle d'accès	Fonct	580 608,00	680 608,00	Contrôle d'accès	Fonct	2 000,00
	Invest	100 000,00				2 000,00
Installations de bornes taxis	Fonct	6 773,00	24 773,00			
	Invest	18 000,00				
Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)	Fonct	9 676,00	9 676,00			
Moyens généraux - aménagement espaces de circulation	Fonct	7 644,00	7 644,00			
PAE BAF réalisation éclairage public	Invest	575 000,00	575 000,00			
PRU Aubiers aménagement voirie MO CUB	Invest	400 000,00	400 000,00			
PRU Grand Parc parvis des écoles	Invest	370 000,00	370 000,00			
PRU Grand Parc parvis polyclinique Bordeaux Nord MO CUB	Invest	100 000,00	100 000,00			
Réhabilitation digues - part ville - MO Métropole	Invest	500 000,00	500 000,00			
Vidéo-interphonie	Fonct	4 838,00	4 838,00			

SECTEUR - ECLAIRAGE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR	
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017
Total	4 200 000,00	6 875 000,00	Total	150 000,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	150 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 100 000,00	4 640 000,00		
Dépenses d'investissement	2 100 000,00	2 235 000,00		

PROGRAMMES :

<i>Eclairage public Fonctionnement réseaux</i>	2 350 000,00	4 890 000,00	<i>Eclairage public Investissement réseaux</i>	150 000,00
<i>Eclairage public Investissement réseaux</i>	1 850 000,00	1 985 000,00		

PROGRAMME - Eclairage public Fonctionnement réseaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 350 000,00	4 890 000,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	2 100 000,00	4 640 000,00
Dépenses d'investissement	250 000,00	250 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Energie</i>	Fonct	2 400 000,00	2 400 000,00			
<i>Illuminations de Noël</i>	Invest	250 000,00	250 000,00			
<i>Maintenance réseaux matériels éclairage public</i>	Fonct	2 240 000,00	2 240 000,00			

PROGRAMME - Eclairage public Investissement réseaux

DEPENSES DU PROGRAMME			BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU PROGRAMME			BUDGET 2017
Total			1 850 000,00	1 985 000,00	Total			150 000,00
Frais de personnel					Recettes d'investissement			150 000,00
Dépenses d'investissement			1 850 000,00	1 985 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2017	Total Opérations				Budget 2017	Total Opérations
Enfouissement des réseaux	Invest	335 000,00		335 000,00					
Réseaux et matériels Eclairage public	Invest	1 500 000,00		1 500 000,00					
Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	Invest	150 000,00		150 000,00	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	Invest	150 000,00		150 000,00

SECTEUR - PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	4 388 173,00	5 191 916,00	Total	804 000,00	1 219 886,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	764 000,00	645 300,00
Dépenses de fonctionnement	358 300,00	409 328,00			
Dépenses d'investissement	4 022 873,00	4 775 588,00	Recettes d'investissement	40 000,00	574 586,00
Subventions	7 000,00	7 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Paysages urbains</i>	3 982 173,00	4 685 588,00	<i>Paysages urbains</i>	488 917,00
<i>Lycée horticole</i>	406 000,00	506 328,00	<i>Lycée horticole</i>	804 000,00
				730 969,00

PROGRAMME - Paysages urbains

DEPENSES DU PROGRAMME			BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU PROGRAMME			BUDGET 2017
Total			3 982 173,00	4 685 588,00	Total			488 917,00
Frais de personnel					Recettes d'investissement			488 917,00
Dépenses de fonctionnement			50 300,00					
Dépenses d'investissement			3 931 873,00	4 685 588,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Aménagement du Parc Pinçon	Invest	250 000,00	250 000,00	Aménagement du Parc Pinçon	Invest	488 917,00	488 917,00
Aménagement espaces verts Brazza	Invest	400 000,00	400 000,00				
Aménagement liés à l'accompagnement du tramway	Invest	50 000,00	50 000,00				
Aménagement places de Brazza	Invest	30 588,00	30 588,00				
Opérations d'infrastructures de voirie	Invest	300 000,00	300 000,00				
PAE BAF réalisation des espaces publics paysagers	Invest	575 000,00	575 000,00				
Parc André Meunier réaménagement	Invest	500 000,00	500 000,00				
Parc aux angéliques - séquence Queyries	Invest	900 000,00	900 000,00				
Parc de Lussy réhabilitation	Invest	300 000,00	300 000,00				
PRU Aubiers - Aménagements paysagers	Invest	40 000,00	40 000,00				
PRU Grand Parc - chemin Prémeynard	Invest	230 000,00	230 000,00				
PRU Grand Parc parc paysager	Invest	100 000,00	100 000,00				
PRU Grand Parc - parvis de la salle des fêtes	Invest	660 000,00	660 000,00				

PROGRAMME - Paysages urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

*PRU Grand Parc - place de l'Europe MO
CUB*

Invest

250 000,00

Total Opérations

250 000,00

Rénovation de l'esplanade Mériadeck

Invest

100 000,00

100 000,00

Total Opérations

PROGRAMME - Lycée horticole

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	406 000,00	506 328,00	Total	804 000,00	730 969,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	764 000,00	645 300,00
Dépenses de fonctionnement	308 000,00	409 328,00	Recettes d'investissement	40 000,00	85 669,00
Dépenses d'investissement	91 000,00	90 000,00			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Acquisition de matériel pour le lycée horticole	Invest 40 000,00	40 000,00	Acquisition de matériel pour le lycée horticole	Invest 80 669,00	80 669,00
Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct 409 328,00	416 328,00	Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct 645 300,00	650 300,00
	Subv 7 000,00			Invest 5 000,00	
Sécurité et grosses réparations au lycée horticole	Invest 50 000,00	50 000,00			

POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	11 851 874,08	14 492 767,01	TOTAL	14 205 597,00	14 304 548,00
Frais de personnel	8 492 364,08	9 564 713,01			
Dépenses de fonctionnement	1 319 510,00	1 728 374,00	Recettes de fonctionnement	14 205 597,00	14 304 548,00
Dépenses d'investissement	2 040 000,00	3 199 680,00			

SECTEURS :

GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE	10 311 874,08	12 847 767,01	GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE	14 205 597,00	14 204 548,00
GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT	1 540 000,00	1 645 000,00	GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT		100 000,00

SECTEUR - GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	10 311 874,08	12 847 767,01	Total	14 205 597,00	14 204 548,00
Frais de personnel	8 492 364,08	9 564 713,01	Recettes de fonctionnement	14 205 597,00	14 204 548,00
Dépenses de fonctionnement	1 319 510,00	1 728 374,00			
Dépenses d'investissement	500 000,00	1 554 680,00			

PROGRAMMES :

<i>Stationnement et circulation</i>	4 554 317,06	6 058 368,74	<i>Stationnement et circulation</i>	6 700 000,00	8 700 000,00
<i>Occupation du domaine</i>	2 584 930,95	2 929 726,18	<i>Occupation du domaine</i>	3 146 300,00	5 366 718,00
<i>Territoire et proximité</i>	3 172 626,07	3 859 672,09	<i>Occupation du domaine (opérations assujetties)</i>	1 359 297,00	137 830,00
			<i>Territoire et proximité</i>	3 000 000,00	

PROGRAMME - Stationnement et circulation

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	4 554 317,06	6 058 368,74	Total	6 700 000,00	8 700 000,00
Frais de personnel	3 242 317,06	3 776 368,74	Recettes de fonctionnement	6 700 000,00	8 700 000,00
Dépenses de fonctionnement	912 000,00	1 282 000,00			
Dépenses d'investissement	400 000,00	1 000 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations
Horodateurs	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00
Moyens généraux - Stationnement	Fonct	1 282 000,00	1 282 000,00

		Budget 2017	Total Opérations
Horodateurs	Fonct	8 700 000,00	8 700 000,00

PROGRAMME - Occupation du domaine

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 584 930,95	2 929 726,18	Total	3 146 300,00	5 366 718,00
Frais de personnel	2 167 620,95	2 174 968,18	Recettes de fonctionnement	3 146 300,00	5 366 718,00
Dépenses de fonctionnement	337 310,00	388 798,00			
Dépenses d'investissement	80 000,00	365 960,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Halles et marchés	Fonct	322 030,00	Halles et marchés	Fonct	105 000,00
	Invest	50 000,00			
Manifestations	Fonct	44 513,00			
Marché des Capucins toiture	Invest	285 960,00			
Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	6 773,00	Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	49 973,00
Plaçage	Fonct	15 482,00	Plaçage	Fonct	5 211 745,00
	Invest	30 000,00			

PROGRAMME - Occupation du domaine (opérations assujetties)

DEPENSES DU PROGRAMME		RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		Total	1 359 297,00	137 830,00
Frais de personnel		Recettes de fonctionnement	1 359 297,00	137 830,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations
		Halles et marchés assujettis	Fonct	137 830,00
				137 830,00

PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	
Total	3 172 626,07	3 859 672,09	Total	3 000 000,00	
Frais de personnel	3 082 426,07	3 613 376,09	Recettes de fonctionnement	3 000 000,00	
Dépenses de fonctionnement	70 200,00	57 576,00			
Dépenses d'investissement	20 000,00	188 720,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
FIQ	Invest	163 720,00	163 720,00				
Moyens généraux - DGPRP	Fonct	30 240,00	30 240,00				
Moyens généraux - Direction de la Proximité	Fonct	27 336,00	42 336,00				
	Invest	15 000,00					
Parking de foisonnement	Invest	10 000,00	10 000,00				

SECTEUR - GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR	
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017
Total	1 540 000,00	1 645 000,00	Total	100 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	100 000,00
Dépenses d'investissement	1 540 000,00	1 645 000,00		

PROGRAMMES :

<i>Préservation et gestion du patrimoine vert</i>	725 000,00	925 000,00	<i>Préservation et gestion du patrimoine vert</i>	100 000,00
<i>Proximité et animation</i>	815 000,00	720 000,00		

PROGRAMME - Préservation et gestion du patrimoine vert

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	725 000,00	925 000,00	Total	100 000,00	
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	100 000,00	
Dépenses d'investissement	725 000,00	925 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
			Moyens généraux - Gestion patrimoine vert	Fonct	100 000,00
Patrimoine arboré	Invest 100 000,00	100 000,00			
Performance environnementale	Invest 150 000,00	150 000,00			
PRU Benauges locaux jardiniers	Invest 500 000,00	500 000,00			
Qualité écologique du patrimoine et nature en ville	Invest 40 000,00	40 000,00			
Sécurité et grosses réparations sur les locaux des jardiniers	Invest 135 000,00	135 000,00			

PROGRAMME - Proximité et animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	815 000,00	720 000,00

Frais de personnel		
Dépenses d'investissement	815 000,00	720 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Réalisation de petite proximité</i>	Invest	700 000,00	700 000,00			
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			

POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	4 657 703,75	4 974 784,86	TOTAL	2 320 000,00	2 462 514,00
Frais de personnel	4 111 473,75	4 142 592,86			
Dépenses de fonctionnement	206 230,00	342 192,00	Recettes de fonctionnement	2 200 000,00	2 037 000,00
Dépenses d'investissement	340 000,00	490 000,00	Recettes d'investissement	120 000,00	425 514,00

SECTEURS :

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE	4 557 703,75	4 453 484,86	TRANQUILLITÉ PUBLIQUE	30 000,00	80 514,00
PRÉVENTION DES RISQUES	100 000,00	521 300,00	PRÉVENTION DES RISQUES	2 290 000,00	2 382 000,00

SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	4 557 703,75	4 453 484,86	Total	30 000,00	80 514,00
Frais de personnel	4 111 473,75	4 142 592,86	Recettes de fonctionnement	10 000,00	5 000,00
Dépenses de fonctionnement	206 230,00	170 892,00			
Dépenses d'investissement	240 000,00	140 000,00	Recettes d'investissement	20 000,00	75 514,00

PROGRAMMES :

<i>Police municipale</i>	4 557 703,75	4 453 484,86	<i>Police municipale</i>	30 000,00	80 514,00

PROGRAMME - Police municipale

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	4 557 703,75	4 453 484,86	Total	30 000,00	80 514,00
Frais de personnel	4 111 473,75	4 142 592,86	Recettes de fonctionnement	10 000,00	5 000,00
Dépenses de fonctionnement	206 230,00	170 892,00	Recettes d'investissement	20 000,00	75 514,00
Dépenses d'investissement	240 000,00	140 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - Police municipale	Fonct	122 508,00	Moyens généraux - Police municipale	Fonct	5 000,00
	Invest	40 000,00			
Vidéoprotection et transmission	Fonct	48 384,00	Vidéoprotection et transmission	Invest	75 514,00
	Invest	100 000,00			

SECTEUR - PRÉVENTION DES RISQUES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	100 000,00	521 300,00	Total	2 290 000,00	2 382 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	2 190 000,00	2 032 000,00
Dépenses de fonctionnement	0,00	171 300,00			
Dépenses d'investissement	100 000,00	350 000,00	Recettes d'investissement	100 000,00	350 000,00

PROGRAMMES :

<i>Prévention Santé Environnement Sécurité</i>	100 000,00	521 300,00	<i>Prévention Santé Environnement Sécurité</i>	2 250 000,00	2 342 000,00
			<i>SCHS - Activités assujetties</i>	40 000,00	40 000,00

PROGRAMME - Prévention Santé Environnement Sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	100 000,00	521 300,00	Total	2 250 000,00	2 342 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	2 150 000,00	1 992 000,00
Dépenses de fonctionnement		171 300,00	Recettes d'investissement	100 000,00	350 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	350 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Gestion des périls	Invest	100 000,00	100 000,00	Gestion des périls	Invest	100 000,00	100 000,00
Hôtels meublés travaux d'urgence	Invest	150 000,00	150 000,00	Hôtels meublés travaux d'urgence	Invest	150 000,00	150 000,00
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	Fonct	171 300,00	271 300,00	Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	Fonct	1 992 000,00	2 092 000,00
	Invest	100 000,00			Invest	100 000,00	

PROGRAMME - SCHS - Activités assujetties

DEPENSES DU PROGRAMME		RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		Total	40 000,00	40 000,00
Frais de personnel		Recettes de fonctionnement	40 000,00	40 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
			Lutte contre les nuisances (assujettie)	Fonct	40 000,00
					40 000,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	35 646 595,05	28 088 325,70	TOTAL	13 219 000,00	2 575 800,00
Frais de personnel	9 105 684,05	9 471 155,70			
Dépenses de fonctionnement	11 989 676,00	3 144 277,00	Recettes de fonctionnement	12 219 000,00	1 772 000,00
Dépenses d'investissement	10 789 422,00	11 877 280,00	Recettes d'investissement	1 000 000,00	803 800,00
Subventions	3 761 813,00	3 595 613,00			

SECTEURS :

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.			EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.		
<i>Equipements structurants délégués</i>	14 038 325,38	1 083 093,66	<i>Equipements structurants délégués</i>	10 855 000,00	351 000,00
<i>Equipements structurants en régie</i>	3 521 326,20	5 417 323,86	<i>Equipements structurants en régie</i>	669 000,00	699 000,00
SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.	2 257 793,25	2 357 244,30	SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.		97 000,00
SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS			SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS		
<i>Partenariats et animation</i>	2 401 997,53	2 402 576,65	<i>Partenariats et animation</i>	130 000,00	45 000,00
<i>Construction et gestion des équipements</i>	13 427 152,69	16 828 087,23	<i>Construction et gestion des équipements</i>	1 565 000,00	1 383 800,00

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DÉLÉGUÉS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	14 038 325,38	1 083 093,66	Total	10 855 000,00	351 000,00
Frais de personnel	212 647,38	33 093,66	Recettes de fonctionnement	10 855 000,00	351 000,00
Dépenses de fonctionnement	9 943 756,00	900 000,00			
Dépenses d'investissement	3 881 922,00	150 000,00			

PROGRAMMES :

<i>DSP Golf Bordeaux Lac</i>	25 841,37	33 093,66	<i>Nouveau stade (TVA)</i>	10 490 000,00	
<i>Nouveau stade (TVA)</i>	12 832 484,01		<i>Affermage Equip. Sport Loisirs</i>	285 000,00	286 000,00
<i>Patinoire</i>	50 000,00	150 000,00	<i>Gestion des sports (TVA)</i>	80 000,00	65 000,00
<i>Stadium</i>	100 000,00				
<i>Affermage Equip. Sport Loisirs</i>	1 030 000,00	900 000,00			

PROGRAMME - DSP Golf Bordeaux Lac

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	25 841,37	33 093,66
Frais de personnel	25 841,37	33 093,66

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations

PROGRAMME - Nouveau stade (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2016
Total		<u>12 832 484,01</u>	Total		<u>10 490 000,00</u>
Frais de personnel		186 806,01	Recettes de fonctionnement		10 490 000,00
Dépenses de fonctionnement		8 913 756,00			
Dépenses d'investissement		3 731 922,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations

PROGRAMME - Patinoire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	50 000,00	150 000,00
Frais de personnel		
Dépenses d'investissement	50 000,00	150 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Grosses réparations et travaux de sécurité Patinoire</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			

PROGRAMME - Stadium

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total 100 000,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement

100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

PROGRAMME - Affermage Equip. Sport Loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 030 000,00	900 000,00	Total	285 000,00	286 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	285 000,00	286 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 030 000,00	900 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Sports et Loisirs	Fonct 900 000,00	900 000,00	Sports et Loisirs	Fonct 286 000,00	286 000,00

PROGRAMME - Gestion des sports (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME		RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		Total	80 000,00	65 000,00
Frais de personnel		Recettes de fonctionnement	80 000,00	65 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations
		Redevance - Sports (TVA)	Fonct 65 000,00	65 000,00

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS EN RÉGIE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 521 326,20	5 417 323,86	Total	669 000,00	699 000,00
Frais de personnel	2 147 826,20	2 200 574,86	Recettes de fonctionnement	669 000,00	699 000,00
Dépenses de fonctionnement	333 500,00	332 397,00			
Dépenses d'investissement	1 040 000,00	2 884 352,00			

PROGRAMMES :

<i>Stade Chaban-Delmas</i>	530 482,95	552 884,10	<i>Stade Chaban-Delmas</i>	120 000,00	200 000,00
<i>Piscine Judaïque</i>	1 738 727,17	1 941 306,40	<i>Piscine Judaïque</i>	547 000,00	495 000,00
<i>Palais des sports</i>	1 052 556,86	2 708 768,18	<i>Palais des sports</i>	1 000,00	3 000,00
<i>Salle Jean Dauguet</i>	199 559,22	214 365,18	<i>Salle Jean Dauguet</i>	1 000,00	1 000,00

PROGRAMME - Stade Chaban-Delmas

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	530 482,95	552 884,10	Total	120 000,00	200 000,00
Frais de personnel	295 482,95	315 803,10	Recettes de fonctionnement	120 000,00	200 000,00
Dépenses de fonctionnement	235 000,00	237 081,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct 237 081,00	237 081,00	Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct 200 000,00	200 000,00

PROGRAMME - Piscine Judaïque

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 738 727,17	1 941 306,40	Total	547 000,00	495 000,00
Frais de personnel	1 648 727,17	1 657 922,40	Recettes de fonctionnement	547 000,00	495 000,00
Dépenses de fonctionnement	50 000,00	48 384,00			
Dépenses d'investissement	40 000,00	235 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - piscine Judaïque	Fonct	48 384,00	48 384,00	Moyens généraux - piscine Judaïque	Fonct	495 000,00	495 000,00
Piscine Judaïque mise en accessibilité	Invest	185 000,00	185 000,00				
Piscine Judaïque travaux et équipement	Invest	50 000,00	50 000,00				

PROGRAMME - Palais des sports

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 052 556,86	2 708 768,18	Total	1 000,00	3 000,00
Frais de personnel	27 556,86	35 224,18	Recettes de fonctionnement	1 000,00	3 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 000,00	24 192,00			
Dépenses d'investissement	1 000 000,00	2 649 352,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - Palais des sports	Fonct 24 192,00	24 192,00	Moyens généraux - Palais des sports	Fonct 3 000,00	3 000,00
Palais des sports reconversion en salle de sport	Invest 2 649 352,00	2 649 352,00			

PROGRAMME - Salle Jean Dauguet

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	199 559,22	214 365,18	Total	1 000,00	1 000,00
Frais de personnel	176 059,22	191 625,18	Recettes de fonctionnement	1 000,00	1 000,00
Dépenses de fonctionnement	23 500,00	22 740,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Moyens généraux - salle Jean Dauguet	Fonct 22 740,00	22 740,00	Moyens généraux - salle Jean Dauguet	Fonct 1 000,00	1 000,00

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

DEPENSES DU SECTEUR			BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR		BUDGET 2017
Total			2 257 793,25	2 357 244,30	Total		97 000,00
Frais de personnel			46 393,25	55 502,30	Recettes de fonctionnement		97 000,00
Dépenses de fonctionnement			340 000,00	551 142,00			
Subventions			1 871 400,00	1 750 600,00			

PROGRAMMES :

<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 257 793,25	2 357 244,30	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	97 000,00

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME			BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU PROGRAMME			BUDGET 2017
Total			2 257 793,25	2 357 244,30	Total			97 000,00
Frais de personnel			46 393,25	55 502,30	Recettes de fonctionnement			97 000,00
Dépenses de fonctionnement			340 000,00	551 142,00				
Subventions			1 871 400,00	1 750 600,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Convention partenariat clubs haut niveau	Subv	689 100,00	689 100,00			
	Fonct	295 142,00	1 225 142,00			
Convention sports pro	Subv	930 000,00				
	Fonct	256 000,00	387 500,00	Evènementiel haut niveau	Fonct	97 000,00
Evènementiel haut niveau	Subv	131 500,00				97 000,00

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 401 997,53	2 402 576,65	Total	130 000,00	45 000,00
Frais de personnel	557 594,53	596 464,65	Recettes de fonctionnement	130 000,00	45 000,00
Dépenses de fonctionnement	395 000,00	391 909,00			
Subventions	1 449 403,00	1 414 203,00			

PROGRAMMES :

<i>Partenariats avec les clubs</i>	1 452 675,67	1 449 305,77	<i>Politique d'animation</i>	130 000,00	45 000,00
<i>Politique d'animation</i>	949 321,86	953 270,88			

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>1 452 675,67</u>	<u>1 449 305,77</u>
Frais de personnel	71 572,67	82 102,77
Subventions	1 381 103,00	1 367 203,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrat d'objectifs "sport éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 367 203,00	1 367 203,00			

PROGRAMME - Politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	949 321,86	953 270,88	Total	130 000,00	45 000,00
Frais de personnel	486 021,86	514 361,88	Recettes de fonctionnement	130 000,00	45 000,00
Dépenses de fonctionnement	395 000,00	391 909,00			
Subventions	68 300,00	47 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Evènementiel	Fonct	140 313,00	Evènementiel	Fonct	10 000,00
	Subv	47 000,00			
Sport pour tous	Fonct	130 636,00			
Sport scolaire	Fonct	120 960,00	Sport scolaire	Fonct	35 000,00

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	13 427 152,69	16 828 087,23	Total	1 565 000,00	1 383 800,00
Frais de personnel	6 141 222,69	6 585 520,23	Recettes de fonctionnement	565 000,00	580 000,00
Dépenses de fonctionnement	977 420,00	968 829,00			
Dépenses d'investissement	5 867 500,00	8 842 928,00	Recettes d'investissement	1 000 000,00	803 800,00
Subventions	441 010,00	430 810,00			

PROGRAMMES :

<i>Gestion des équipements par les clubs</i>	761 638,85	783 173,04	<i>Piscines</i>	550 000,00	565 000,00
<i>Piscines</i>	2 663 154,68	2 929 705,43	<i>Gestion salles et stades</i>	15 000,00	15 000,00
<i>Gestion salles et stades</i>	5 548 065,36	6 010 770,33	<i>Réhabilitation et construction d'équipements sportifs</i>	1 000 000,00	803 800,00
<i>Réhabilitation et construction d'équipements sportifs</i>	4 164 293,80	6 864 438,43			
<i>Bowling et tennis de Mériadeck</i>	290 000,00	240 000,00			

PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	761 638,85	783 173,04
Frais de personnel	69 128,85	81 403,04
Dépenses de fonctionnement	125 000,00	120 960,00
Dépenses d'investissement	126 500,00	150 000,00
Subventions	441 010,00	430 810,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Primerose réhabilitation tennis subvention</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Fonct	120 960,00	551 770,00			
	Subv	430 810,00				

PROGRAMME - Piscines

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 663 154,68	2 929 705,43	Total	550 000,00	565 000,00
Frais de personnel	2 275 724,68	2 434 039,43	Recettes de fonctionnement	550 000,00	565 000,00
Dépenses de fonctionnement	167 430,00	165 666,00			
Dépenses d'investissement	220 000,00	330 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations	
Fonctionnement et petites réparations des piscines	Fonct	165 666,00	165 666,00	Fonctionnement et petites réparations des piscines	Fonct	565 000,00
Piscine du Grand Parc réfection fonds bassin	Invest	100 000,00	100 000,00			
Piscine Galin restructuration	Invest	130 000,00	130 000,00			
Piscine Tissot aménagement solarium	Invest	100 000,00	100 000,00			

PROGRAMME - Gestion salles et stades

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	5 548 065,36	6 010 770,33	Total	15 000,00	15 000,00
Frais de personnel	3 783 075,36	4 052 567,33	Recettes de fonctionnement	15 000,00	15 000,00
Dépenses de fonctionnement	684 990,00	682 203,00			
Dépenses d'investissement	1 080 000,00	1 276 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Acquisition de matériel sportif pour les salles et stades	Invest 150 000,00	150 000,00			
Eclairage des terrains	Invest 50 000,00	50 000,00			
Gymnase Brun rénovation charpente	Invest 20 000,00	20 000,00			
Lac parcours sportifs, réaménagement et connexions	Invest 150 000,00	150 000,00			
Moyens généraux - Direction des Sports	Fonct 10 160,00	10 160,00			
Moyens généraux - entretien équipements couverts	Fonct 304 325,00	304 325,00			
Moyens généraux - entretien espaces extérieurs	Fonct 367 718,00	367 718,00	Moyens généraux - entretien espaces extérieurs	Fonct 15 000,00	15 000,00
Préservation de la ressource en eau	Invest 30 000,00	30 000,00			
Sécurité et grosses réparations salles sportives	Invest 526 000,00	526 000,00			
Terrains de sport rénovation et aménagements	Invest 350 000,00	350 000,00			

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	4 164 293,80	6 864 438,43	Total	1 000 000,00	803 800,00
Frais de personnel	13 293,80	17 510,43	Recettes d'investissement	1 000 000,00	803 800,00
Dépenses d'investissement	4 151 000,00	6 846 928,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
BAF espaces sportifs de proximité 1	Invest 897 000,00	897 000,00			
Construction du gymnase Ginko	Invest 4 759 928,00	4 759 928,00	Construction du gymnase Ginko	Invest 803 800,00	803 800,00
Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement	Invest 70 000,00	70 000,00			
Gymnase Bassins à flot	Invest 300 000,00	300 000,00			
Gymnase Martin Bacalan	Invest 30 000,00	30 000,00			
Passerelle Ladoumègue démontage	Invest 100 000,00	100 000,00			
Salle d'escrime Guy Laupies	Invest 250 000,00	250 000,00			
Salle Maître Jean	Invest 380 000,00	380 000,00			
Stade Galin tribunes et vestiaires	Invest 30 000,00	30 000,00			
Travaux skate parc des quais	Invest 30 000,00	30 000,00			

PROGRAMME - Bowling et tennis de Mériadeck

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	290 000,00	240 000,00

Frais de personnel		
Dépenses d'investissement	290 000,00	240 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Tennis mise en conformité</i>	Invest	240 000,00		240 000,00

POLITIQUE - VIE EN SOCIETE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	125 818 265,08	133 880 526,20	TOTAL	29 780 582,00	30 184 684,00
Frais de personnel	56 762 676,08	59 437 138,20			
Dépenses de fonctionnement	29 583 356,00	31 030 273,00	Recettes de fonctionnement	29 480 582,00	30 184 684,00
Dépenses d'investissement	16 323 323,00	19 736 100,00	Recettes d'investissement	300 000,00	0,00
Subventions	23 148 910,00	23 677 015,00			

SECTEURS :

PETITE ENFANCE	37 092 986,82	37 078 933,73	PETITE ENFANCE	16 564 952,00	16 835 500,00
EDUCATION	54 069 725,54	60 898 687,48	EDUCATION	6 212 600,00	6 202 100,00
JEUNESSE	14 855 131,68	15 096 516,48	JEUNESSE	4 832 500,00	4 967 500,00
DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.	3 951 468,57	3 974 199,14	DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.	418 000,00	365 000,00
SENIORS			SENIORS		
<i>Vie à domicile</i>	6 846 065,59	7 158 671,63	<i>Vie à domicile</i>	1 600 000,00	1 644 854,00
COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE	9 002 886,88	9 673 517,74	COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE	152 530,00	169 730,00

SECTEUR - PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	37 092 986,82	37 078 933,73	Total	16 564 952,00	16 835 500,00
Frais de personnel	23 164 816,82	24 058 625,73	Recettes de fonctionnement	16 564 952,00	16 835 500,00
Dépenses de fonctionnement	2 760 330,00	2 938 557,00			
Dépenses d'investissement	3 390 000,00	2 013 850,00			
Subventions	7 777 840,00	8 067 901,00			

PROGRAMMES :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	22 644 935,94	23 592 097,47	<i>Structures sous gestion municipale</i>	16 560 452,00	16 822 000,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	10 278 571,06	10 648 246,91	<i>Structures sous gestion externe</i>	4 500,00	13 500,00
<i>Patrimoine et équipements de la petite enfance</i>	4 169 479,82	2 838 589,35			

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	22 644 935,94	23 592 097,47	Total	16 560 452,00	16 822 000,00
Frais de personnel	21 900 385,94	22 774 554,47	Recettes de fonctionnement	16 560 452,00	16 822 000,00
Dépenses de fonctionnement	744 550,00	817 543,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Fonctionnement Accueil collectif	Fonct 803 174,00	803 174,00	Fonctionnement Accueil collectif	Fonct 16 822 000,00	16 822 000,00
Fonctionnement Accueil familial	Fonct 8 031,00	8 031,00			
Fonctionnement Autres structures	Fonct 6 338,00	6 338,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	10 278 571,06	10 648 246,91	Total	4 500,00	13 500,00
Frais de personnel	584 951,06	589 967,91	Recettes de fonctionnement	4 500,00	13 500,00
Dépenses de fonctionnement	1 915 780,00	1 990 378,00			
Subventions	7 777 840,00	8 067 901,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Aide au fonctionnement	Fonct 610 378,00	8 678 279,00	Aide au fonctionnement	Fonct 13 500,00	13 500,00
	Subv 8 067 901,00				
Aide au fonctionnement DSP Mirassou	Fonct 270 000,00	270 000,00			
DSP - Albert Thomas	Fonct 370 000,00	370 000,00			
DSP Berges du lac aide au fonctionnement	Fonct 370 000,00	370 000,00			
DSP - Détrois	Fonct 370 000,00	370 000,00			

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	4 169 479,82	2 838 589,35
Frais de personnel	679 479,82	694 103,35
Dépenses de fonctionnement	100 000,00	130 636,00
Dépenses d'investissement	3 390 000,00	2 013 850,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Construction de la crèche Benaugue-Vincent ORU	Invest	235 000,00	235 000,00			
Crèche A Faulat	Invest	75 000,00	75 000,00			
Crèche Bassins à flots 1 Chartrons îlot C13	Invest	200 000,00	200 000,00			
Crèche Brazza construction	Invest	30 000,00	30 000,00			
Crèche Claveau extension in situ	Invest	350 000,00	350 000,00			
Entretien et maintenance des crèches	Fonct	130 636,00	130 636,00			
Equipement de restauration des crèches	Invest	30 000,00	30 000,00			
Equipements des crèches	Invest	70 000,00	70 000,00			
Jeux de cour	Invest	30 000,00	30 000,00			
Reconstruction de la crèche du Grand Parc et d'un CAL	Invest	543 850,00	543 850,00			
Réhabilitation de la maternelle Paix en crèche	Invest	50 000,00	50 000,00			
Réhabilitation de la structure multi-accueil A Barraud	Invest	50 000,00	50 000,00			
Sécurité et grosses réparations dans les crèches	Invest	350 000,00	350 000,00			

SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	54 069 725,54	60 898 687,48	Total	6 212 600,00	6 202 100,00
Frais de personnel	26 224 346,54	27 536 416,48	Recettes de fonctionnement	5 912 600,00	6 202 100,00
Dépenses de fonctionnement	16 582 056,00	17 311 021,00			
Dépenses d'investissement	11 193 323,00	15 982 250,00	Recettes d'investissement	300 000,00	
Subventions	70 000,00	69 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Patrimoine et équipements de l'éducation</i>	11 386 813,83	16 178 754,96	<i>Patrimoine et équipements de l'éducation</i>	300 000,00	
<i>Actions éducatives</i>	1 386 368,97	1 568 498,32	<i>Actions éducatives</i>	65 600,00	163 600,00
<i>Vie scolaire</i>	40 656 823,77	42 547 371,88	<i>Vie scolaire</i>	5 847 000,00	6 038 500,00
<i>Vie étudiante</i>	174 718,97	139 576,32			
<i>Magasin mutualisé</i>	465 000,00	464 486,00			

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2016
Total		11 386 813,83	16 178 754,96	Total		300 000,00
Frais de personnel		193 490,83	196 504,96	Recettes d'investissement		300 000,00
Dépenses d'investissement		11 193 323,00	15 982 250,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Ecole A Dupeux - restructuration et accessibilité	Invest	300 000,00	300 000,00				
Ecole Balguerie menuiseries	Invest	130 000,00	130 000,00				
Ecole Naujac agrandissement cour et extension	Invest	30 000,00	30 000,00				
Elémentaire Dupaty extension	Invest	50 000,00	50 000,00				
Elémentaire Labarde réhabilitation	Invest	400 000,00	400 000,00				
Elémentaire Loucheur	Invest	900 000,00	900 000,00				
Elémentaire Vieux Bordeaux restaurant et isolation exterieur	Invest	150 000,00	150 000,00				
Equipement restauration scolaires	Invest	300 000,00	300 000,00				
Equipements des écoles	Invest	527 250,00	527 250,00				
Espaces extérieurs et jardins pédagogiques	Invest	400 000,00	400 000,00				
Grosses réparations dans les écoles	Invest	2 000 000,00	2 000 000,00				
GS Abadie modulaire provisoire (6+3 classes) Niel	Invest	2 500 000,00	2 500 000,00				
GS BAF1 Chartons jardin de ta soeur JJ SEMPE	Invest	165 000,00	165 000,00				

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations
GS Benaugue continuité exploitation	Invest	700 000,00	700 000,00
GS Benaugue extension accueil	Invest	3 900 000,00	3 900 000,00
GS Caudéran MO Ville	Invest	30 000,00	30 000,00
GS Daney (provisoire BAF) équipements mobiliers et matériels	Invest	100 000,00	100 000,00
GS Montgolfier annexe Montesquieu	Invest	50 000,00	50 000,00
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer extension	Invest	100 000,00	100 000,00
Reconstruction du GS Barbey	Invest	2 600 000,00	2 600 000,00
Relocalisation de l'école J Cocteau	Invest	50 000,00	50 000,00
Sécurité dans les écoles	Invest	600 000,00	600 000,00

Total Opérations

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 386 368,97	1 568 498,32	Total	65 600,00	163 600,00
Frais de personnel	132 468,97	126 461,32	Recettes de fonctionnement	65 600,00	163 600,00
Dépenses de fonctionnement	1 222 000,00	1 382 137,00			
Subventions	31 900,00	59 900,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct 510 645,00	510 645,00	Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct 163 600,00	163 600,00
Projet Educatif de Territoires	Fonct 38 707,00	38 707,00			
Subventions activités pédagogiques et éducatives	Subv 59 900,00	59 900,00			
Transports	Fonct 832 785,00	832 785,00			

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	40 656 823,77	42 547 371,88	Total	5 847 000,00	6 038 500,00
Frais de personnel	25 765 917,77	27 086 988,88	Recettes de fonctionnement	5 847 000,00	6 038 500,00
Dépenses de fonctionnement	14 890 906,00	15 460 383,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Ecoles privées sous contrat	Fonct 3 420 000,00	3 420 000,00			
Moyens généraux - Education	Fonct 883 977,00	883 977,00	Moyens généraux - Education	Fonct 101 500,00	101 500,00
Moyens généraux - Stratégie Urbaine	Fonct 451 906,00	451 906,00	Moyens généraux - Stratégie Urbaine	Fonct 20 000,00	20 000,00
Restauration scolaire	Fonct 10 704 500,00	10 704 500,00	Restauration scolaire	Fonct 5 917 000,00	5 917 000,00

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>174 718,97</u>	<u>139 576,32</u>
Frais de personnel	132 468,97	126 461,32
Dépenses de fonctionnement	4 150,00	4 015,00
Subventions	38 100,00	9 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Vie étudiante - action logistique</i>	Fonct 4 015,00	13 115,00		
	Subv 9 100,00			

PROGRAMME - Magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	465 000,00	464 486,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	465 000,00	464 486,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	464 486,00	464 486,00			

SECTEUR - JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	14 855 131,68	15 096 516,48	Total	4 832 500,00	4 967 500,00
Frais de personnel	1 465 917,68	1 768 971,48	Recettes de fonctionnement	4 832 500,00	4 967 500,00
Dépenses de fonctionnement	290 030,00	330 731,00			
Dépenses d'investissement	865 000,00	465 000,00			
Subventions	12 234 184,00	12 531 814,00			

PROGRAMMES :

<i>Accueil éducatifs et de loisirs</i>	13 001 883,65	13 177 156,49	<i>Accueil éducatifs et de loisirs</i>	4 266 000,00	4 371 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	1 635 786,10	1 685 493,63	<i>Accueil et hébergement</i>	560 000,00	590 000,00
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	217 461,93	233 866,36	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	6 500,00	6 500,00

PROGRAMME - Accueil éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	13 001 883,65	13 177 156,49	Total	4 266 000,00	4 371 000,00
Frais de personnel	316 199,65	354 190,49	Recettes de fonctionnement	4 266 000,00	4 371 000,00
Dépenses de fonctionnement	99 500,00	130 152,00			
Dépenses d'investissement	420 000,00	220 000,00			
Subventions	12 166 184,00	12 472 814,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Actions en faveur des adolescents	Subv 348 036,00	348 036,00	Actions en faveur des adolescents	Fonct 230 000,00	230 000,00
Activités péri-scolaires	Fonct 29 030,00	1 669 067,00	Activités péri-scolaires	Fonct 425 000,00	425 000,00
	Subv 1 640 037,00				
	Fonct 74 027,00	7 671 215,00	CAL	Fonct 2 770 000,00	2 770 000,00
CAL	Invest 70 000,00				
	Subv 7 527 188,00				
Création CAL Sablonat-J Mermoz	Invest 150 000,00	150 000,00			
Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	Fonct 27 095,00	2 616 872,00	Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	Fonct 870 000,00	870 000,00
	Subv 2 589 777,00				
Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif	Subv 20 710,00	20 710,00			
Interclasse	Subv 212 993,00	212 993,00	Interclasse	Fonct 76 000,00	76 000,00
Pôle spécifique 6-11	Subv 134 073,00	134 073,00			

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 635 786,10	1 685 493,63	Total	560 000,00	590 000,00
Frais de personnel	1 026 056,10	1 272 330,63	Recettes de fonctionnement	560 000,00	590 000,00
Dépenses de fonctionnement	164 730,00	168 163,00			
Dépenses d'investissement	445 000,00	245 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
La Dune	Fonct	168 163,00	La Dune	Fonct	590 000,00
	Invest	145 000,00			
La Dune restaurant mise en conformité	Invest	100 000,00			

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	217 461,93	233 866,36	Total	6 500,00	6 500,00
Frais de personnel	123 661,93	142 450,36	Recettes de fonctionnement	6 500,00	6 500,00
Dépenses de fonctionnement	25 800,00	32 416,00			
Subventions	68 000,00	59 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations	
Conseil municipal des enfants	Fonct 23 417,00	23 417,00				
#jerelèveledéfi	Fonct 2 903,00	15 903,00	#jerelèveledéfi	Fonct 6 500,00	6 500,00	
	Subv 13 000,00					
Jeunes 18/25 ans	Fonct 2 903,00	48 903,00				
	Subv 46 000,00					
Moyens généraux - DGEES	Fonct 3 193,00	3 193,00				

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 951 468,57	3 974 199,14	Total	418 000,00	365 000,00
Frais de personnel	935 857,57	970 987,14	Recettes de fonctionnement	418 000,00	365 000,00
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	203 212,00			
Subventions	2 825 611,00	2 800 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Accompagnement des projets de quartier</i>	956 029,66	332 900,84	<i>Accompagnement des projets de quartier</i>	140 000,00	
<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 658 988,91	2 938 084,30	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	150 000,00	108 000,00
<i>Innovation sociale</i>	336 450,00	703 214,00	<i>Innovation sociale</i>	128 000,00	257 000,00

PROGRAMME - Accompagnement des projets de quartier

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME	
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016
Total	956 029,66	332 900,84	Total	140 000,00
Frais de personnel	370 987,66	332 900,84	Recettes de fonctionnement	140 000,00
Subventions	585 042,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 658 988,91	2 938 084,30	Total	150 000,00	108 000,00
Frais de personnel	564 869,91	638 086,30	Recettes de fonctionnement	150 000,00	108 000,00
Dépenses de fonctionnement	160 000,00	174 182,00			
Subventions	1 934 119,00	2 125 816,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Accompagnement social	Subv	599 026,00			
Education GIPREB	Subv	122 193,00			
Insertion	Subv	916 948,00			
Médiation	Subv	224 133,00			
Moyens généraux DSU	Fonct	174 182,00	Moyens généraux DSU	Fonct	52 000,00
Prévention	Subv	189 965,00	Prévention	Fonct	26 000,00
Santé	Subv	73 551,00	Santé	Fonct	30 000,00

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	336 450,00	703 214,00	Total	128 000,00	257 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	128 000,00	257 000,00
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	29 030,00			
Subventions	306 450,00	674 184,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Bien-être, santé et sécurité écologique	Subv 72 836,00	72 836,00			
Culture et savoirs	Subv 295 847,00	295 847,00			
Emploi, insertion et citoyenneté	Subv 183 527,00	183 527,00			
Habiter (logement et espace public)	Subv 65 137,00	65 137,00			
Moyens généraux - Innovation sociale	Fonct 29 030,00	29 030,00	Moyens généraux - Innovation sociale	Fonct 257 000,00	257 000,00
Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations	Subv 56 837,00	56 837,00			

SECTEUR - SENIORS

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	6 846 065,59	7 158 671,63	Total	1 600 000,00	1 644 854,00
Frais de personnel	4 492 405,59	4 572 762,63	Recettes de fonctionnement	1 600 000,00	1 644 854,00
Dépenses de fonctionnement	2 168 660,00	2 300 909,00			
Dépenses d'investissement	115 000,00	215 000,00			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Activités des séniors</i>	1 624 562,86	1 799 380,01	<i>Activités des séniors</i>	130 000,00	140 000,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	5 221 502,73	5 359 291,62	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 470 000,00	1 504 854,00

PROGRAMME - Activités des seniors

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 624 562,86	1 799 380,01	Total	130 000,00	140 000,00
Frais de personnel	1 170 902,86	1 263 471,01	Recettes de fonctionnement	130 000,00	140 000,00
Dépenses de fonctionnement	268 660,00	250 909,00			
Dépenses d'investissement	115 000,00	215 000,00			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Acquisitions de mobiliers et matériel pour les clubs seniors	Invest 25 000,00	25 000,00			
Animation des clubs seniors	Fonct 86 123,00	86 123,00	Animation des clubs seniors	Fonct 126 000,00	126 000,00
Club sénior Jean Giono réaménagement intérieur	Invest 100 000,00	100 000,00			
Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct 46 706,00	46 706,00	Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct 14 000,00	14 000,00
Entretien et maintenance des clubs seniors	Fonct 9 676,00	9 676,00			
Moyens généraux - Seniors	Fonct 108 404,00	108 404,00			
Sécurité et grosses réparations dans les clubs seniors	Invest 90 000,00	90 000,00			
Subventions aux associations en faveur des seniors	Subv 70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	5 221 502,73	5 359 291,62	Total	1 470 000,00	1 504 854,00
Frais de personnel	3 321 502,73	3 309 291,62	Recettes de fonctionnement	1 470 000,00	1 504 854,00
Dépenses de fonctionnement	1 900 000,00	2 050 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Portage TVA	Fonct 1 215 000,00	1 215 000,00			
Restauration clubs seniors	Fonct 835 000,00	835 000,00	Restauration clubs seniors	Fonct 1 504 854,00	1 504 854,00

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	9 002 886,88	9 673 517,74	Total	152 530,00	169 730,00
Frais de personnel	479 331,88	529 374,74	Recettes de fonctionnement	152 530,00	169 730,00
Dépenses de fonctionnement	7 592 280,00	7 945 843,00			
Dépenses d'investissement	760 000,00	1 060 000,00			
Subventions	171 275,00	138 300,00			

PROGRAMMES :

<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	147 597,54	210 768,42	<i>Innov.Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>		17 200,00
<i>Innov.Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	7 791 713,50	8 111 122,61	<i>Promotion de la Santé et Accesssibilité à la Cité</i>	152 530,00	152 530,00
<i>Promotion de la Santé et Accesssibilité à la Cité</i>	1 063 575,84	1 351 626,71			

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	147 597,54	210 768,42
Frais de personnel	114 097,54	148 499,42
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	48 769,00
Subventions	13 500,00	13 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations
Démarches de labellisation	Fonct	26 030,00	26 030,00		
Ingénierie sociale - Pactotec	Fonct	15 482,00	15 482,00		
Moyens généraux - DGSC	Fonct	7 257,00	20 757,00		
	Subv	13 500,00			

PROGRAMME - Innov.Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	7 791 713,50	8 111 122,61	Total	17 200,00	
Frais de personnel	134 138,50	169 004,61	Recettes de fonctionnement	17 200,00	
Dépenses de fonctionnement	7 516 000,00	7 833 518,00			
Subventions	141 575,00	108 600,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
CCAS	Fonct	7 751 267,00	7 751 267,00			
Egalité - Diversité	Fonct	38 707,00	137 307,00	Egalité - Diversité	Fonct	17 200,00
	Subv	98 600,00				17 200,00
Innovation Sociale - Silver économie	Fonct	39 674,00	49 674,00			
	Subv	10 000,00				
Prévention - Précarité	Fonct	3 870,00	3 870,00			

PROGRAMME - Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 063 575,84	1 351 626,71	Total	152 530,00	152 530,00
Frais de personnel	231 095,84	211 870,71	Recettes de fonctionnement	152 530,00	152 530,00
Dépenses de fonctionnement	56 280,00	63 556,00			
Dépenses d'investissement	760 000,00	1 060 000,00			
Subventions	16 200,00	16 200,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Modernisation de 4 centres médico-sociaux (Vilaris....)	Invest 60 000,00	60 000,00			
Santé - Moyens généraux	Fonct 2 225,00	2 225,00			
Santé scolaire	Fonct 20 689,00	20 689,00	Santé scolaire	Fonct 152 530,00	152 530,00
	Fonct 40 642,00	1 056 842,00			
Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest 1 000 000,00				
	Subv 16 200,00				

POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	15 015 660,15	16 593 044,23	TOTAL	484 400,00	578 400,00
Frais de personnel	7 827 909,15	8 159 112,23			
Dépenses de fonctionnement	455 760,00	500 186,00	Recettes de fonctionnement	484 400,00	578 400,00
Dépenses d'investissement	836 720,00	2 277 000,00			
Subventions	5 895 271,00	5 656 746,00			

SECTEURS :

VIE ASSOCIATIVE	7 457 772,41	8 913 373,60	VIE ASSOCIATIVE	75 000,00	80 000,00
DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE	720 522,95	402 708,07	DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE		
ACCUEIL ET CITOYENNETÉ	6 837 364,79	7 276 962,56	ACCUEIL ET CITOYENNETÉ	409 400,00	498 400,00

SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	7 457 772,41	8 913 373,60	Total	75 000,00	80 000,00
Frais de personnel	957 001,41	1 072 313,60	Recettes de fonctionnement	75 000,00	80 000,00
Dépenses de fonctionnement	215 500,00	197 314,00			
Dépenses d'investissement	390 000,00	1 987 000,00			
Subventions	5 895 271,00	5 656 746,00			

PROGRAMMES :

<i>Développement de la vie associative</i>	1 672 820,37	1 737 698,46	<i>Développement de la vie associative</i>	75 000,00	80 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 488 255,23	5 263 874,44			
<i>Réhabilitation et construction des équipements associatifs</i>	296 696,81	1 905 994,70			
<i>Aires d'accueil provisoire</i>		5 806,00			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 672 820,37	1 737 698,46	Total	75 000,00	80 000,00
Frais de personnel	854 720,37	945 019,46	Recettes de fonctionnement	75 000,00	80 000,00
Dépenses de fonctionnement	131 800,00	117 379,00			
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00			
Subventions	616 300,00	605 300,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
FIL	Subv 402 800,00	402 800,00			
Gestion des salles	Fonct 54 867,00	54 867,00	Gestion des salles	Fonct 80 000,00	80 000,00
	Fonct 62 512,00	265 012,00			
Pôle associatif	Subv 202 500,00				
Sécurité et grosses réparations des salles municipales	Invest 70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	5 488 255,23	5 263 874,44
Frais de personnel	55 584,23	68 299,44
Dépenses de fonctionnement	83 700,00	74 129,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00
Subventions	5 278 971,00	5 051 446,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
ACAQB	Subv	3 464 748,00	3 464 748,00			
	Fonct	74 129,00	1 660 827,00			
Maisons de quartier	Subv	1 586 698,00				
Sécurité et grosses réparations aux structures d'animation	Invest	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Réhabilitation et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	296 696,81	1 905 994,70
Frais de personnel	46 696,81	58 994,70
Dépenses d'investissement	250 000,00	1 847 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Athénée municipal travaux (bétons, façade et ravalement)	Invest	100 000,00	100 000,00			
Bassins à flots - Réalisation d'une structure d'animation	Invest	100 000,00	100 000,00			
CA Bacalan + crèche Claveau - isolation façades	Invest	665 000,00	665 000,00			
Immeuble 7 place St Martial rénovation	Invest	192 000,00	192 000,00			
Lieux des associations et des bénévoles de Bordeaux Caudéran	Invest	60 000,00	60 000,00			
PRU Aubiers requalification et extension centre social	Invest	600 000,00	600 000,00			
Salle Son Tay restructuration	Invest	30 000,00	30 000,00			
Site Buscaillet mise en conformité	Invest	100 000,00	100 000,00			

PROGRAMME - Aires d'accueil provisoire

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 5 806,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

5 806,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Gestion de l'aire d'accueil provisoire
Buthaud

Fonct

5 806,00

5 806,00

SECTEUR - DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	
Total	720 522,95	402 708,07	Total	0,00
Frais de personnel	547 302,95	397 870,07		
Dépenses de fonctionnement	9 500,00	4 838,00		
Dépenses d'investissement	163 720,00	0,00		

PROGRAMMES :

<i>Démocratie locale et participation citoyenne</i>	720 522,95	402 708,07

PROGRAMME - Démocratie locale et participation citoyenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>720 522,95</u>	<u>402 708,07</u>
Frais de personnel	547 302,95	397 870,07
Dépenses de fonctionnement	9 500,00	4 838,00
Dépenses d'investissement	163 720,00	

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	4 838,00		4 838,00

SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	6 837 364,79	7 276 962,56	Total	409 400,00	498 400,00
Frais de personnel	6 323 604,79	6 688 928,56	Recettes de fonctionnement	409 400,00	498 400,00
Dépenses de fonctionnement	230 760,00	298 034,00			
Dépenses d'investissement	283 000,00	290 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Services à la population</i>	3 606 473,72	3 883 949,92	<i>Services à la population</i>	119 400,00	198 400,00
<i>Cimetières</i>	3 230 891,07	3 393 012,64	<i>Cimetières</i>	290 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Services à la population

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 606 473,72	3 883 949,92	Total	119 400,00	198 400,00
Frais de personnel	3 507 413,72	3 711 293,92	Recettes de fonctionnement	119 400,00	198 400,00
Dépenses de fonctionnement	99 060,00	165 656,00			
Dépenses d'investissement		7 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
Elections, recensement	Fonct	44 600,00	44 600,00	Elections, recensement	Fonct	138 000,00	138 000,00
Formalités administratives	Fonct	100 542,00	107 542,00	Formalités administratives	Fonct	60 400,00	60 400,00
	Invest	7 000,00					
Qualiville	Fonct	20 514,00	20 514,00				

PROGRAMME - Cimetières

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	3 230 891,07	3 393 012,64	Total	290 000,00	300 000,00
Frais de personnel	2 816 191,07	2 977 634,64	Recettes de fonctionnement	290 000,00	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	131 700,00	132 378,00			
Dépenses d'investissement	283 000,00	283 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations	
Acquisition de matériel pour les cimetières	Invest 35 000,00	35 000,00				
Moyens généraux - cimetières	Fonct 132 378,00	132 378,00	Moyens généraux - cimetières	Fonct 300 000,00	300 000,00	
Sécurité et grosses réparations dans les cimetières	Invest 248 000,00	248 000,00				

POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	9 301 737,67	9 519 970,33	TOTAL	205 000,00	68 925,00
Frais de personnel	5 151 977,67	5 739 929,33	Recettes de fonctionnement	205 000,00	0,00
Dépenses de fonctionnement	4 051 760,00	3 707 041,00	Recettes d'investissement	0,00	68 925,00
Subventions	98 000,00	73 000,00			

SECTEURS :

DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE	79 000,00	73 000,00	DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE	15 000,00	68 925,00
VIE MUNICIPALE	6 379 778,79	6 790 318,68	VIE MUNICIPALE		
PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.		121 241,00	PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.		
COMMUNICATION EXTERNE	2 633 958,88	2 535 410,65	COMMUNICATION EXTERNE		
E ADMINISTRATION	209 000,00		E ADMINISTRATION	190 000,00	

SECTEUR - DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	79 000,00	73 000,00	Total	15 000,00	68 925,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	15 000,00	
Subventions	79 000,00	73 000,00			
			Recettes d'investissement		68 925,00
PROGRAMMES :					
<i>Développement durable</i>	79 000,00	73 000,00	<i>Développement durable</i>	15 000,00	68 925,00

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	79 000,00	73 000,00	Total	15 000,00	68 925,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	15 000,00	0,00
Subventions	79 000,00	73 000,00	Recettes d'investissement	0,00	68 925,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
			Moyens généraux - Développement durable	Invest	68 925,00
Subventions aux associations de préservation environnement	Subv	73 000,00			68 925,00

SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	
Total	6 379 778,79	6 790 318,68	Total	0,00
Frais de personnel	3 748 018,79	4 234 899,68		
Dépenses de fonctionnement	2 631 760,00	2 555 419,00		

PROGRAMMES :

Cabinet	3 572 005,57	3 917 561,65
Elus	2 807 773,22	2 872 757,03

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>3 572 005,57</u>	<u>3 917 561,65</u>

Frais de personnel	3 107 005,57	3 543 468,65
Dépenses de fonctionnement	465 000,00	374 093,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	101 208,00	101 208,00			
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Fonct	11 612,00	11 612,00			
<i>Réceptions</i>	Fonct	261 273,00	261 273,00			

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>2 807 773,22</u>	<u>2 872 757,03</u>

Frais de personnel	641 013,22	691 431,03
Dépenses de fonctionnement	2 166 760,00	2 181 326,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonctionnement des Groupes élus</i>	Fonct	96 760,00	96 760,00			
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	222 566,00	222 566,00			
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 762 000,00	1 762 000,00			
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	100 000,00	100 000,00			

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2017

RECETTES DU SECTEUR

Total 121 241,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

121 241,00

PROGRAMMES :

Evaluation et performance 103 541,00

Coopération territoriale et européenne 17 700,00

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 103 541,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

103 541,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Contrôle de gestion

Fonct

24 192,00

24 192,00

Performance-Evaluation-Audit

Fonct

79 349,00

79 349,00

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 17 700,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

17 700,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Moyens généraux - Coopération territoriale

Fonct

17 700,00

17 700,00

SECTEUR - COMMUNICATION EXTERNE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2016	BUDGET 2017	RECETTES DU SECTEUR	
Total	2 633 958,88	2 535 410,65	Total	0,00
Frais de personnel	1 403 958,88	1 505 029,65		
Dépenses de fonctionnement	1 230 000,00	1 030 381,00		

PROGRAMMES :

<i>Communication externe</i>	2 633 958,88	2 535 410,65

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>2 633 958,88</u>	<u>2 535 410,65</u>

Frais de personnel	1 403 958,88	1 505 029,65
Dépenses de fonctionnement	1 230 000,00	1 030 381,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Communication</i>	Fonct	928 973,00	928 973,00			
<i>Presse</i>	Fonct	101 408,00	101 408,00			

SECTEUR - E ADMINISTRATION

DEPENSES DU SECTEUR		BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR		BUDGET 2016
Total		209 000,00	Total		190 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		190 000,00
Dépenses de fonctionnement		190 000,00			
Subventions		19 000,00			

PROGRAMMES :

Territoire innovant - mobile 209 000,00

Territoire innovant - mobile 190 000,00

PROGRAMME - Territoire innovant - mobile

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2016
Total		<u>209 000,00</u>	Total		<u>190 000,00</u>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		190 000,00
Dépenses de fonctionnement		190 000,00			
Subventions		19 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations

POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
TOTAL	31 949 853,35	37 464 796,46	TOTAL	23 407 227,00	39 209 548,00
Frais de personnel	568 705,35	598 849,46	Recettes de fonctionnement	10 889 676,00	10 951 138,00
Dépenses de fonctionnement	23 119 487,00	23 452 267,00	Recettes d'investissement	12 517 551,00	28 258 410,00
Dépenses d'investissement	7 782 981,00	12 950 000,00			
Subventions	478 680,00	463 680,00			

SECTEURS :

GESTION DÉV. RESS. HUMAINES	4 917 951,35	5 491 456,46	GESTION DÉV. RESS. HUMAINES	1 030 000,00	1 523 420,00
SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.	1 177 854,00	1 561 757,00	SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.	600 000,00	514 000,00
STRATÉGIE ET GESTION IMMO.	24 894 648,00	29 281 197,00	STRATÉGIE ET GESTION IMMO.	20 677 227,00	35 772 128,00
LOGISTIQUE ET EXPLOITATION	959 400,00	1 130 386,00	LOGISTIQUE ET EXPLOITATION	1 100 000,00	1 400 000,00

SECTEUR - GESTION DÉV. RESS. HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	4 917 951,35	5 491 456,46	Total	1 030 000,00	1 523 420,00
Frais de personnel	568 705,35	598 849,46	Recettes de fonctionnement	1 030 000,00	1 493 420,00
Dépenses de fonctionnement	3 885 566,00	4 398 927,00			
Dépenses d'investissement	0,00	30 000,00	Recettes d'investissement		30 000,00
Subventions	463 680,00	463 680,00			

PROGRAMMES :

<i>Médecine et prévention</i>	30 000,00	29 030,00	<i>Développement et aide à la personne</i>		30 000,00
<i>Développement et aide à la personne</i>	978 205,35	1 069 625,46	<i>Prestations aux services et frais généraux</i>	130 000,00	130 000,00
<i>Prestations aux services et frais généraux</i>	1 988 746,00	2 202 601,00	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	900 000,00	1 363 420,00
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 921 000,00	2 190 200,00			

PROGRAMME - Médecine et prévention

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	30 000,00	29 030,00

Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	29 030,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	29 030,00	29 030,00			

PROGRAMME - Développement et aide à la personne

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	978 205,35	1 069 625,46	Total	30 000,00	
Frais de personnel	568 705,35	598 849,46	Recettes d'investissement	30 000,00	
Dépenses de fonctionnement	409 500,00	440 776,00			
Dépenses d'investissement		30 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Aide à l'exercice syndical	Fonct 1 935,00	1 935,00			
Cellule d'écoute	Fonct 6 773,00	6 773,00			
Formation	Fonct 377 395,00	377 395,00			
Service social	Fonct 54 673,00	84 673,00	Service social	Invest 30 000,00	30 000,00
	Invest 30 000,00				

PROGRAMME - Prestations aux services et frais généraux

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 988 746,00	2 202 601,00	Total	130 000,00	130 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	130 000,00	130 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 525 066,00	1 738 921,00			
Subventions	463 680,00	463 680,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Déplacement	Fonct 193 536,00	193 536,00			
Frais accident du travail	Fonct 96 768,00	96 768,00			
		1 912 297,00			
Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct 1 448 617,00		Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct 130 000,00	130 000,00
	Subv 463 680,00				

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 921 000,00	2 190 200,00	Total	900 000,00	1 363 420,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	900 000,00	1 363 420,00
Dépenses de fonctionnement	1 921 000,00	2 190 200,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Autres lieux de restauration - DLSI	Fonct 1 362 200,00	1 362 200,00	Autres lieux de restauration - DLSI	Fonct 1 053 420,00	1 053 420,00
Autres lieux de restauration - DRH	Fonct 161 000,00	161 000,00			
SIVU	Fonct 452 000,00	452 000,00	SIVU	Fonct 150 000,00	150 000,00
Tickets restaurant (TVA)	Fonct 215 000,00	215 000,00	Tickets restaurant (TVA)	Fonct 160 000,00	160 000,00

SECTEUR - SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 177 854,00	1 561 757,00	Total	600 000,00	514 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	600 000,00	514 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 177 854,00	1 561 757,00			

PROGRAMMES :

<i>Sécurité Juridique</i>	1 177 854,00	1 561 757,00	<i>Sécurité Juridique</i>	600 000,00	514 000,00

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	1 177 854,00	1 561 757,00	Total	600 000,00	514 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	600 000,00	514 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 177 854,00	1 561 757,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Assurances et autres redevables	Fonct 1 300 000,00	1 300 000,00	Assurances et autres redevables	Fonct 500 000,00	500 000,00
Moyens généraux - Affaires juridiques	Fonct 261 757,00	261 757,00	Moyens généraux - Affaires juridiques	Fonct 14 000,00	14 000,00

SECTEUR - STRATÉGIE ET GESTION IMMO.

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	24 894 648,00	29 281 197,00	Total	20 677 227,00	35 772 128,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	8 159 676,00	7 543 718,00
Dépenses de fonctionnement	17 241 667,00	16 491 197,00			
Dépenses d'investissement	7 652 981,00	12 790 000,00	Recettes d'investissement	12 517 551,00	28 228 410,00

PROGRAMMES :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	2 427 145,00	3 443 788,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	1 207 366,00	1 147 152,00
<i>Acquisitions immobilières</i>	24 600,00	6 520 353,00	<i>Acquisitions immobilières</i>		6 501 000,00
<i>Cessions immobilières</i>		272 000,00	<i>Cessions immobilières</i>	7 840 000,00	21 727 410,00
<i>Construction publique, maintenance et énergies</i>	15 056 000,00	14 434 866,00	<i>Gestion immobilière assujettie</i>	1 437 310,00	1 396 566,00
<i>Ateliers du bâtiment</i>	140 000,00	150 000,00	<i>Construction publique, maintenance et énergies</i>	5 515 000,00	5 000 000,00
<i>Transactions assujetties à la TVA immobilières</i>	2 647 551,00		<i>Transactions assujetties à la TVA immobilières</i>	4 677 551,00	
<i>Cité municipale</i>	4 599 352,00	4 440 837,00			
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>		19 353,00			

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	2 427 145,00	3 443 788,00	Total	1 207 366,00	1 147 152,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 207 366,00	1 147 152,00
Dépenses de fonctionnement	1 224 645,00	1 256 788,00			
Dépenses d'investissement	1 202 500,00	2 187 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Déplacement centre de vidéo protection urbaine	Invest 472 000,00	472 000,00			
Hôtel de ville - Palais Rohan	Invest 300 000,00	300 000,00			
Moyens généraux - Gestion immobilière	Fonct 1 256 788,00	1 256 788,00	Moyens généraux - Gestion immobilière	Fonct 1 147 152,00	1 147 152,00
PRU Grand Parc opération Vezes	Invest 700 000,00	700 000,00			
Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs	Invest 715 000,00	715 000,00			

PROGRAMME - Acquisitions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2017	
Total	24 600,00	6 520 353,00	Total	6 501 000,00	
Frais de personnel			Recettes d'investissement	6 501 000,00	
Dépenses de fonctionnement		19 353,00			
Dépenses d'investissement	24 600,00	6 501 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Acquisitions à titre gratuit - frais annexes (frais d'actes...)	Invest 6 501 000,00	6 501 000,00	Acquisitions à titre gratuit - frais annexes (frais d'actes...)	Invest 6 501 000,00	6 501 000,00
Diverses acquisitions immobilières	Fonct 19 353,00	19 353,00			

PROGRAMME - Cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2017	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		272 000,00	Total		7 840 000,00	21 727 410,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement		7 840 000,00	21 727 410,00
Dépenses d'investissement		272 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2017	Total Opérations			Budget 2017	Total Opérations
				Cession rue du Loup	Invest	2 000 000,00	2 000 000,00
				cession Santé Navale	Invest	9 100 000,00	9 100 000,00
Cessions à titre gratuit	Invest	272 000,00	272 000,00	Cessions à titre gratuit	Invest	272 000,00	272 000,00
				Cessions diverses	Invest	10 355 410,00	10 355 410,00

PROGRAMME - Gestion immobilière assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME		RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total		Total	1 437 310,00	1 396 566,00
Frais de personnel		Recettes de fonctionnement	1 437 310,00	1 396 566,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations
		Recettes immobilières	Fonct 1 396 566,00	1 396 566,00

PROGRAMME - Construction publique, maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	15 056 000,00	14 434 866,00	Total	5 515 000,00	5 000 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	5 515 000,00	5 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	13 506 000,00	12 844 866,00			
Dépenses d'investissement	1 550 000,00	1 590 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Invest 1 500 000,00	1 500 000,00			
<i>Energie fluides</i>	Fonct 8 200 000,00	8 200 000,00	<i>Energie fluides</i>	Fonct 5 000 000,00	5 000 000,00
	Fonct 4 644 866,00	4 734 866,00			
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Invest 90 000,00				

PROGRAMME - Ateliers du bâtiment

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	140 000,00	150 000,00

Frais de personnel		
Dépenses d'investissement	140 000,00	150 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>CEE Evènementiel - matériel éclairage</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Maintenance des fontaines</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			

PROGRAMME - Transactions assujetties à la TVA immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2016
Total		<u>2 647 551,00</u>	Total		<u>4 677 551,00</u>
Frais de personnel			Recettes d'investissement		4 677 551,00
Dépenses d'investissement		2 647 551,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2017	Total Opérations	Budget 2017	Total Opérations

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	<u>4 599 352,00</u>	<u>4 440 837,00</u>
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	2 511 022,00	2 350 837,00
Dépenses d'investissement	2 088 330,00	2 090 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct	898 600,00	2 508 600,00			
	Invest	1 610 000,00				
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct	1 130 000,00	1 610 000,00			
	Invest	480 000,00				
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct	322 237,00	322 237,00			

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 19 353,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

19 353,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Sécurité et grosses réparations

Fonct

19 353,00

19 353,00

SECTEUR - LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	959 400,00	1 130 386,00	Total	1 100 000,00	1 400 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 100 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	814 400,00	1 000 386,00			
Dépenses d'investissement	130 000,00	130 000,00			
Subventions	15 000,00	0,00			

PROGRAMMES :

<i>Moyens opérationnels d'exploitation</i>	293 800,00	323 823,00	<i>Logistique</i>	1 100 000,00	1 400 000,00
<i>Logistique</i>	665 600,00	806 563,00			

PROGRAMME - Moyens opérationnels d'exploitation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	293 800,00	323 823,00
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	193 800,00	223 823,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	100 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2017</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Manifestations - Frais généraux</i>	Fonct	44 803,00	44 803,00			
	Fonct	179 020,00	279 020,00			
<i>Manifestations -Matériels</i>	Invest	100 000,00				

PROGRAMME - Logistique

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2016	BUDGET 2017
Total	665 600,00	806 563,00	Total	1 100 000,00	1 400 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 100 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	620 600,00	776 563,00			
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00			
Subventions	15 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2017	Total Opérations		Budget 2017	Total Opérations
Equipements pour les services municipaux	Invest 30 000,00	30 000,00			
Habillement	Fonct 314 496,00	314 496,00			
Moyens généraux - Logistique	Fonct 229 824,00	229 824,00	Moyens généraux - Logistique	Fonct 1 400 000,00	1 400 000,00
Nettoyage	Fonct 232 243,00	232 243,00			