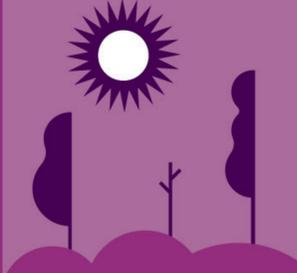


DOCUMENT DE GESTION DU BUDGET 2024



INFORMATIONS

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues en 2024 par politique publique et sous-secteur d'intervention.

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

Sommaire

POLITIQUE ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

PAGE 1

Secteur : Une ville nature et apaisée

Sous-secteur : Transition écologique

Page 3

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

page 4

page 6

page 7

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

Page 8

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

page 9

page 10

page 11

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

Page 12

- Programme Aménagement des espaces de circulation
- Programme Stationnement

page 13

page 14

Secteur : Un développement économique responsable et solidaire

Sous-secteur : Commerces, marchés et animations de proximité

Page 15

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

page 16

page 17

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

Page 18

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

page 19

page 20

Secteur : Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine

Sous-secteur : Rénovation énergétique des bâtiments municipaux

Page 21

- Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif
- Programme Acquisitions et cessions immobilières
- Programme Fluides, maintenance, amélioration du patrimoine
- Programme Cité municipale
- Programme Travaux et gestion du patrimoine non administratif

page 22

page 23

page 24

page 25

page 26

Sous-secteur : Améliorer les réseaux d'éclairage public

Page 27

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

page 28

page 29

POLITIQUE FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE

PAGE 30

Secteur : Solidarités, une ville aux côtés de plus vulnérables

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

Page 32

- Programme Promotion de la santé publique

page 33

Sous-secteur : Solidarité et Citoyenneté

Page 34

- Programme Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

page 35

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

Page 36

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

page 37

page 38

Sous-secteur : Accompagner les Quartiers Politique de la Ville

Page 39

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

page 40

page 41

page 42

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

Sous-secteur : Equipements de la petite enfance

Page 43

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

page 44

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

Page 46

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

page 47

page 48

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

Sous-secteur : Education

Page 49

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

page 50

page 52

page 53

page 54

Sous-secteur : Enfance

Page 55

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

page 56

page 57

page 58

Sous-secteur : Accès au logement

Page 59

- Programmes Logement

page 60

POLITIQUE REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES

PAGE 61

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

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

Page 63

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

page 64

page 65

page 66

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

Sous-secteur : Lutter contre toutes les discriminations

Page 67

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

page 68

page 69

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

Page 70

- Programme Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

page 71

Sous-secteur : Accueil et citoyenneté

Page 72

- Programme Elections, Etat-civil – jusqu'au 31/12/23
- Programme Activités funéraires – jusqu'au 31/12/23
- Programme Elections, Etat-civil – à partir de 2024
- Programme Activités funéraires – à partir de 2024

page 73

page 74

page 75

page 76

Secteur : Vie municipale, une exigence d'exemplarité

Sous-secteur : Vie municipale

Page 77

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

page 78

page 79

page 80

page 81

Secteur : Une administration transparente et responsable

Sous-secteur : Administration exemplaire

Page 82

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

page 83

page 84

page 85

page 86

page 87

page 88

page 89

page 90

POLITIQUE LA VILLE EN COMMUN

PAGE 91

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

Sous-secteur : Tranquillité publique, sécurité et prévention

Page 93

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

page 94

page 95

Secteur : Garantir l'accès aux pratiques sportives

Sous-secteur : Equipements et sites sportifs communaux

Page 96

- Programme Equipements sport haut niveau page 97
- Programme Rénovation et sécurité des équipements sportifs page 98
- Programme Gestion des équipements aquatiques et nautiques page 99
- Programme Gestion Salles et Stades page 100
- Programme Restructuration et construction d'équipements sportifs page 101
- Programme Gestion des équipements sportifs délégués page 103

Sous-secteur : Partenariat et animation

Page 104

- Programme Soutien aux structures haut niveau page 105
- Programme Partenariats avec les clubs et politique d'animation page 106

Secteur : La culture partout, pour toutes et tous

Sous-secteur : Etablissements et sites culturels municipaux

Page 107

- Programme Animation du patrimoine – Bordeaux Patrimoine Mondial page 109
- Programme Conservatoire Jacques Thibaud page 110
- Programme CAPC Musée d'Art Contemporain page 111
- Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 112
- Programme Musée des Arts décoratifs et du design page 113
- Programme Musée des Beaux-Arts page 114
- Programme Muséum d'histoire naturelle page 115
- Programme Etablissements culturels, collections et équipement page 116
- Programme Développement de la lecture publique et politique du livre page 117
- Programme Renforcer la lisibilité des actions culturelles page 118
- Programme Jardin botanique page 119
- Programme Base sous-marine page 120
- Programme Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations page 121
- Programme Salle des fêtes du Grand Parc page 122

Sous-secteur : Soutien aux acteurs culturels

Page 123

- Programme Ecoles d'enseignement supérieur d'art
- Programme Archives Bordeaux Métropole
- Programme Opéra National de Bordeaux Aquitaine
- Programme Soutien aux associations culturelles
- Programme Actions culturelles et diffusion

page 124

page 125

page 126

page 127

page 128

Sous-secteur : Préservation nécessaire au patrimoine culturel

Page 129

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

page 130

page 131

page 132

page 133

page 134

POLITIQUE - ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2023	BUDGET 2024		BUDGET 2023	BUDGET 2024
TOTAL	132 438 036,48	127 708 232,56	TOTAL	38 126 879,95	32 628 368,00
Frais de personnel	6 104 361,33	6 456 826,30	Recettes de fonctionnement	34 215 888,00	31 078 368,00
Attributions de compensation	43 262 806,15	43 889 862,26	Recettes d'investissement	3 910 991,95	1 550 000,00
Dépenses de fonctionnement	46 410 832,00	42 686 253,00			
Dépenses d'investissement	33 442 552,00	31 355 006,00			
Subventions	3 217 485,00	3 320 285,00			

SECTEURS :

UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

<i>Transition écologique</i>	11 573 119,16	12 510 631,14	<i>Transition écologique</i>	382 000,00	90 000,00
<i>Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant</i>	19 140 757,98	16 501 997,72	<i>Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant</i>	1 298 591,70	376 000,00
<i>Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives</i>	8 389 643,39	9 191 551,24	<i>Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives</i>	18 012 400,25	18 650 000,00
UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE			UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE		
<i>Commerces, marchés et animations de proximité</i>	19 017 924,4	19 164 653,68	<i>Commerces, marchés et animations de proximité</i>	7 305 667,00	8 023 000,00
<i>Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire</i>	3 809 774,36	4 204 036,36	<i>Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire</i>	1 776 702,00	2 285 000,00

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

*Rénovation énergétique des bâtiments
municipaux* 58 628 532,28 54 128 027,51

Améliorer les réseaux d'éclairage public 11 878 284,91 12 007 334,91

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

*Rénovation énergétique des bâtiments
municipaux* 9 351 519,00 3 204 368,00

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

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

SOUS-SECTEUR - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	11 573 119,16	12 510 631,14	Total	382 000,00	90 000,00
Frais de personnel					
Attributions de compensation	2 153 919,16	2 309 731,14	Recettes de fonctionnement	32 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement	239 800,00	486 900,00	Recettes d'investissement	350 000,00	
Dépenses d'investissement	8 995 400,00	9 410 000,00			
Subventions	184 000,00	304 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Plan de reconquête végétale de la ville</i>	8 538 800,00	8 986 000,00	<i>Plan de reconquête végétale de la ville</i>	382 000,00	90 000,00
<i>Défi climatique</i>	176 000,00	159 400,00			
<i>Condition animale et résilience alimentaire</i>	704 400,00	1 055 500,00			

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	8 538 800,00	8 986 000,00	Total	382 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 800,00	6 000,00	Recettes de fonctionnement	32 000,00	90 000,00
Dépenses d'investissement	8 513 000,00	8 980 000,00	Recettes d'investissement	350 000,00	0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Aires de jeux</i>	Invest	650 000,00	650 000,00			
<i>Aménagement espaces verts Brazza - Lanière 3</i>	Invest	171 000,00	171 000,00			
<i>Aménagement jardin de la Faiencerie</i>	Invest	260 000,00	260 000,00			
<i>Aménagements d'espaces de proximité</i>	Fonct	6 000,00	6 000,00			
<i>Esplanade Mériadeck - Sécurité, réparation</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			
<i>Etudes et schémas directeurs</i>	Invest	250 000,00	250 000,00			
<i>Locaux des jardiniers -GER- Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	220 000,00	220 000,00			
<i>PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers</i>	Invest	2 454 000,00	2 454 000,00			
<i>Parc paysager du Grand Parc</i>	Invest	820 000,00	820 000,00			
<i>Parc Pinçon - Aménagement</i>	Invest	425 000,00	425 000,00			
<i>Performance environnementale</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Plan Canicule</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Plan Nature en ville</i>	Invest	450 000,00	450 000,00			
<i>Réaménagement Cité Blanche</i>	Invest	280 000,00	280 000,00			
<i>Réhabilitation et aménagement jardin de quartier</i>	Invest	900 000,00	900 000,00			
				<i>Redevances patrimoine vert assujettie (TVA)</i>	Fonct	90 000,00
						90 000,00

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Réhabilitation et aménagement Jardin de ta Soeur</i>	Invest	400 000,00	400 000,00	
<i>Schéma développement REB</i>	Invest	750 000,00	750 000,00	
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00	

PROGRAMME - Défi climatique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	176 000,00	159 400,00
Dépenses de fonctionnement	106 000,00	59 400,00
Subventions	70 000,00	100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Développement durable</i>	Fonct	59 400,00	59 400,00			
<i>Subventions aux associations de préservation environnement</i>	Subv	100 000,00	100 000,00			

PROGRAMME - Condition animale et résilience alimentaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	704 400,00	1 055 500,00
Dépenses de fonctionnement	108 000,00	421 500,00
Dépenses d'investissement	482 400,00	430 000,00
Subventions	114 000,00	204 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Appel à projet résilience alimentaire</i>	Fonct	120 000,00	310 000,00		
	Subv	190 000,00			
<i>Condition animale et respect du vivant</i>	Fonct	301 500,00	345 500,00		
	Invest	30 000,00			
<i>Implantation Fermes urbaines</i>	Subv	14 000,00			
	Invest	400 000,00	400 000,00		

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	19 140 757,98	16 501 997,72	Total	1 298 591,70	376 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		5 000,00
Attributions de compensation	8 516 053,98	8 571 349,72	Recettes d'investissement	1 298 591,70	371 000,00
Dépenses de fonctionnement	376 890,00	466 970,00			
Dépenses d'investissement	9 719 004,00	6 934 868,00			
Subventions	528 810,00	528 810,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	160 350,00	325 430,00			
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	5 610 710,00	5 044 178,00	<i>Projets urbains et droits des sols</i>	1 291 667,00	376 000,00
<i>Rénovation urbaine</i>	4 853 644,00	2 561 040,00	<i>Rénovation urbaine</i>	6 924,70	

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	160 350,00	325 430,00
Dépenses de fonctionnement	130 350,00	255 430,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	70 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Ravalement</i>	Invest	70 000,00	70 000,00		
<i>UNESCO</i>	Fonct	255 430,00	255 430,00		

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	5 610 710,00	5 044 178,00	Total	1 291 667,00	376 000,00
Dépenses de fonctionnement	220 000,00	185 000,00	Recettes de fonctionnement	0,00	5 000,00
Dépenses d'investissement	4 861 900,00	4 330 368,00	Recettes d'investissement	1 291 667,00	371 000,00
Subventions	528 810,00	528 810,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Brazza - Acquisitions foncières</i>	Invest	2 700 000,00	2 700 000,00			
<i>Brazza - Aménagement Bastide</i>	Invest	19 628,00	19 628,00			
<i>Concertation, communication</i>	Fonct	75 000,00	75 000,00			
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	528 810,00	528 810,00			
<i>Moyens généraux - Droits des sols</i>	Fonct	110 000,00	110 000,00			
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00			
<i>PVR Dupaty</i>	Invest	348 740,00	348 740,00	<i>PVR Dupaty</i>	Fonct	5 000,00
					Invest	371 000,00
						376 000,00

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	4 853 644,00	2 561 040,00	Total	6 924,70
Dépenses de fonctionnement	26 540,00	26 540,00	Recettes d'investissement	6 924,70
Dépenses d'investissement	4 827 104,00	2 534 500,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagements paysagers</i>	Invest	1 300 000,00	1 300 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagement voirie MO Métropole</i>	Invest	275 000,00	275 000,00		
<i>PRU Aubiers - Jardins familiaux</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>PRU Grand Parc - Pilotage</i>	Fonct	26 540,00	305 540,00		
	Invest	279 000,00			
<i>PRU Joliot Curie, Centre Historique et Aubiers</i>	Invest	370 500,00	370 500,00		

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	8 389 643,39	9 191 551,24	Total	18 012 400,25	18 650 000,00
Frais de personnel	218 145,43	230 741,12			
Attributions de compensation	196 097,96	194 272,12	Recettes de fonctionnement	17 850 000,00	18 650 000,00
Dépenses de fonctionnement	6 604 400,00	7 236 400,00	Recettes d'investissement	162 400,25	
Dépenses d'investissement	1 371 000,00	1 530 138,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 255 400,00	2 071 538,00			
Stationnement	5 720 000,00	6 695 000,00	Stationnement	18 012 400,25	18 650 000,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	2 255 400,00	2 071 538,00
Dépenses de fonctionnement	1 344 400,00	1 194 400,00
Dépenses d'investissement	911 000,00	877 138,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	1 149 000,00	1 949 000,00		
	Invest	800 000,00			
<i>Installations équipements de voirie</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00		
<i>Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)</i>	Fonct	7 000,00	7 000,00		
<i>Moyens généraux - aménagement espaces de circulation</i>	Fonct	2 400,00	2 400,00		
<i>Pôle d'échange gare Saint Jean</i>	Invest	13 638,00	13 638,00		
<i>Vidéo-interphonie et radars pédagogiques</i>	Fonct	26 000,00	89 500,00		
	Invest	63 500,00			

PROGRAMME - Stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	5 720 000,00	6 695 000,00	Total	18 012 400,25	18 650 000,00
Dépenses de fonctionnement	5 260 000,00	6 042 000,00	Recettes de fonctionnement	17 850 000,00	18 650 000,00
Dépenses d'investissement	460 000,00	653 000,00	Recettes d'investissement	162 400,25	0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2024		Total Opérations	Budget 2024		Total Opérations
<i>Stationnement</i>	Fonct	6 042 000,00	6 695 000,00	<i>Stationnement</i>	Fonct	18 650 000,00
	Invest	653 000,00				

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

SOUS-SECTEUR - COMMERCE, MARCHÉS ET ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	19 017 924,4	19 164 653,68	Total	7 305 667,00	8 023 000,00
Frais de personnel	5 886 215,90	6 226 085,18			
Attributions de compensation	10 767 408,5	10 767 408,5	Recettes de fonctionnement	7 305 667,00	8 023 000,00
Dépenses de fonctionnement	831 000,00	1 323 860,00			
Dépenses d'investissement	1 241 300,00	569 000,00			
Subventions	292 000,00	278 300,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Commerce	309 000,00	295 300,00			
Occupation du domaine public, proximité et manifestations	2 055 300,00	1 875 860,00	Occupation du domaine public, proximité et manifestations	7 305 667,00	8 023 000,00

PROGRAMME - Commerce

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	309 000,00	295 300,00
Dépenses de fonctionnement	17 000,00	17 000,00
Subventions	292 000,00	278 300,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Commerce</i>	Fonct 17 000,00	17 000,00		
<i>Soutien aux associations</i>	Subv 278 300,00	278 300,00		

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	2 055 300,00	1 875 860,00	Total	7 305 667,00	8 023 000,00
Dépenses de fonctionnement	814 000,00	1 306 860,00	Recettes de fonctionnement	7 305 667,00	8 023 000,00
Dépenses d'investissement	1 241 300,00	569 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations			Budget 2024	Total Opérations
<i>Halles et marchés</i>	Fonct	132 100,00	147 100,00	<i>Halles et marchés</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00
	Invest	15 000,00					
<i>Manifestations</i>	Fonct	510 500,00	510 500,00				
<i>Manifestations - Frais généraux</i>	Fonct	286 760,00	286 760,00				
<i>Marché des Capucins - travaux</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				
<i>Matériels - DLE</i>	Fonct	168 000,00	351 000,00				
	Invest	183 000,00					
<i>Moyens généraux - DGPRP</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Fonct	149 400,00	174 400,00	<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Fonct	25 000,00	25 000,00
	Invest	25 000,00					
<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	20 300,00	65 300,00	<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	6 400 000,00	6 400 000,00
	Invest	45 000,00					
<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	3 800,00	4 800,00	<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	1 460 000,00	1 460 000,00
	Invest	1 000,00					
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	16 000,00	16 000,00				
				<i>Recettes assujetties</i>	Fonct	108 000,00	108 000,00

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	3 809 774,36	4 204 036,36	Total	1 776 702,00	2 285 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 776 702,00	2 285 000,00
Attributions de compensation	549 673,36	549 673,36			
Dépenses de fonctionnement	1 047 426,00	1 445 188,00			
Subventions	2 212 675,00	2 209 175,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Economie sociale et solidaire (ESS), emploi</i>	2 220 001,00	2 529 356,00	<i>Economie sociale et solidaire (ESS), emploi</i>	200 000,00
<i>Accompagnement des mutations économiques</i>	1 040 100,00	1 125 007,00	<i>Accompagnement des mutations économiques</i>	1 776 702,00 2 085 000,00

PROGRAMME - Economie sociale et solidaire (ESS), emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2024
Total	2 220 001,00	2 529 356,00	Total	200 000,00
Dépenses de fonctionnement	347 201,00	630 056,00	Recettes de fonctionnement	200 000,00
Subventions	1 872 800,00	1 899 300,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Animation réseaux emploi</i>	Fonct	5 000,00	68 000,00			
	Subv	63 000,00				
<i>Forum mondial GSEF 2025</i>	Fonct	266 345,00	293 000,00	<i>Forum mondial GSEF 2025</i>	Fonct	200 000,00
	Subv	26 655,00				200 000,00
<i>Insertion et emploi</i>	Subv	766 500,00	766 500,00			
<i>Moyens généraux - Emploi - ESS</i>	Fonct	325 211,00	425 211,00			
	Subv	100 000,00				
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	Subv	17 800,00	17 800,00			
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	Fonct	3 500,00	828 845,00			
	Subv	825 345,00				
<i>Territoire zéro chômeur</i>	Fonct	30 000,00	130 000,00			
	Subv	100 000,00				

PROGRAMME - Accompagnement des mutations économiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 040 100,00	1 125 007,00	Total	1 776 702,00	2 085 000,00
Dépenses de fonctionnement	700 225,00	815 132,00	Recettes de fonctionnement	1 776 702,00	2 085 000,00
Subventions	339 875,00	309 875,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Fonct	72 000,00	177 100,00			
	Subv	105 100,00				
<i>Grands évènements</i>	Fonct	1 000,00	151 000,00			
	Subv	150 000,00				
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Fonct	80 000,00	80 000,00			
<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	43 000,00	43 000,00	<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	105 000,00
				<i>Recette Loyer et redevances tourisme urbain</i>	Fonct	50 000,00
				<i>Redevance et loyer HT</i>	Fonct	1 756 000,00
<i>Redevance occupation restaurants Cité du vin</i>	Fonct	542 907,00	542 907,00	<i>Redevance occupation restaurants Cité du vin</i>	Fonct	174 000,00
<i>Soutien aux projets filières</i>	Fonct	76 225,00	131 000,00			
	Subv	54 775,00				

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	58 628 532,28	54 128 027,51	Total	9 351 519,00	3 204 368,00
Frais de personnel					
Attributions de compensation	21 067 268,28	21 485 042,51	Recettes de fonctionnement	7 251 519,00	2 025 368,00
Dépenses de fonctionnement	29 861 416,00	25 326 985,00	Recettes d'investissement	2 100 000,00	1 179 000,00
Dépenses d'investissement	7 699 848,00	7 316 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	4 242 905,00	4 080 591,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	764 448,00	619 012,00
<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	45 000,00	45 000,00	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	2 100 000,00	1 179 000,00
<i>Fluides, maintenance, amélioration du patrimoine</i>	28 578 800,00	23 997 000,00	<i>Fluides, maintenance, amélioration du patrimoine</i>	5 135 202,00	
<i>Cité municipale</i>	4 684 559,00	4 510 394,00	<i>Cité municipale</i>	359 529,00	383 624,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	10 000,00	10 000,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	992 340,00	1 022 732,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	4 242 905,00	4 080 591,00	Total	764 448,00	619 012,00
Dépenses de fonctionnement	1 592 905,00	1 830 591,00	Recettes de fonctionnement	764 448,00	619 012,00
Dépenses d'investissement	2 650 000,00	2 250 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations			Budget 2024	Total Opérations
<i>Autres bâtiments administratifs - GER</i>	Fonct	71 000,00	871 000,00				
<i>Rénovation Sécurité</i>	Invest	800 000,00					
<i>Hotel de Ville - GER Rénovation Sécurité</i>	Fonct	359 000,00	1 809 000,00				
	Invest	1 450 000,00					
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	1 400 591,00	1 400 591,00	<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	619 012,00	619 012,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	45 000,00	45 000,00	Total	2 100 000,00	1 179 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 000,00	25 000,00	Recettes d'investissement	2 100 000,00	1 179 000,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2024	Total Opérations	Cessions diverses	Budget 2024	Total Opérations
<i>Diverses acquisitions immobilières</i>	Fonct 25 000,00	45 000,00	Invest	1 179 000,00	1 179 000,00
	Invest 20 000,00				

PROGRAMME - Fluides, maintenance, amélioration du patrimoine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	28 578 800,00	23 997 000,00	Total	5 135 202,00
Dépenses de fonctionnement	26 120 000,00	21 337 000,00	Recettes de fonctionnement	5 135 202,00
Dépenses d'investissement	2 458 800,00	2 660 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Ateliers du bâtiment</i>	Fonct	1 180 000,00	1 180 000,00		
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Invest	2 600 000,00	2 600 000,00		
<i>Energie fluides maintenance énergétique</i>	Fonct	17 596 500,00	17 596 500,00		
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Fonct	2 560 500,00	2 620 500,00		
	Invest	60 000,00			

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	4 684 559,00	4 510 394,00	Total	359 529,00	383 624,00
Dépenses de fonctionnement	2 113 511,00	2 124 394,00	Recettes de fonctionnement	359 529,00	383 624,00
Dépenses d'investissement	2 571 048,00	2 386 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct 487 000,00	2 086 000,00	<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct 17 700,00	17 700,00
	Invest 1 599 000,00				
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct 1 281 794,00	2 068 794,00			
	Invest 787 000,00				
<i>Cité municipale - Taxes diverses</i>	Fonct 20 600,00	20 600,00			
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct 335 000,00	335 000,00	<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct 365 924,00	365 924,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	10 000,00	10 000,00	Total	992 340,00	1 022 732,00
Dépenses de fonctionnement	10 000,00	10 000,00	Recettes de fonctionnement	992 340,00	1 022 732,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2024</i>		<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2024</i>		<i>Total Opérations</i>
				<i>Recettes immobilières (TVA)</i>					
<i>Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00		Fonct	1 022 732,00		1 022 732,00	

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - AMÉLIORER LES RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	
Total	11 878 284,91	12 007 334,91	Total	0,00
Frais de personnel				
Attributions de compensation	12 384,91	12 384,91		
Dépenses de fonctionnement	7 449 900,00	6 399 950,00		
Dépenses d'investissement	4 416 000,00	5 595 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	3 029 900,00	2 949 950,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	8 836 000,00	9 045 000,00

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	3 029 900,00	2 949 950,00
Dépenses de fonctionnement	2 849 900,00	2 799 950,00
Dépenses d'investissement	180 000,00	150 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Maintenance réseaux matériels éclairage public</i>	Fonct	2 314 950,00	2 314 950,00		
	Fonct	485 000,00	635 000,00		
<i>Mises en lumière</i>	Invest	150 000,00			

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	8 836 000,00	9 045 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 600 000,00	3 600 000,00
Dépenses d'investissement	4 236 000,00	5 445 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>BHNS - Eclairage public</i>	Invest	420 000,00	420 000,00		
<i>Energie</i>	Fonct	3 600 000,00	3 600 000,00		
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	350 000,00	350 000,00		
<i>PAE BAF réalisation éclairage public</i>	Invest	800 000,00	800 000,00		
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	3 875 000,00	3 875 000,00		

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

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2023	BUDGET 2024
TOTAL	199 979 931,41	203 926 353,59	TOTAL	33 675 576,79	25 743 321,00
Frais de personnel	82 827 466,91	87 609 913,18			
Attributions de compensation	1 315 592	1 363 085,56			
Dépenses de fonctionnement	44 193 166,00	45 751 047,00	Recettes de fonctionnement	31 299 515,00	23 579 012,00
Dépenses d'investissement	39 559 735,50	38 773 103,85	Recettes d'investissement	2 376 061,79	2 164 309,00
Subventions	32 083 971,00	30 429 204,00			

SECTEURS :

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

<i>Agir en prévention sur les facteurs de la santé</i>	2 318 977,83	2 616 815,54
<i>Solidarité et citoyenneté</i>	17 418 408,08	17 485 271,02
<i>Conforter la place des seniors dans la ville</i>	8 743 114,59	9 841 309,73
<i>Accompagner les Quartiers Politique de la Ville</i>	3 714 515,88	3 987 207,18

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

<i>Agir en prévention sur les facteurs de la santé</i>	238 115,00	243 115,00
<i>Solidarité et citoyenneté</i>	124 660,00	0,00
<i>Conforter la place des seniors dans la ville</i>	1 691 900,00	1 832 980,00
<i>Accompagner les Quartiers Politique de la Ville</i>	123 000,00	133 000,00

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

Equipements de la petite enfance 7 279 646,5 7 640 853,97

*Fonctionnement des structures
municipales internes et externes de la
petite enfance* 44 781 289,54 44 416 588,53

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

Education 87 434 804,65 88 581 020,23

Enfance 23 399 269,34 23 954 287,39

FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

Accès au logement 4 889 905 5 403 000

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

Equipements de la petite enfance 1 168 942,72 300 000,00

*Fonctionnement des structures
municipales internes et externes de la
petite enfance* 17 653 500,00 12 820 917,00

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

Education 8 322 459,07 9 578 309,00

Enfance 4 353 000,00 835 000,00

FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

Accès au logement 0,00 0,00

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	2 318 977,83	2 616 815,54	Total	238 115,00	243 115,00
Frais de personnel	1 895 554,77	2 005 003,84			
Attributions de compensation	2 073,06	2 411,7	Recettes de fonctionnement	238 115,00	243 115,00
Dépenses de fonctionnement	194 350,00	175 400,00			
Dépenses d'investissement	167 000,00	364 000,00			
Subventions	60 000,00	70 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Promotion de la santé publique</i>	421 350,00	609 400,00	<i>Promotion de la santé publique</i>	238 115,00	243 115,00
---------------------------------------	------------	------------	---------------------------------------	------------	------------

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	421 350,00	609 400,00	Total	238 115,00	243 115,00
Dépenses de fonctionnement	194 350,00	175 400,00	Recettes de fonctionnement	238 115,00	243 115,00
Dépenses d'investissement	167 000,00	364 000,00			
Subventions	60 000,00	70 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Centres médico scolaires</i>	Invest	364 000,00	364 000,00			
	Fonct	151 800,00	221 800,00			
<i>Promotion de la santé</i>	Subv	70 000,00				
<i>Santé scolaire</i>	Fonct	23 600,00	23 600,00	<i>Santé scolaire</i>	Fonct	243 115,00
						243 115,00

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023
Total	17 418 408,08	17 485 271,02	Total	124 660,00
Frais de personnel	184 600,87	195 259,70		
Attributions de compensation	372 257,21	426 511,32	Recettes d'investissement	124 660,00
Dépenses de fonctionnement	16 393 550,00	16 393 500,00		
Subventions	468 000,00	470 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables</i>	16 861 550,00	16 863 500,00	<i>Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables</i>	124 660,00
---	---------------	---------------	---	------------

PROGRAMME - Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	<u>16 861 550,00</u>	<u>16 863 500,00</u>	Total	<u>124 660,00</u>
Dépenses de fonctionnement	16 393 550,00	16 393 500,00	Recettes d'investissement	124 660,00
Subventions	468 000,00	470 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
CCAS	Fonct	16 282 000,00	16 282 000,00			
	Fonct	111 500,00	581 500,00			
<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Subv	470 000,00				

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	8 743 114,59	9 841 309,73	Total	1 691 900,00	1 832 980,00
Frais de personnel	5 449 429,04	5 764 078,30			
Attributions de compensation	25 185,55	26 839,43	Recettes de fonctionnement	1 691 900,00	1 832 980,00
Dépenses de fonctionnement	2 718 500,00	3 200 942,00			
Dépenses d'investissement	450 000,00	734 450,00			
Subventions	100 000,00	115 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des Séniors</i>	846 500,00	1 176 950,00	<i>Activités des Séniors</i>	150 900,00	162 980,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 422 000,00	2 873 442,00	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 541 000,00	1 670 000,00

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	846 500,00	1 176 950,00	Total	150 900,00	162 980,00
Dépenses de fonctionnement	296 500,00	327 500,00	Recettes de fonctionnement	150 900,00	162 980,00
Dépenses d'investissement	450 000,00	734 450,00			
Subventions	100 000,00	115 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations			Budget 2024	Total Opérations
<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	153 000,00	153 000,00	<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	123 980,00	123 980,00
<i>Club Armagnac</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				
<i>Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel</i>	Invest	75 000,00	75 000,00				
<i>Clubs Séniors - Entretien et maintenance</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	359 450,00	359 450,00				
<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	78 000,00	78 000,00	<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	34 000,00	34 000,00
<i>CONSEIL BX SENIORS ACTIONS - CBSA</i>	Fonct	13 000,00	13 000,00	<i>CONSEIL BX SENIORS ACTIONS - CBSA</i>	Fonct	5 000,00	5 000,00
<i>Moyens généraux - Séniors</i>	Fonct	63 500,00	63 500,00				
<i>Subventions aux associations en faveur des Séniors</i>	Subv	115 000,00	115 000,00				

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>2 422 000,00</u>	<u>2 873 442,00</u>	Total	<u>1 541 000,00</u>	<u>1 670 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	2 422 000,00	2 873 442,00	Recettes de fonctionnement	1 541 000,00	1 670 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Portage TVA</i>	Fonct 1 887 620,00	1 887 620,00	<i>Portage TVA</i>	Fonct 6 000,00	6 000,00
<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct 985 822,00	985 822,00	<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct 1 664 000,00	1 664 000,00

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	3 714 515,88	3 987 207,18	Total	123 000,00	133 000,00
Frais de personnel	1 364 591,09	1 443 382,39			
Attributions de compensation	824,79	824,79	Recettes de fonctionnement	123 000,00	133 000,00
Dépenses de fonctionnement	117 100,00	190 000,00			
Subventions	2 232 000,00	2 353 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Animation sociale et vie locale 1 111 000,00 1 111 000,00

Accompagnement de projets transversaux 788 100,00 942 000,00

Innovation sociale 450 000,00 490 000,00

Accompagnement de projets transversaux 123 000,00 133 000,00

PROGRAMME - Animation sociale et vie locale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>1 111 000,00</u>	<u>1 111 000,00</u>
Subventions	1 111 000,00	1 111 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Espaces de vie sociale et centres sociaux</i>	Subv	1 111 000,00	1 111 000,00		

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	788 100,00	942 000,00	Total	123 000,00	133 000,00
Dépenses de fonctionnement	117 100,00	190 000,00	Recettes de fonctionnement	123 000,00	133 000,00
Subventions	671 000,00	752 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations	
<i>Développement social - Quartiers prioritaires</i>	Subv	752 000,00	752 000,00	<i>Accompagnement social</i>	Fonct	93 000,00	93 000,00
<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	190 000,00	190 000,00	<i>Santé - Environnement</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	450 000,00	490 000,00
Subventions	450 000,00	490 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Appel à projet Contrat de ville</i>	Subv	490 000,00	490 000,00			

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

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	7 279 646,5	7 640 853,97	Total	1 168 942,72	300 000,00
Frais de personnel	188 194,71	199 061,05			
Attributions de compensation	16 363	22 436,83	Recettes d'investissement	1 168 942,72	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	196 000,00	196 000,00			
Dépenses d'investissement	6 879 088,79	7 223 356,09			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	7 075 088,79	7 419 356,09	<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	1 168 942,72	300 000,00
---	--------------	--------------	---	--------------	------------

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	7 075 088,79	7 419 356,09	Total	1 168 942,72	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	196 000,00	196 000,00	Recettes d'investissement	1 168 942,72	300 000,00
Dépenses d'investissement	6 879 088,79	7 223 356,09			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Annexe Fieffé</i>	Invest	600 000,00	600 000,00			
<i>BAF - Crèche Bourbon Pagnol</i>	Invest	2 300 000,00	2 300 000,00			
<i>Crèche Aubiers</i>	Invest	90 000,00	90 000,00			
<i>Crèche Bastide Niel 2 - Création</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	1 206,65	1 206,65			
<i>Crèche Brazza - Construction</i>	Invest	1 864 000,00	1 864 000,00	<i>Crèche Brazza - Construction</i>	Invest	300 000,00
<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	13 792,40	13 792,40			
<i>Crèches - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct	196 000,00	196 000,00			
<i>Crèches - Equipement de restauration</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>Crèches - Equipements</i>	Invest	360 000,00	360 000,00			
<i>Crèches Grandir nature : cours buissonnières</i>	Invest	342 892,04	342 892,04			
<i>Crèches - Sécurisation</i>	Invest	65 000,00	65 000,00			
<i>Crèches - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	1 066 000,00	1 066 000,00			
<i>Crèche St Augustin - Restructuration</i>	Invest	79 644,00	79 644,00			
<i>Espace petite enfance et polyvalent Lucien Faure</i>	Invest	90 821,00	90 821,00			
<i>MAM/SAF Castéja</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

*Petite Enfance - Etudes de faisabilité,
diagnostics*

Invest

130 000,00

Total Opérations

130 000,00

Total Opérations

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	44 781 289,54	44 416 588,53	Total	17 653 500,00	12 820 917,00
Frais de personnel	29 517 373,51	31 221 702,50			
Attributions de compensation	39 213,03	39 213,03	Recettes de fonctionnement	17 653 500,00	12 820 917,00
Dépenses de fonctionnement	5 187 153,00	5 354 183,00			
Dépenses d'investissement	1 200 000,00	410 000,00			
Subventions	8 837 550,00	7 391 490,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 681 580,00	1 682 350,00	<i>Structures sous gestion municipale</i>	17 528 000,00	12 669 917,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	13 543 123,00	11 473 323,00	<i>Structures sous gestion externe</i>	125 500,00	151 000,00

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>1 681 580,00</u>	<u>1 682 350,00</u>	Total	<u>17 528 000,00</u>	<u>12 669 917,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 681 580,00	1 682 350,00	Recettes de fonctionnement	17 528 000,00	12 669 917,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	1 431 500,00	1 431 500,00	<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	12 669 917,00
<i>Fonctionnement Accueil familial</i>	Fonct	99 800,00	99 800,00			
<i>Fonctionnement Autres structures</i>	Fonct	151 050,00	151 050,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	13 543 123,00	11 473 323,00	Total	125 500,00	151 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 505 573,00	3 671 833,00	Recettes de fonctionnement	125 500,00	151 000,00
Dépenses d'investissement	1 200 000,00	410 000,00			
Subventions	8 837 550,00	7 391 490,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Accompagnement des investissements des crèches externes</i>	Invest	410 000,00	410 000,00			
<i>DSP</i>	Fonct	2 044 944,00	2 044 944,00	<i>DSP</i>	Fonct	151 000,00
	Fonct	1 626 889,00	9 018 379,00			
<i>Réservation de berceaux</i>	Subv	7 391 490,00				

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

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	87 434 804,65	88 581 020,23	Total	8 322 459,07	9 578 309,00
Frais de personnel	42 259 844,01	44 699 921,44			
Attributions de compensation	850 705,93	835 879,03	Recettes de fonctionnement	7 240 000,00	7 714 000,00
Dépenses de fonctionnement	19 129 613,00	19 966 122,00	Recettes d'investissement	1 082 459,07	1 864 309,00
Dépenses d'investissement	24 991 741,71	22 810 297,76			
Subventions	202 900,00	268 800,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	24 991 741,71	22 810 297,76	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	1 082 459,07	1 864 309,00
<i>Actions éducatives</i>	1 366 050,00	1 463 800,00	<i>Actions éducatives</i>	155 000,00	128 000,00
<i>Vie scolaire</i>	17 836 463,00	18 588 722,00	<i>Vie scolaire</i>	7 083 000,00	7 579 000,00
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	130 000,00	182 400,00	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	2 000,00	7 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>24 991 741,71</u>	<u>22 810 297,76</u>	Total	<u>1 082 459,07</u>	<u>1 864 309,00</u>
Dépenses d'investissement	24 991 741,71	22 810 297,76	Recettes d'investissement	1 082 459,07	1 864 309,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Classes vertes - Réhabilitation et extension</i>	Invest	118 000,00	118 000,00			
<i>Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité</i>	Invest	37 568,85	37 568,85			
<i>Ecole J Cocteau - Relocalisation</i>	Invest	4 551 231,28	4 551 231,28	<i>Ecole J Cocteau - Relocalisation</i>	Invest	887 500,00
<i>Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension</i>	Invest	630 218,00	630 218,00			
<i>Ecoles - Equipement</i>	Invest	425 000,00	425 000,00			
<i>Ecoles Grandir nature : cours buissonnières</i>	Invest	1 671 253,71	1 671 253,71			
<i>Ecoles - Grosses réparations</i>	Invest	4 700 000,00	4 700 000,00			
<i>Ecoles - Sécurité - Sureté</i>	Invest	415 156,90	415 156,90			
<i>Education - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	412 000,00	412 000,00			
<i>Elémentaire Loucheur</i>	Invest	6 600,62	6 600,62			
<i>Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Equipement bâtementaire</i>	Invest	806 681,00	806 681,00			
<i>GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)</i>	Invest	321 835,00	321 835,00			
<i>GS Armagnac Euratlantique</i>	Invest	1 747 738,00	1 747 738,00			
<i>GS Aubiers</i>	Invest	1 547 750,00	1 547 750,00			
<i>GS Brazza 1 - Création 18 classes</i>	Invest	1 978 868,00	1 978 868,00			
<i>GS Chantecrit - acquisition</i>	Invest	2 970 000,00	2 970 000,00			

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations
<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	50 396,40	50 396,40
<i>GS Pierre Trébod - réhabilitation extension</i>	Invest	50 000,00	50 000,00
<i>Maternelle Paix</i>	Invest	300 000,00	300 000,00
<i>PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension</i>	Invest	50 000,00	50 000,00

			Total Opérations
<i>GS Pierre Trébod - réhabilitation extension</i>	Invest	976 809,00	976 809,00

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 366 050,00	1 463 800,00	Total	155 000,00	128 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 253 250,00	1 331 000,00	Recettes de fonctionnement	155 000,00	128 000,00
Subventions	112 800,00	132 800,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	453 300,00	453 300,00	<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	128 000,00	128 000,00		
<i>Projet Educatif de Territoires</i>	Fonct	30 000,00	150 000,00						
	Subv	120 000,00							
<i>Subventions activités pédagogiques et éducatives</i>	Subv	12 800,00	12 800,00						
<i>Transports</i>	Fonct	847 700,00	847 700,00						

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	17 836 463,00	18 588 722,00	Total	7 083 000,00	7 579 000,00
Dépenses de fonctionnement	17 823 463,00	18 575 722,00	Recettes de fonctionnement	7 083 000,00	7 579 000,00
Subventions	13 000,00	13 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ecoles - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct 750 000,00	750 000,00			
<i>Ecoles privées sous contrat</i>	Fonct 4 114 704,00	4 114 704,00			
<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct 956 650,00	956 650,00	<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct 359 000,00	359 000,00
	Fonct 12 754 368,00	12 767 368,00	<i>Restauration scolaire</i>	Fonct 7 220 000,00	7 220 000,00
<i>Restauration scolaire</i>	Subv 13 000,00				

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	130 000,00	182 400,00	Total	2 000,00	7 000,00
Dépenses de fonctionnement	52 900,00	59 400,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00	7 000,00
Subventions	77 100,00	123 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Conseil municipal des enfants</i>	Fonct 32 000,00	32 000,00			
	Fonct 5 900,00	28 900,00	<i>#jereleveledéfi</i>	Fonct 5 000,00	5 000,00
	Subv 23 000,00				
<i>Mission Jeunesse</i>	Fonct 11 500,00	111 500,00	<i>Mission Jeunesse</i>	Fonct 2 000,00	2 000,00
	Subv 100 000,00				
<i>Moyens généraux - DGEES</i>	Fonct 10 000,00	10 000,00			

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

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	23 399 269,34	23 954 287,39	Total	4 353 000,00	835 000,00
Frais de personnel	1 967 878,91	2 081 503,96			
Attributions de compensation	8 969,43	8 969,43	Recettes de fonctionnement	4 353 000,00	835 000,00
Dépenses de fonctionnement	246 900,00	264 900,00			
Dépenses d'investissement	1 068 000,00	1 933 000,00			
Subventions	20 107 521,00	19 665 914,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	14 943 573,00	13 997 335,00	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	3 733 000,00	235 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	1 068 000,00	1 173 000,00	<i>Accueil et hébergement</i>	620 000,00	600 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 410 848,00	6 693 479,00			

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	14 943 573,00	13 997 335,00	Total	3 733 000,00	235 000,00
Dépenses de fonctionnement	24 900,00	19 900,00	Recettes de fonctionnement	3 733 000,00	235 000,00
Dépenses d'investissement	65 000,00	65 000,00			
Subventions	14 853 673,00	13 912 435,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Subv	872 257,00	872 257,00			
<i>Activités périscolaires</i>	Subv	776 044,00	776 044,00			
	Fonct	19 900,00	11 564 438,00	CAL	Fonct	235 000,00
CAL	Invest	65 000,00				
	Subv	11 479 538,00				
<i>Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</i>	Subv	10 000,00	10 000,00			
<i>Pause du midi</i>	Subv	510 732,00	510 732,00			
<i>Pôle spécifique 6-11</i>	Subv	263 864,00	263 864,00			

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 068 000,00	1 173 000,00	Total	620 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	185 000,00	185 000,00	Recettes de fonctionnement	620 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	883 000,00	988 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations			Budget 2024	Total Opérations
<i>La Dune</i>	Fonct	185 000,00	373 000,00	<i>La Dune</i>	Fonct	600 000,00	600 000,00
	Invest	188 000,00					
<i>La Dune démolition gymnase et création restaurant</i>	Invest	800 000,00	800 000,00				

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	5 410 848,00	6 693 479,00
Dépenses de fonctionnement	37 000,00	60 000,00
Dépenses d'investissement	120 000,00	880 000,00
Subventions	5 253 848,00	5 753 479,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Centres d'animation de Bordeaux (Cultivons le Partage)</i>	Subv	3 834 083,00	3 834 083,00		
	Invest	880 000,00	2 799 396,00		
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 919 396,00			
<i>Vie associative - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct	60 000,00	60 000,00		

SECTEUR - FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

SOUS-SECTEUR - ACCÈS AU LOGEMENT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	
Total	4 889 905	5 403 000	Total	0,00
Frais de personnel				
Attributions de compensation				
Dépenses de fonctionnement	10 000,00	10 000,00		
Dépenses d'investissement	4 803 905,00	5 298 000,00		
Subventions	76 000,00	95 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Logement	4 889 905,00	5 403 000,00
-----------------	--------------	--------------

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	4 889 905,00	5 403 000,00
Dépenses de fonctionnement	10 000,00	10 000,00
Dépenses d'investissement	4 803 905,00	5 298 000,00
Subventions	76 000,00	95 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Aide au parc privé</i>	Invest	650 000,00	650 000,00		
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	2 800 000,00	2 800 000,00		
<i>Concession d'Aménagement In Cité Bordeaux 2022-2025</i>	Invest	1 800 000,00	1 800 000,00		
<i>Gestion aire GDV Buthaud - Promis</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00		
<i>Moyens généraux - logement</i>	Invest	20 000,00	115 000,00		
	Subv	95 000,00			
<i>OPAH RU 3</i>	Invest	20 000,00	20 000,00		
<i>soutien à l'accession sociale</i>	Invest	8 000,00	8 000,00		

POLITIQUE - REpondre aux aspirations démocratiques

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2023	BUDGET 2024
TOTAL	78 780 883,24	85 432 117,32	TOTAL	2 813 021,38	2 394 218,00
Frais de personnel	21 731 100,90	22 985 851,60			
Attributions de compensation	24 389 786,89	24 680 410,07			
Dépenses de fonctionnement	13 687 553,00	14 027 923,00	Recettes de fonctionnement	1 323 500,00	1 286 218,00
Dépenses d'investissement	17 295 632,45	21 965 576,65	Recettes d'investissement	1 489 521,38	1 108 000,00
Subventions	1 676 810,00	1 772 356,00			

SECTEURS :

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

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

14 336 144,1 17 568 354,63

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

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

70 000,00 60 000,00

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

Lutter contre toutes les discriminations

9 647 325,28 12 012 484,17

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

Lutter contre toutes les discriminations

886 351,77 508 500,00

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

329 244,89 368 642,9

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

0,00 0,00

Accueil et citoyenneté

8 424 107,5 8 806 604,29

Accueil et citoyenneté

556 500,00 595 000,00

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

10 922 237,3 11 317 604,84

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

600 169,61 600 000,00

**UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE**

Administration exemplaire

35 121 824,17

35 358 426,49

**UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE**

Administration exemplaire

700 000,00

630 718,00

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

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

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2023	BUDGET 2024		BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	14 336 144,1	17 568 354,63	Total	70 000,00	60 000,00
Frais de personnel	7 085 526,96	7 494 644,29	Recettes de fonctionnement	70 000,00	60 000,00
Attributions de compensation	40 813,69	40 813,69			
Dépenses de fonctionnement	476 490,00	504 940,00			
Dépenses d'investissement	6 136 703,45	8 873 956,65			
Subventions	596 610,00	654 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	464 700,00	474 700,00	<i>Développement de la vie associative</i>	70 000,00	60 000,00
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	4 847 983,45	8 089 236,65			
<i>Démocratie permanente</i>	1 897 120,00	1 468 960,00			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	464 700,00	474 700,00	Total	70 000,00	60 000,00
Dépenses de fonctionnement	126 200,00	116 200,00	Recettes de fonctionnement	70 000,00	60 000,00
Dépenses d'investissement	110 000,00	120 000,00			
Subventions	228 500,00	238 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations			Budget 2024	Total Opérations
<i>Gestion des salles</i>	Fonct	43 300,00	43 300,00	<i>Gestion des salles</i>	Fonct	60 000,00	60 000,00
	Fonct	72 900,00	311 400,00				
<i>Pôle associatif</i>	Subv	238 500,00					
<i>Salles municipales - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	120 000,00	120 000,00				

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	4 847 983,45	8 089 236,65
Dépenses d'investissement	4 847 983,45	8 089 236,65

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>BAF Démolition / construction équipement associatif Bourbon Pagnol</i>	Invest	2 430 000,00	2 430 000,00		
<i>Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation</i>	Invest	51 711,00	51 711,00		
<i>Brazza structure d'animation jeunesse</i>	Invest	3 000 000,00	3 000 000,00		
<i>Entrepôt Leydet - démolition, reconstruction équipements associatifs</i>	Invest	950 000,00	950 000,00		
<i>Equipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Equipements associatifs - GER, Renovations et Sécurité</i>	Invest	492 575,65	492 575,65		
<i>Pôle associatif et d'animation Ouagadougou</i>	Invest	105 000,00	105 000,00		
<i>PRU Aubiers - Requalification et extension centre social</i>	Invest	499 950,00	499 950,00		
<i>Structure animation "L'escargot" - réhabilitation, extension</i>	Invest	500 000,00	500 000,00		

PROGRAMME - Démocratie permanente

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 897 120,00	1 468 960,00
Dépenses de fonctionnement	350 290,00	388 740,00
Dépenses d'investissement	1 178 720,00	664 720,00
Subventions	368 110,00	415 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Budget participatif 2021-2026</i>	Invest	500 000,00	500 000,00		
	Fonct	105 690,00	360 190,00		
<i>FIL 2021 - 2026</i>	Subv	254 500,00			
<i>FIQ 2021 - 2026</i>	Invest	163 720,00	163 720,00		
	Fonct	283 050,00	445 050,00		
<i>Moyens généraux - Démocratie participative</i>	Invest	1 000,00			
	Subv	161 000,00			

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

SOUS-SECTEUR - LUTTER CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2023	BUDGET 2024		BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	9 647 325,28	12 012 484,17	Total	886 351,77	508 500,00
Frais de personnel	257 497,80	272 365,69	Recettes de fonctionnement	7 000,00	8 500,00
Attributions de compensation	17 998,48	17 998,48	Recettes d'investissement	879 351,77	500 000,00
Dépenses de fonctionnement	144 000,00	135 500,00			
Dépenses d'investissement	9 000 329,00	11 342 120,00			
Subventions	227 500,00	244 500,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	236 500,00	241 500,00	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	7 000,00	8 500,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	9 135 329,00	11 480 620,00	<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	879 351,77	500 000,00

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	236 500,00	241 500,00	Total	7 000,00	8 500,00
Dépenses de fonctionnement	69 000,00	59 000,00	Recettes de fonctionnement	7 000,00	8 500,00
Subventions	167 500,00	182 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Lutte contre les discriminations</i>	Fonct 59 000,00	241 500,00	<i>Lutte contre les discriminations</i>	Fonct 8 500,00	8 500,00
	Subv 182 500,00				

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	9 135 329,00	11 480 620,00	Total	879 351,77	500 000,00
Dépenses de fonctionnement	75 000,00	76 500,00	Recettes d'investissement	879 351,77	500 000,00
Dépenses d'investissement	9 000 329,00	11 342 120,00			
Subventions	60 000,00	62 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	60 000,00	60 000,00			
<i>Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	835 000,00	835 000,00			
<i>Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	640 100,00	640 100,00	Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	500 000,00
<i>Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	3 295 000,00	3 295 000,00			
<i>Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 300 000,00	1 300 000,00			
	Fonct	76 500,00	188 500,00			
<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Invest	50 000,00				
	Subv	62 000,00				
<i>Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	270 000,00	270 000,00			
<i>Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	186 000,00	186 000,00			
<i>Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	3 400 000,00	3 400 000,00			
<i>Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	784 000,00	784 000,00			
<i>Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	522 020,00	522 020,00			

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	
Total	329 244,89	368 642,9	Total	0,00
Frais de personnel	85 694,89	90 642,90		
Attributions de compensation				
Dépenses de fonctionnement	50 050,00	57 000,00		
Dépenses d'investissement	0,00	20 000,00		
Subventions	193 500,00	201 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Actions en faveur de l'égalité femmes hommes</i>	243 550,00	278 000,00
---	------------	------------

PROGRAMME - Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	243 550,00	278 000,00
Dépenses de fonctionnement	50 050,00	57 000,00
Dépenses d'investissement		20 000,00
Subventions	193 500,00	201 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Egalité Femmes - Hommes</i>	Fonct	57 000,00	258 000,00			
	Subv	201 000,00				
<i>Nouveaux projets solidarités</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			

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

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR		BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR		BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total		8 424 107,5	8 806 604,29	Total		556 500,00	595 000,00
Frais de personnel		7 475 335,09	7 906 959,88				
Attributions de compensation		54 144,41	54 144,41	Recettes de fonctionnement		556 500,00	595 000,00
Dépenses de fonctionnement		353 628,00	507 500,00				
Dépenses d'investissement		541 000,00	338 000,00				

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil - jusqu'au 31/12/23</i>	71 500,00		<i>Elections, Etat-civil - jusqu'au 31/12/23</i>	256 500,00	
<i>Activités funéraires - jusqu'au 31/12/23</i>	823 128,00		<i>Activités funéraires - jusqu'au 31/12/23</i>	300 000,00	
<i>Elections, Etat-civil - à partir de 2024</i>		212 300,00	<i>Elections, Etat-civil - à partir de 2024</i>		270 000,00
<i>Activités funéraires - à partir de 2024</i>		633 200,00	<i>Activités funéraires - à partir de 2024</i>		325 000,00

PROGRAMME - Activités funéraires - jusqu'au 31/12/23

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2023
	Total	<u>823 128,00</u>		Total	<u>300 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement		283 128,00	Recettes de fonctionnement		300 000,00
Dépenses d'investissement		540 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
---	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

PROGRAMME - Elections, Etat-civil - à partir de 2024

DEPENSES DU PROGRAMME		BUDGET 2024			BUDGET 2024
Total		212 300,00	Total		270 000,00
Dépenses de fonctionnement		211 300,00	Recettes de fonctionnement		270 000,00
Dépenses d'investissement		1 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Elections, recensement - à partir de 2024</i>	Fonct	58 000,00	58 000,00	<i>Elections, recensement - à partir de 2024</i>	Fonct	75 000,00	75 000,00
	Fonct	153 300,00	154 300,00	<i>Formalités administratives - à partir de 2024</i>	Fonct	195 000,00	195 000,00
<i>Formalités administratives - à partir de 2024</i>	Invest	1 000,00					

PROGRAMME - Activités funéraires - à partir de 2024

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2024
Total	633 200,00	Total	325 000,00
Dépenses de fonctionnement	296 200,00	Recettes de fonctionnement	325 000,00
Dépenses d'investissement	337 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Acquisition de matériel pour les cimetières - à partir de 2024</i>	Invest	37 000,00	37 000,00			
<i>Cimetières - Sécurité et grosses réparations - à partir de 2024</i>	Invest	300 000,00	300 000,00			
<i>Moyens généraux - cimetières - à partir de 2024</i>	Fonct	296 200,00	296 200,00	<i>Moyens généraux - cimetières - à partir de 2024</i>	Fonct	325 000,00

SECTEUR - VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	10 922 237,3	11 317 604,84	Total	600 169,61	600 000,00
Frais de personnel	5 605 732,42	5 929 406,62			
Attributions de compensation	2 437 104,88	2 455 309,22	Recettes d'investissement	600 169,61	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 680 700,00	1 691 533,00			
Dépenses d'investissement	1 033 500,00	1 081 500,00			
Subventions	165 200,00	159 856,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Relations internationales</i>	388 424,00	388 143,00			
<i>Cabinet</i>	341 008,00	347 778,00			
<i>Communication externe</i>	1 270 889,00	1 318 889,00			
<i>Coopération territoriale et européenne</i>	879 079,00	878 079,00	<i>Coopération territoriale et européenne</i>	600 169,61	600 000,00

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	388 424,00	388 143,00
Dépenses de fonctionnement	223 224,00	228 287,00
Subventions	165 200,00	159 856,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	228 287,00	228 287,00		
<i>Subventions - RI</i>	Subv	159 856,00	159 856,00		

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	341 008,00	347 778,00
Dépenses de fonctionnement	338 508,00	345 278,00
Dépenses d'investissement	2 500,00	2 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	71 792,00	71 792,00		
	Fonct	9 200,00	11 700,00		
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Invest	2 500,00			
<i>Réceptions</i>	Fonct	264 286,00	264 286,00		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>1 270 889,00</u>	<u>1 318 889,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 099 889,00	1 099 889,00
Dépenses d'investissement	171 000,00	219 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Communication</i>	Fonct	987 189,00	1 203 189,00		
	Invest	216 000,00			
<i>Presse</i>	Fonct	112 700,00	115 700,00		
	Invest	3 000,00			

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	879 079,00	878 079,00	Total	600 169,61	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	19 079,00	18 079,00	Recettes d'investissement	600 169,61	600 000,00
Dépenses d'investissement	860 000,00	860 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	860 000,00	860 000,00	<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	600 000,00	600 000,00		
<i>Moyens généraux - Coopération territoriale</i>	Fonct	18 079,00	18 079,00						

SECTEUR - UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE

SOUS-SECTEUR - ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	35 121 824,17	35 358 426,49	Total	700 000,00	630 718,00
Frais de personnel	1 221 313,74	1 291 832,22			
Attributions de compensation	21 839 725,43	22 112 144,27	Recettes de fonctionnement	690 000,00	622 718,00
Dépenses de fonctionnement	10 982 685,00	11 131 450,00	Recettes d'investissement	10 000,00	8 000,00
Dépenses d'investissement	584 100,00	310 000,00			
Subventions	494 000,00	513 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Elus	2 406 200,00	2 468 200,00			
Evaluation et performance	497 850,00	359 350,00			
Prestations statutaires et sociales	4 942 270,00	4 885 800,00	Prestations statutaires et sociales	218 000,00	110 718,00
Restauration du personnel assujettie	800 500,00	860 000,00	Restauration du personnel assujettie	232 000,00	235 000,00
Sécurité Juridique	1 532 620,00	1 626 600,00	Sécurité Juridique	250 000,00	285 000,00
Logistique et magasin mutualisé	1 773 500,00	1 564 000,00			
Conseil organisation et communication interne		90 000,00			
Coordination et appui	107 845,00	100 500,00			

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>2 406 200,00</u>	<u>2 468 200,00</u>
Dépenses de fonctionnement	2 406 200,00	2 468 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Fonctionnement des Groupes élus</i>	Fonct	109 200,00	109 200,00		
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	368 000,00	368 000,00		
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 866 000,00	1 866 000,00		
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	125 000,00	125 000,00		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	497 850,00	359 350,00
Dépenses de fonctionnement	497 850,00	359 350,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation managériale</i>	Fonct	74 400,00	74 400,00		
<i>Performance-Evaluation-Audit</i>	Fonct	284 950,00	284 950,00		

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	4 942 270,00	4 885 800,00	Total	218 000,00	110 718,00
Dépenses de fonctionnement	4 399 170,00	4 342 800,00	Recettes de fonctionnement	208 000,00	102 718,00
Dépenses d'investissement	49 100,00	30 000,00	Recettes d'investissement	10 000,00	8 000,00
Subventions	494 000,00	513 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Aide à l'exercice syndical</i>	Fonct	4 000,00	4 000,00			
<i>Cellule d'écoute</i>	Fonct	51 250,00	51 250,00			
<i>Déplacement</i>	Fonct	280 000,00	280 000,00			
<i>Formation</i>	Fonct	695 500,00	695 500,00			
<i>Frais accident du travail</i>	Fonct	236 500,00	236 500,00			
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	52 450,00	52 450,00			
<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	2 018 100,00	2 531 100,00	<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	102 718,00
	Subv	513 000,00				
<i>Service social</i>	Fonct	144 500,00	174 500,00	<i>Service social</i>	Invest	8 000,00
	Invest	30 000,00				
<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	50 500,00	50 500,00			
<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	810 000,00	810 000,00			

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	800 500,00	860 000,00	Total	232 000,00	235 000,00
Dépenses de fonctionnement	800 500,00	860 000,00	Recettes de fonctionnement	232 000,00	235 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	660 000,00	660 000,00	<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	235 000,00	235 000,00		
<i>Autres lieux de restauration - DRH (TVA)</i>	Fonct	200 000,00	200 000,00						

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 532 620,00	1 626 600,00	Total	250 000,00	285 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 522 620,00	1 616 600,00	Recettes de fonctionnement	250 000,00	285 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct	1 237 500,00		1 237 500,00	<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct	270 000,00		270 000,00
	Fonct	379 100,00		389 100,00	<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Fonct	15 000,00		15 000,00
<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Invest	10 000,00							

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>1 773 500,00</u>	<u>1 564 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 248 500,00	1 294 000,00
Dépenses d'investissement	525 000,00	270 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Equipements pour les services municipaux</i>	Invest	270 000,00	270 000,00		
<i>Habillement</i>	Fonct	324 000,00	324 000,00		
<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	101 000,00	101 000,00		
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	486 000,00	486 000,00		
<i>Nettoyage</i>	Fonct	383 000,00	383 000,00		

PROGRAMME - Conseil organisation et communication interne

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2024

Total 90 000,00

Dépenses de fonctionnement 90 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2024

Total Opérations

Budget 2024

Total Opérations

Communication interne

Fonct

50 000,00

50 000,00

Conseil et organisation

Fonct

40 000,00

40 000,00

PROGRAMME - Coordination et appui

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	107 845,00	100 500,00
Dépenses de fonctionnement	107 845,00	100 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - coordination et appui</i>	Fonct	100 500,00		100 500,00

POLITIQUE - LA VILLE EN COMMUN

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2023	BUDGET 2024
TOTAL	150 099 277,46	159 664 920,65	TOTAL	14 259 974,88	16 340 150,00
Frais de personnel	60 362 600,86	63 847 928,92			
Attributions de compensation	2 631 137,52	2 747 324,16			
Dépenses de fonctionnement	30 363 815,00	30 257 610,00	Recettes de fonctionnement	8 588 973,00	12 544 693,00
Dépenses d'investissement	46 856 687,08	52 431 752,57	Recettes d'investissement	5 671 001,88	3 795 457,00
Subventions	9 885 037,00	10 380 305,00			

SECTEURS :

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

*Tranquillité publique, sécurité et
prévention*

13 748 515,66 14 668 165,1

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

*Tranquillité publique, sécurité et
prévention*

2 883 893,00 2 845 893,00

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

*Equipements et sites sportifs
communaux*

41 924 054,57 43 149 611,18

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

*Equipements et sites sportifs
communaux*

4 743 694,48 4 027 162,00

Partenariat et animation

5 699 152,59 5 769 571,73

Partenariat et animation

205 000,00 205 000,00

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

<i>Etablissements et sites culturels municipaux</i>	43 673 332,32	45 924 862,94
<i>Soutien aux acteurs culturels</i>	29 097 115,5	29 758 140,47
<i>Préservation nécessaire du patrimoine culturel</i>	15 957 106,82	20 394 569,23

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

<i>Etablissements et sites culturels municipaux</i>	3 368 580,00	3 586 100,00
<i>Soutien aux acteurs culturels</i>	1 015 000,00	4 322 000,00
<i>Préservation nécessaire du patrimoine culturel</i>	2 043 807,40	1 353 995,00

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

SOUS-SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	13 748 515,66	14 668 165,1	Total	2 883 893,00	2 845 893,00
Frais de personnel	10 404 894,36	11 005 671,49			
Attributions de compensation	693 166,3	699 223,61	Recettes de fonctionnement	2 033 893,00	2 045 893,00
Dépenses de fonctionnement	763 850,00	452 270,00	Recettes d'investissement	850 000,00	800 000,00
Dépenses d'investissement	1 160 000,00	1 615 000,00			
Subventions	726 605,00	896 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Tranquillité publique et prévention de la délinquance</i>	1 499 355,00	2 097 170,00	<i>Tranquillité publique et prévention de la délinquance</i>	2 000,00
<i>Sécurité civile</i>	1 151 100,00	866 100,00	<i>Sécurité civile</i>	2 883 893,00
				2 843 893,00

PROGRAMME - Tranquillité publique et prévention de la délinquance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2024
Total	1 499 355,00	2 097 170,00	Total	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	522 750,00	441 170,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00
Dépenses d'investissement	250 000,00	760 000,00		
Subventions	726 605,00	896 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Médiation</i>	Fonct	3 300,00	669 300,00			
	Subv	666 000,00				
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	174 370,00	234 370,00	<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	2 000,00
	Invest	60 000,00				
<i>Prévention</i>	Fonct	83 500,00	313 500,00			
	Subv	230 000,00				
<i>Vidéoprotection</i>	Fonct	180 000,00	880 000,00			
	Invest	700 000,00				

PROGRAMME - Sécurité civile

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 151 100,00	866 100,00	Total	2 883 893,00	2 843 893,00
Dépenses de fonctionnement	241 100,00	11 100,00	Recettes de fonctionnement	2 033 893,00	2 043 893,00
Dépenses d'investissement	910 000,00	855 000,00	Recettes d'investissement	850 000,00	800 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations	
<i>Gestion des périls</i>	Invest	500 000,00	500 000,00	<i>Gestion des périls</i>	Fonct	10 000,00	510 000,00
					Invest	500 000,00	
<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	1 100,00	301 100,00	<i>Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00
	Invest	300 000,00		<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	1 993 893,00	2 293 893,00
	Fonct	10 000,00	65 000,00		Invest	300 000,00	
<i>Protection civile</i>	Invest	55 000,00					

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS ET SITES SPORTIFS COMMUNAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	41 924 054,57	43 149 611,18	Total	4 743 694,48	4 027 162,00
Frais de personnel	10 510 102,20	11 116 954,02			
Attributions de compensation	115 236,32	156 537,12	Recettes de fonctionnement	1 966 500,00	2 385 700,00
Dépenses de fonctionnement	2 919 440,00	2 839 980,00	Recettes d'investissement	2 777 194,48	1 641 462,00
Dépenses d'investissement	28 218 344,05	28 870 380,04			
Subventions	160 932,00	165 760,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Equipements sport haut niveau</i>	2 800 213,00	4 568 400,00	<i>Equipements sport haut niveau</i>	302 000,00	452 000,00
<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	772 198,06	748 205,74	<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	65 000,00	
<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	300 200,00	322 600,00	<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	1 177 500,00	1 332 500,00
<i>Gestion Salles et Stades</i>	956 040,00	901 180,00	<i>Gestion Salles et Stades</i>	10 000,00	30 000,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	24 832 132,99	23 749 974,30	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	2 162 389,48	1 330 267,00
<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	1 637 932,00	1 585 760,00	<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	1 026 805,00	882 395,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	2 800 213,00	4 568 400,00	Total	302 000,00	452 000,00
Dépenses de fonctionnement	206 200,00	206 200,00	Recettes de fonctionnement	302 000,00	452 000,00
Dépenses d'investissement	2 594 013,00	4 362 200,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	206 200,00		206 200,00	<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	452 000,00		452 000,00
<i>Stade Chaban Delmas - Rénovation et vétusté</i>	Invest	862 200,00		862 200,00					
<i>Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	3 500 000,00		3 500 000,00					

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	772 198,06	748 205,74	Total	65 000,00
Dépenses d'investissement	772 198,06	748 205,74	Recettes d'investissement	65 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Equipements sportifs - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	306 900,00	306 900,00			
<i>Gymnase Promis - Rénovation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Piscines - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	104 540,74	104 540,74			
<i>Piscine Tissot - Aménagement vestiaires du personnel</i>	Invest	286 765,00	286 765,00			

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>300 200,00</u>	<u>322 600,00</u>	Total	<u>1 177 500,00</u>	<u>1 332 500,00</u>
Dépenses de fonctionnement	300 200,00	322 600,00	Recettes de fonctionnement	1 177 500,00	1 332 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>	
				<i>AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)</i>	Fonct	25 000,00	25 000,00
<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	322 600,00	322 600,00	<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	1 307 500,00	1 307 500,00

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	956 040,00	901 180,00	Total	10 000,00	30 000,00
Dépenses de fonctionnement	956 040,00	901 180,00	Recettes de fonctionnement	10 000,00	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Direction des Sports</i>	Fonct 12 200,00	12 200,00			
<i>Moyens généraux - Entretien équipements couverts</i>	Fonct 484 530,00	484 530,00			
<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct 404 450,00	404 450,00	<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct 30 000,00	30 000,00

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	24 832 132,99	23 749 974,30	Total	2 162 389,48	1 330 267,00
Dépenses de fonctionnement		10 000,00	Recettes d'investissement	2 162 389,48	1 330 267,00
Dépenses d'investissement	24 832 132,99	23 739 974,30			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations	
<i>Aménagement d'un Bowl skate Rive Droite</i>	Invest	977 650,00	977 650,00				
<i>BAF - Préau Sportif</i>	Invest	1 800 000,00	1 800 000,00				
<i>Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale</i>	Invest	119 920,00	119 920,00				
<i>Equipements sportifs délégués - GER Sécurité 2021</i>	Fonct	10 000,00	1 791 109,57				
	Invest	1 781 109,57					
<i>Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	3 000 000,24	3 000 000,24	<i>Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	300 480,00	300 480,00
<i>Gymnase BAF / Haku-MICHIGAMI</i>	Invest	1 000 000,34	1 000 000,34				
<i>Gymnase Charles Martin Bacalan</i>	Invest	533 000,00	533 000,00				
<i>Gymnase et salle escrime Brazza - Construction</i>	Invest	3 771 970,00	3 771 970,00				
<i>MOA GER équipement sportifs</i>	Invest	1 299 999,58	1 299 999,58				
<i>Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin</i>	Invest	1 561 335,82	1 561 335,82	<i>Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin</i>	Invest	1 029 787,00	1 029 787,00
<i>Piscine Galin - Restructuration</i>	Invest	880 000,00	880 000,00				
<i>Piscine Judaïque - Rénovation</i>	Invest	4 999 999,76	4 999 999,76				
<i>Piscines - GER Sécurité</i>	Invest	213 988,99	213 988,99				
<i>Piscine Stéhélin - restructuration en bassin nordique</i>	Invest	1 001 000,00	1 001 000,00				
			800 000,00				

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Stade Galin - création vestiaires et divers locaux

Invest

800 000,00

Total Opérations

Total Opérations

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 637 932,00	1 585 760,00	Total	1 026 805,00	882 395,00
Dépenses de fonctionnement	1 457 000,00	1 400 000,00	Recettes de fonctionnement	477 000,00	571 200,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00	Recettes d'investissement	549 805,00	311 195,00
Subventions	160 932,00	165 760,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations	
<i>Equip. délégation Sports et Loisirs</i>	Fonct	1 400 000,00	1 400 000,00	<i>Redevance - Gestion des équipements (TVA)</i>	Fonct	571 200,00	571 200,00
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Subv	165 760,00	165 760,00	<i>Stadium - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	311 195,00	311 195,00
<i>Subventions d'équipement aux clubs et associations</i>	Invest	20 000,00	20 000,00				

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - PARTENARIAT ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	5 699 152,59	5 769 571,73	Total	205 000,00	205 000,00
Frais de personnel	785 577,59	830 936,73			
Attributions de compensation			Recettes de fonctionnement	205 000,00	205 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 001 075,00	984 090,00			
Dépenses d'investissement	5 000,00	40 000,00			
Subventions	3 907 500,00	3 914 545,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 946 000,00	2 942 600,00	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	140 000,00	140 000,00
<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	1 967 575,00	1 996 035,00	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	65 000,00	65 000,00

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	2 946 000,00	2 942 600,00	Total	140 000,00	140 000,00
Dépenses de fonctionnement	549 000,00	612 980,00	Recettes de fonctionnement	140 000,00	140 000,00
Subventions	2 397 000,00	2 329 620,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Convention partenariat clubs haut niveau</i>	Subv	1 088 980,00		1 088 980,00		
	Fonct	523 200,00		1 253 200,00		
<i>Convention sports pro</i>	Subv	730 000,00				
	Fonct	89 780,00		460 420,00		
<i>Evènementiel haut niveau</i>	Subv	370 640,00				
<i>Mécénat sportif</i>	Subv	140 000,00		140 000,00		
			<i>Mécénat sportif</i>		Fonct	140 000,00
						140 000,00

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 967 575,00	1 996 035,00	Total	65 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	452 075,00	371 110,00	Recettes de fonctionnement	65 000,00	65 000,00
Dépenses d'investissement	5 000,00	40 000,00			
Subventions	1 510 500,00	1 584 925,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 528 275,00	1 528 275,00			
<i>Evènementiel</i>	Fonct	106 570,00	163 220,00			
	Subv	56 650,00				
<i>Sport pour tous</i>	Fonct	126 160,00	166 160,00			
	Invest	40 000,00				
<i>Sport scolaire</i>	Fonct	138 380,00	138 380,00	<i>Sport scolaire</i>	Fonct	65 000,00
						65 000,00

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - ETABLISSEMENTS ET SITES CULTURELS MUNICIPAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	43 673 332,32	45 924 862,94	Total	3 368 580,00	3 586 100,00
Frais de personnel	35 703 047,13	37 764 536,03	Recettes de fonctionnement	3 368 580,00	3 586 100,00
Attributions de compensation	460 529,19	523 056,91			
Dépenses de fonctionnement	5 070 950,00	5 224 270,00			
Dépenses d'investissement	2 438 806,00	2 413 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	84 300,00	84 300,00			
<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	432 700,00	582 700,00	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	747 500,00	755 000,00
<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	571 000,00	607 000,00	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	368 000,00	403 000,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	306 500,00	307 200,00	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	281 180,00	326 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	224 000,00	159 000,00	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	10 000,00	
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	270 550,00	282 550,00	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	212 000,00	232 000,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	433 800,00	441 320,00	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	340 000,00	390 000,00
<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	300 000,00	300 000,00			

<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	1 862 500,00	1 938 500,00	<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	70 100,00	70 100,00
<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	1 827 000,00	1 727 000,00	<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	730 000,00	740 000,00
<i>Jardin Botanique</i>	196 600,00	218 700,00	<i>Jardin Botanique</i>	55 000,00	55 000,00
			<i>Base sous-marine</i>	450 000,00	550 000,00
<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	706 806,00	705 000,00			
<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	294 000,00	284 000,00	<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	104 800,00	65 000,00

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	84 300,00	84 300,00
Dépenses de fonctionnement	64 300,00	64 300,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Action culturelle - Animation du patrimoine</i>	Fonct	45 600,00	65 600,00		
	Invest	20 000,00			
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	18 700,00	18 700,00		

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	432 700,00	582 700,00	Total	747 500,00	755 000,00
Dépenses de fonctionnement	282 700,00	282 700,00	Recettes de fonctionnement	747 500,00	755 000,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	300 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Action culturelle - Conservatoire</i>	Fonct	55 000,00		55 000,00					
<i>CNR - Acquisition et réparation de matériel musical</i>	Invest	300 000,00		300 000,00					
<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	227 700,00		227 700,00	<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	755 000,00	755 000,00	

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	571 000,00	607 000,00	Total	368 000,00	403 000,00
Dépenses de fonctionnement	522 000,00	537 000,00	Recettes de fonctionnement	368 000,00	403 000,00
Dépenses d'investissement	49 000,00	70 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Action culturelle - CAPC</i>	Fonct	415 000,00		415 000,00					
<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	60 000,00		60 000,00	<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	60 000,00		60 000,00
<i>CAPC - Collections</i>	Invest	70 000,00		70 000,00					
<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	57 000,00		57 000,00	<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	273 000,00		273 000,00
<i>Recettes du CAPC (TVA)</i>	Fonct	5 000,00		5 000,00	<i>Recettes du CAPC (TVA)</i>	Fonct	70 000,00		70 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	306 500,00	307 200,00	Total	281 180,00	326 000,00
Dépenses de fonctionnement	272 500,00	273 200,00	Recettes de fonctionnement	281 180,00	326 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Action culturelle - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	156 900,00		156 900,00					
<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	37 000,00		37 000,00	<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	37 000,00		37 000,00
<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	79 300,00		79 300,00	<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	289 000,00		289 000,00
<i>Musée d'Aquitaine - Collections</i>	Invest	34 000,00		34 000,00					

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	224 000,00	159 000,00	Total	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	95 000,00	Recettes de fonctionnement	10 000,00
Dépenses d'investissement	79 000,00	64 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Action culturelle - MADD</i>	Fonct	76 400,00	76 400,00			
<i>MADD - Collections</i>	Invest	64 000,00	64 000,00			
<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	18 600,00	18 600,00			

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	270 550,00	282 550,00	Total	212 000,00	232 000,00
Dépenses de fonctionnement	236 550,00	236 550,00	Recettes de fonctionnement	212 000,00	232 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	46 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations	
<i>Action culturelle - Beaux Arts</i>	Fonct	137 650,00	137 650,00				
<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	22 000,00	22 000,00	<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	29 000,00	29 000,00
<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	76 900,00	76 900,00	<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	203 000,00	203 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts - Collections</i>	Invest	46 000,00	46 000,00				

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	433 800,00	441 320,00	Total	340 000,00	390 000,00
Dépenses de fonctionnement	399 800,00	407 320,00	Recettes de fonctionnement	340 000,00	390 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct		154 800,00	154 800,00					
<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct		40 000,00	40 000,00	<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00	
<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct		212 520,00	212 520,00	<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	350 000,00	350 000,00	
<i>Muséum - Collections</i>	Invest		34 000,00	34 000,00					

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	300 000,00	300 000,00
Dépenses d'investissement	300 000,00	300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	1 862 500,00	1 938 500,00	Total	70 100,00	70 100,00
Dépenses de fonctionnement	932 500,00	988 500,00	Recettes de fonctionnement	70 100,00	70 100,00
Dépenses d'investissement	930 000,00	950 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations	
<i>Acquisition de documents - Bibliothèque</i>	Fonct	236 000,00	786 000,00				
	Invest	550 000,00					
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00				
	Invest						
<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Fonct	95 000,00	145 000,00				
	Invest	50 000,00					
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	497 500,00	597 500,00	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	70 100,00	70 100,00
	Invest	100 000,00					
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	250 000,00	250 000,00				

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>1 827 000,00</u>	<u>1 727 000,00</u>	Total	<u>730 000,00</u>	<u>740 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 627 000,00	1 727 000,00	Recettes de fonctionnement	730 000,00	740 000,00
Dépenses d'investissement	200 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Gardiennage</i>	Fonct	640 000,00	640 000,00			
<i>Mécénats et partenariats anticipés</i>	Fonct	600 000,00	600 000,00	<i>Mécénats et partenariats anticipés</i>	Fonct	700 000,00
<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	427 000,00	427 000,00	<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	40 000,00
<i>Ressourcerie et transition écologique</i>	Fonct	60 000,00	60 000,00			

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	196 600,00	218 700,00	Total	55 000,00	55 000,00
Dépenses de fonctionnement	146 600,00	168 700,00	Recettes de fonctionnement	55 000,00	55 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 54 550,00	104 550,00	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 39 000,00	39 000,00
	Invest 50 000,00				
<i>Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA</i>	Fonct 16 000,00	16 000,00	<i>Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA</i>	Fonct 16 000,00	16 000,00
<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct 98 150,00	98 150,00			

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	Total	450 000,00	550 000,00
	Recettes de fonctionnement	450 000,00	550 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Base sous-marine - Recettes assujetties TVA</i>	Fonct	
				550 000,00	550 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	706 806,00	705 000,00
Dépenses de fonctionnement	188 000,00	190 000,00
Dépenses d'investissement	518 806,00	515 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité</i>	Fonct	115 000,00	515 000,00		
	Invest	400 000,00			
<i>Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux</i>	Fonct	75 000,00	190 000,00		
	Invest	115 000,00			

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	294 000,00	284 000,00	Total	104 800,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	254 000,00	254 000,00	Recettes de fonctionnement	104 800,00	65 000,00
Dépenses d'investissement	40 000,00	30 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	182 000,00	182 000,00			
<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	72 000,00	102 000,00	<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	65 000,00
	Invest	30 000,00				65 000,00

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2023	BUDGET 2024		BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	29 097 115,5	29 758 140,47	Total	1 015 000,00	4 322 000,00
Frais de personnel	1 733 709,79	1 833 813,95			
Attributions de compensation	1 362 205,71	1 368 506,52	Recettes de fonctionnement	1 015 000,00	4 322 000,00
Dépenses de fonctionnement	20 418 500,00	20 485 500,00			
Dépenses d'investissement	492 700,00	666 320,00			
Subventions	5 090 000,00	5 404 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Ecoles d'enseignement supérieur d'art</i>	3 591 000,00	3 731 000,00	<i>Ecoles d'enseignement supérieur d'art</i>		3 302 000,00
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	50 000,00	50 000,00			
<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 861 900,00	16 761 900,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 988 700,00	5 266 320,00			
<i>Actions culturelles et diffusion</i>	509 600,00	746 600,00	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	15 000,00	20 000,00

PROGRAMME - Ecoles d'enseignement supérieur d'art

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2024
Total	3 591 000,00	3 731 000,00	Total	3 302 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 302 000,00	3 302 000,00	Recettes de fonctionnement	3 302 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	240 000,00		
Subventions	189 000,00	189 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux</i>	Fonct	3 302 000,00		3 302 000,00	<i>EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux</i>	Fonct	3 302 000,00		3 302 000,00
	Invest	240 000,00		429 000,00					
<i>Ets d'enseignement artistique - Ecole du Cirque</i>	Subv	189 000,00							

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	50 000,00	50 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Archives - Traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest 50 000,00	50 000,00		

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>16 861 900,00</u>	<u>16 761 900,00</u>	Total	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	16 861 900,00	16 761 900,00	Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	1 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct 16 761 900,00	16 761 900,00	<i>Location de l'Auditorium (TVA)</i>	Fonct 1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	<u>4 988 700,00</u>	<u>5 266 320,00</u>
Dépenses d'investissement	87 700,00	51 320,00
Subventions	4 901 000,00	5 215 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	51 320,00	51 320,00		
<i>Subventions - Fonctionnement</i>	Subv	5 215 000,00	5 215 000,00		

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	509 600,00	746 600,00	Total	15 000,00	20 000,00
Dépenses de fonctionnement	254 600,00	421 600,00	Recettes de fonctionnement	15 000,00	20 000,00
Dépenses d'investissement	255 000,00	325 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2024	Total Opérations				Budget 2024	Total Opérations
<i>Equipement culturel GINKO - Acquisition VEFA</i>	Invest	290 000,00	290 000,00						
<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	48 600,00	83 600,00	<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00		
	Invest	35 000,00							
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	373 000,00	373 000,00						

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - PRÉSERVATION NÉCESSAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	15 957 106,82	20 394 569,23	Total	2 043 807,40	1 353 995,00
Frais de personnel	1 225 269,79	1 296 016,70			
Attributions de compensation			Recettes d'investissement	2 043 807,40	1 353 995,00
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	271 500,00			
Dépenses d'investissement	14 541 837,03	18 827 052,53			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	5 360 594,00	5 958 840,45	<i>Restauration des monuments historiques</i>	1 655 183,00	733 995,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	600 000,00	1 100 000,00			
<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	3 175 202,03	6 536 000,00	<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	133 000,00	620 000,00
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	190 000,00	371 500,00			
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	5 406 041,00	5 132 212,08	<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	255 624,40	

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	5 360 594,00	5 958 840,45	Total	1 655 183,00	733 995,00
Dépenses d'investissement	5 360 594,00	5 958 840,45	Recettes d'investissement	1 655 183,00	733 995,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations
<i>Bourse A Briand étude mise en conformité ERP et salle A Croizat</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Bourse du travail A Briand - Restauration des façades</i>	Invest	7 020,86	7 020,86			
<i>Eglise Notre-Dame - Façade principale</i>	Invest	450 000,00	450 000,00			
<i>Eglise Saint Eloi sécurité clocher</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>Eglise Sainte Marie réfection de la couverture</i>	Invest	852 683,00	852 683,00			
<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	2 577 807,65	2 577 807,65	<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	733 995,00
<i>MH 15 Grue Wellman BAF peintures</i>	Invest	10 000,00	10 000,00			
<i>Programme annuel MH-GER</i>	Invest	481 328,94	481 328,94			
<i>Travaux sur bâtiments MH</i>	Invest	1 450 000,00	1 450 000,00			

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	600 000,00	1 100 000,00
Dépenses d'investissement	600 000,00	1 100 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration</i>	Invest 1 100 000,00	1 100 000,00		

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	3 175 202,03	6 536 000,00	Total	133 000,00	620 000,00
Dépenses d'investissement	3 175 202,03	6 536 000,00	Recettes d'investissement	133 000,00	620 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations		Budget 2024	Total Opérations	
<i>Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique</i>	Invest	1 600 000,00	1 600 000,00	<i>Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique</i>	Invest	243 000,00	243 000,00
<i>Etudes de faisabilité, équipements culturels</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Garage moderne - Participation à la rénovation</i>	Invest	500 000,00	500 000,00				
<i>Legs Mme Marandon maison 49 rue Dubourdiéu</i>	Invest	250 000,00	250 000,00				
<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	3 225 000,00	3 225 000,00	<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	377 000,00	377 000,00
<i>POLA - Participation à la rénovation</i>	Invest	141 000,00	141 000,00				
<i>PRU Benauges pôle culturel</i>	Invest	500 000,00	500 000,00				
<i>Rock School Barbey - Rénovation</i>	Invest	250 000,00	250 000,00				
<i>Salle des fêtes du Grand Parc - Tx amélioration et de réaménagements</i>	Invest	20 000,00	20 000,00				

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Total	190 000,00	371 500,00
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	271 500,00
Dépenses d'investissement		100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>GER dans les établissements culturels</i>	Fonct	271 500,00	271 500,00		
<i>Remplacement des SSI dans les établissements culturels-GER</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2023	BUDGET 2024	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	5 406 041,00	5 132 212,08	Total	255 624,40
Dépenses d'investissement	5 406 041,00	5 132 212,08	Recettes d'investissement	255 624,40

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2024	Total Opérations	Budget 2024	Total Opérations
<i>Base sous-marine - Réhabilitation annexe</i>	Invest	183 310,08	183 310,08		
<i>Bibliothèque Bacalan</i>	Invest	1 900 000,00	1 900 000,00		
<i>Cité du vin - renouvellement parcours permanent</i>	Invest	67 000,00	67 000,00		
<i>Conservatoire J Thibaud - Rénovation technique du bâtiment</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité</i>	Invest	2 391 902,00	2 391 902,00		
<i>Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	300 000,00	300 000,00		
<i>Musée d'Aquitaine (J Moulin et Goupil) - travaux</i>	Invest	40 000,00	40 000,00		