EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 65
Reçu en Préfecture le : 30/03/2022
ID Télétransmission : 033-213300635-20220329-123540-DE-1-1

Date de mise en ligne :

certifié exact,

Séance du mardi 29 mars 2022
D-2022/41

Aujourd'hui 29 mars 2022, à 14h09,

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

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Sauf de 17h35 à 17h55 Madame Claudine BICHET

Etaient Présents :

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

Monsieur Bernard-Louis BLANC présent à partir de 14h34, Madame Nathalie DELATTRE présente à partir de 14h37, Monsieur Nicolas PEREIRA présent à partir de 14h37,

Excusés :

Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF MEUNIER, Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Brigitte BLOCH, Madame Servane CRUSSIERE, Madame Charlee DA TOS,

Budget primitif 2022. Adoption.

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

Mesdames, Messieurs,

Mobiliser toutes les ressources disponibles de la collectivité pour servir les enjeux majeurs de mutation écologique et économique, de solidarité et de bien vivre ensemble tout en veillant aux grands équilibres financiers de la collectivité.
Telles étaient les orientations présentées il y a un mois. Ce budget 2022 les met en œuvre, avec un accent particulier sur deux priorités fixées par la municipalité en 2022 : répondre à **l'urgence sociale** et mener une **action culturelle pour toutes et tous**.

La première de ces priorités se traduit notamment par une **hausse conséquente des crédits alloués au CCAS, de plus de 2 M€**. Le crédit municipal de Bordeaux étant dans une situation financière extrêmement précaire suite à la gestion hasardeuse dénoncée par le récent rapport de la Chambre régionale des comptes, la Ville se doit de compenser le manque à percevoir du CCAS cumulé depuis trois ans.
Les effets de la crise du COVID sur les coûts du service – notamment en termes de ressources humaines, ainsi que les baisses de recettes expliquent également les besoins accrus de ce bras armé de la municipalité dans sa politique d'insertion sociale, d'accompagnement des seniors et de soutien aux plus précaires.

Plus largement, les actions sociales innovantes tiennent une large place dans ce budget de résilience face à la crise :

- Mise en place d'une entreprise à but d'emploi accompagnée par ATIS pour porter la candidature bordelaise au dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée ;
- Augmentation des actions de lutte contre la précarité alimentaire, et hausse de 50% du budget consacré à la résilience alimentaire du territoire ;
- Développement de la médiation et de la tranquillité publique avec une hausse des moyens alloués au GIP Médiation ou encore un appel à projet dédié, doté de 80 k€ ;
- Projet de lieu refuge pour personnes sans abri.

La deuxième priorité 2022, portée par la feuille de route culturelle présentée au conseil municipal du 8 février 2022 trouve son application dans la **hausse des subventions de fonctionnement aux associations culturelles de 200 000 €** dès ce budget primitif, la hausse des moyens apportés aux établissements culturels pour 266 000 €, l'accélération des démarches d'éducation artistique et culturelle à tous les âges de la vie et surtout la visibilité apportée à l'ensemble des acteurs sur les grands engagements de la collectivité avec notamment **un engagement pluriannuel de 100 M€ en investissement pour la culture dans tous les quartiers** de Bordeaux

Le montant total de ce budget de **543 M€** (en opérations réelles y compris 6 M€ d'opération pour compte de tiers), est en hausse modérée de 1,7% par rapport au budget primitif 2021. Cette hausse se décompose en une **hausse de +3,1 % des crédits de fonctionnement** qui s'établissent à 377 M€ (mais seulement + 2,2% après retraitement de l'indemnisation exceptionnelle de 3,4 M€ à verser au titre de la restructuration du centre commercial Europe au Grand Parc) et une baisse de 1% des crédits d'investissement ouverts (166 M€ en 2022 contre 168 M€ en 2021) du fait d'une amélioration progressive de la prévision budgétaire des besoins réels de crédits pour payer dans l'année les dépenses engagées. Néanmoins nos ambitions pour le développement et l'amélioration des équipements pour l'ensemble des bordelais.es se retrouvent dans les **autorisations de programme** proposées au vote et représentant un volume net de **80 M€** de crédits nouveaux.

Cette progression des dépenses de fonctionnement permet d'avancer dans l'accomplissement des objectifs du plan de mandat et de donner les moyens de fonctionner aux nouveaux équipements ou aux secteurs prioritaires comme l'enfance, la sécurité, l'accompagnement social et l'adaptation au changement climatique.

Parallèlement, les **recettes réelles de fonctionnement prévues sont en hausse de 3,4 %**, principalement du fait de la reprise des transactions immobilières génératrices de droits de mutation à titre onéreux et de la revalorisation des bases de taxation foncière. Ce rebond des recettes permet ainsi à l'épargne brute de s'améliorer de près de 7% (+2,2 M€) et ainsi

restaurer un autofinancement satisfaisant de la collectivité après le choc issu de la crise sanitaire. En retraitant l'indemnité exceptionnelle due dans le cadre de la requalification du centre commercial Europe au Grand Parc, **l'épargne brute s'établit à 37,8 M€ soit 9,2% des recettes réelles de fonctionnement ;** taux qui est conforme à la trajectoire présentée lors des orientations budgétaires qui vise un taux d'épargne à moyen terme de 10%. Les recettes propres d'investissement sont quasiment stables à +0,6%. Ainsi, **l'autorisation d'emprunt** de la collectivité peut être réduite, de 4,5% par rapport à l'an passé, à **moins de 100 M€**.

Les politiques publiques de la Ville financées par ce budget se structurent autour des quatre grands axes de la mandature :

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

Le présent rapport 2022 en détaille les axes forts et les principales réalisations attendues, en ayant toujours à cœur **la sobriété, la proximité dans l'action, l'équilibre entre les quartiers et l'inclusion de toutes et tous dans les politiques publiques.**

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l'exercice 2022 de la Ville de Bordeaux et alors que, conformément aux articles L.2311-1-1 et L2311-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont été présentés les rapports sur les orientations budgétaires 2022, sur la situation de notre collectivité en matière de développement durable et en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées sur notre territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer celle-ci et avoir été informés, conformément à l'article L. 2123-24-1-1 CGCT, des indemnités perçues par les membres du conseil municipal au titre du dernier exercice.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, ;

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable au 1er janvier 2022 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :D'adopter le budget pour l'exercice 2022 présenté par son Maire, Monsieur Pierre HURMIC, au niveau du chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, selon leurs montants figurant dans la balance présentée en annexe 1 ; ledit budget s'équilibrant en recettes et dépenses et s'élevant à 613 274 105,00 € (dont 543 035°692 € en mouvement réels et 70 238 413,00 € en mouvements d'ordre).

ARTICLE 2 : D'autoriser pour l'exercice 2022, le versement d'une subvention de fonctionnement de 12 126 000,00 € au chapitre 65, article 657362, fonction 420 pour le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) sur la base des appels de fonds de celui-ci.

ARTICLE 3 : D'autoriser pour l'exercice 2022, le versement d'une dotation de 3 262 000,00 € au chapitre 65, article 657381, fonction 23 pour l'Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux (EBABX).

ARTICLE 4 : D'autoriser pour l'exercice 2022, le versement d'une subvention de fonctionnement de 16 361 900,00 € au chapitre 65, article 657381, fonction 316 pour l'Opéra National de Bordeaux selon le calendrier prévisionnel et indicatif joint en annexe 2 du présent rapport.

ARTICLE 5 : D'autoriser que la part de l'attribution de compensation d'investissement 2022 ouverte au chapitre 204, article 2046, fonction 01, pour un montant de 15 366 027,00 € s'amortisse totalement sur l'exercice 2022 et que soit mis en œuvre à ce titre le mécanisme de

neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement prévu par l'instruction comptable M57.

ARTICLE 6 : D'adopter les révisions, ouvertures et clôtures des autorisations de programme au titre du budget principal dans le cadre de la présente délibération.

ARTICLE 7 : D'inscrire sur un compte de tiers dédié, les montants requis pour l'opération de rachat par Bordeaux Métropole du réseau de chaleur du Grand parc, propriété d'Incité, en vue de son exploitation par la métropole à compter du 1er juillet 2022 et devant être réalisé par le truchement de la ville en raison du bail emphytéotique conclu avec Incité.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX
ABSTENTION DE MADAME MYRIAM ECKERT
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 29 mars 2022

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Claudine BICHET

Annexe 1

Equilibre du budget : BP 2022

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Total
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 773 000,00
	041	Opérations patrimoniales	4 312 800,00
		Dépenses d'ordre	20 085 800,00
Dépenses réelles	13	Subventions d'investissement	900 000,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	27 866 000,00
	20	Immobilisations incorporelles	9 155 340,00
	204	Subventions d'équipement versées	31 288 000,00
	21	Immobilisations corporelles	21 753 000,00
	23	Immobilisations en cours	68 558 000,00
	26	Participations et créances rattachées à des participations	30 000,00
	27	Autres immobilisations financières	65 025,00
	4541104	Travaux d'office de la surveillance administrative (D)	2 000 000,00
	4541105	Travaux d'office de l'hygiène (D)	150 000,00
	458136	RCU - Grand Parc	3 900 000,00
	458219	OUC - Commerce et artisanat (D)	12 700,00
		Dépenses réelles	165 678 065,00
Total Dépenses d'investissement			185 763 865,00
Recettes d'ordre	041	Opérations patrimoniales	4 312 800,00
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 740 673,00
	021	Virement de la section de fonctionnement	24 411 940,00
		Recettes d'ordre	54 465 413,00
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	10 124 660,00
	13	Subventions d'investissement	6 363 792,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	99 150 000,00
	27	Autres immobilisations financières	10 000,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations	9 600 000,00
	4541204	Travaux d'office de la surveillance administrative	2 000 000,00
	4541205	Travaux d'office de l'hygiène (R)	150 000,00
	458236	RCU - Grand Parc	3 900 000,00
		Recettes réelles	131 298 452,00
Total Recettes d'investissement			185 763 865,00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	24 411 940,00
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 740 673,00
		Dépenses d'ordre	50 152 613,00
Dépenses réelles	65	Autres charges de gestion courante	88 351 943,00
	6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00
	66	Charges financières	4 793 131,00
	67	Charges spécifiques	109 000,00
	011	Charges à caractère général	74 628 195,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	155 350 000,00
	014	Atténuations de produits	53 666 158,00
		Dépenses réelles	377 357 627,00
Total Dépenses de fonctionnement			427 510 240,00
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 773 000,00
		Recettes d'ordre	15 773 000,00
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	39 111 007,00
	73	Impôts et taxes	10 489 254,00
	731	Fiscalité locale	296 749 469,00
	74	Dotations et participations	61 073 799,00
	75	Autres produits de gestion courante	4 015 786,00
	76	Produits financiers	2 925,00
	013	Atténuations de charges	295 000,00
		Recettes réelles	411 737 240,00
Total Recettes de fonctionnement			427 510 240,00

Annexe 2

CALENDRIER PREVISIONNEL 2022 DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX

2022	Echéancier
Janvier	1 500 000 €
Février	1 700 000 €
Mars	1 700 000 €
Avril	1 500 000 €
Mai	1 500 000 €
Juin	1 500 000 €
Juillet	1 000 000 €
Août	925 900 €
Septembre	1 250 000 €
Octobre	1 250 000 €
Novembre	1 250 000 €
Décembre	1 286 000 €
Total dotation Ville 2021	**16 361 900 €**

Etat annuel des indemnités des membres du conseil municipal - montant annuel brut
Année 2021

Nom	Prénom	Mandat	Indemnités de fonction en tant que membre du conseil municipal	Défraiements au titre de ses fonctions	Indemnités de fonction en tant que membre d'un syndicat mixte, d'une SEM ou d'une SPL
ACCOCEBERRY	Isabelle	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
AJON	Emmanuelle	Adjoint au Maire	-1389,81		
Total année 2021			-1389,81		0,00
AMOUROUX	Géraldine	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
ARDOUIN	Tiphaine	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
BICHET	Claudine	Adjoint au Maire	31270,8	90,55	
Total année 2021			31270,8	90,55	0,00
BLANC	Bernard	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
BLANC	Bernard	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
BLOCH	Brigitte	Conseiller municipal délégué	15635,4	8,08	
Total année 2021			15635,4	8,08	0,00
BOUDINET	Antoine	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
BOUISSON	Dominique	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
BOUSQUET PITT	Pascale	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
BOUTLEUX	Dimitri	Adjoint au Maire	31270,8	399,55	
Total année 2021			31270,8	399,55	0,00
CAZAUX	Olivier	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
CAZENAVE	Thomas	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
CHABAN DELMAS	Guillaume	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
CHOPLIN	Camille	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
CRUSSIERE	Servane	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
CUGY	Didier	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
DA TOS	Mathilde	Conseiller municipal	688,43		
		Conseiller municipal délégué	13811,27		
Total année 2021			14499,7		0,00
DELAROCHE	Paul-Bernard	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
DELATTRE	Nathalie	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
DEMANGE	Eve	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
DESCUBES	Evelyne	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
ESCOTS	Olivier	Adjoint au Maire	31270,8	62,65	
Total année 2021			31270,8	62,65	0,00
FABRE	Catherine	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
FAHMY	Anne	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
FAURE	Isabelle	Conseiller municipal délégué	15635,4		

Nom	Prénom	Mandat	Indemnités de fonction en tant que membre du conseil municipal	Défraiements au titre de ses fonctions	Indemnités de fonction en tant que membre d'un syndicat mixte, d'une SEM ou d'une SPL
Total année 2021			15635,4		0,00
FETOUH	Marik	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
FEYTOUT	Francis	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
FLORIAN	Nicolas	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
FREMY	Francoise	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
GARCIA LAFORCADE	Veronique	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
GHESQUIERE	Maxime	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
GOMOT	Stéphane	Conseiller municipal délégué	15635,4	190,5	
Total année 2021			15635,4	190,5	0,00
GUILLEMIN	Laurent	Adjoint au Maire	31270,8	684,15	
Total année 2021			31270,8	684,15	0,00
HAZOUARD	Mathieu	Adjoint au Maire	31270,8	331,1	
Total année 2021			31270,8	331,1	0,00
HOUDART (SAADI)	Nadia	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
HURMIC	Pierre	Maire	44339,16		
Total année 2021			44339,16		0,00
JABER	Radouane	Conseiller municipal délégué	15635,4	254,59	
Total année 2021			15635,4	254,59	0,00
JACOTOT	Sandrine	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
JAMET	Delphine	Adjoint au Maire	31270,8	175,25	
Total année 2021			31270,8	175,25	0,00
JEANJEAN	Didier	Adjoint au Maire	31270,8	30,5	
Total année 2021			31270,8	30,5	0,00
JUSTOME	Sylvie	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
LE BOULANGER	Fannie	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
LECERF	Harmonie	Adjoint au Maire	31270,8	58,25	
Total année 2021			31270,8	58,25	0,00
MANGIN	Matthieu	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
MARI	Guillaume	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
MAURIN	Baptiste	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
MAURIN	Vincent	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
NJIKAM	Pierre De Gaetan	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
NOEL	Marie-Claude	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
PAPADATO	Patrick	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
PAPIN	Celine	Adjoint au Maire	31270,8		
Total année 2021			31270,8		0,00
PEREIRA	Nicolas	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
PFEIFFER	Stephane	Adjoint au Maire	31270,8	125,25	
Total année 2021			31270,8	125,25	0,00

Nom	Prénom	Mandat	Indemnités de fonction en tant que membre du conseil municipal	Défraiements au titre de ses fonctions	Indemnités de fonction en tant que membre d'un syndicat mixte, d'une SEM ou d'une SPL
POULAT	Marie Julie	Conseiller municipal délégué	15635,4		
Total année 2021			15635,4		0,00
POUTOU	Philippe	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
ROBERT	Fabien	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
ROUX	Pascale	Conseiller municipal	1750,25		
		Conseiller municipal délégué	9120,65		
Total année 2021			10870,9		0,00
SKALLI BOUAZIZA	Aziz	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
SABOURET	Beatrice	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
SCHMITT	Sylvie	Adjoint au Maire	31270,8	72	
Total année 2021			31270,8	72	0,00
SEYRAL	Veronique	Adjoint au Maire	29012,35		
		Conseiller municipal délégué	1129,22		
Total année 2021			30141,57		0,00
SIARRI	Alexandra	Conseiller municipal	4200,6		
Total année 2021			4200,6		0,00
SMIHI	Amine	Adjoint au Maire	31270,8	313,55	
Total année 2021			31270,8	313,55	0,00
THONY	Jean-Baptiste	Conseiller municipal délégué	15635,4	613,05	
Total année 2021			15635,4	613,05	0,00

BUDGET 2022 VILLE DE BORDEAUX

PARTIE 1 : Grands équilibres

- Un budget de

537 M€* en progression

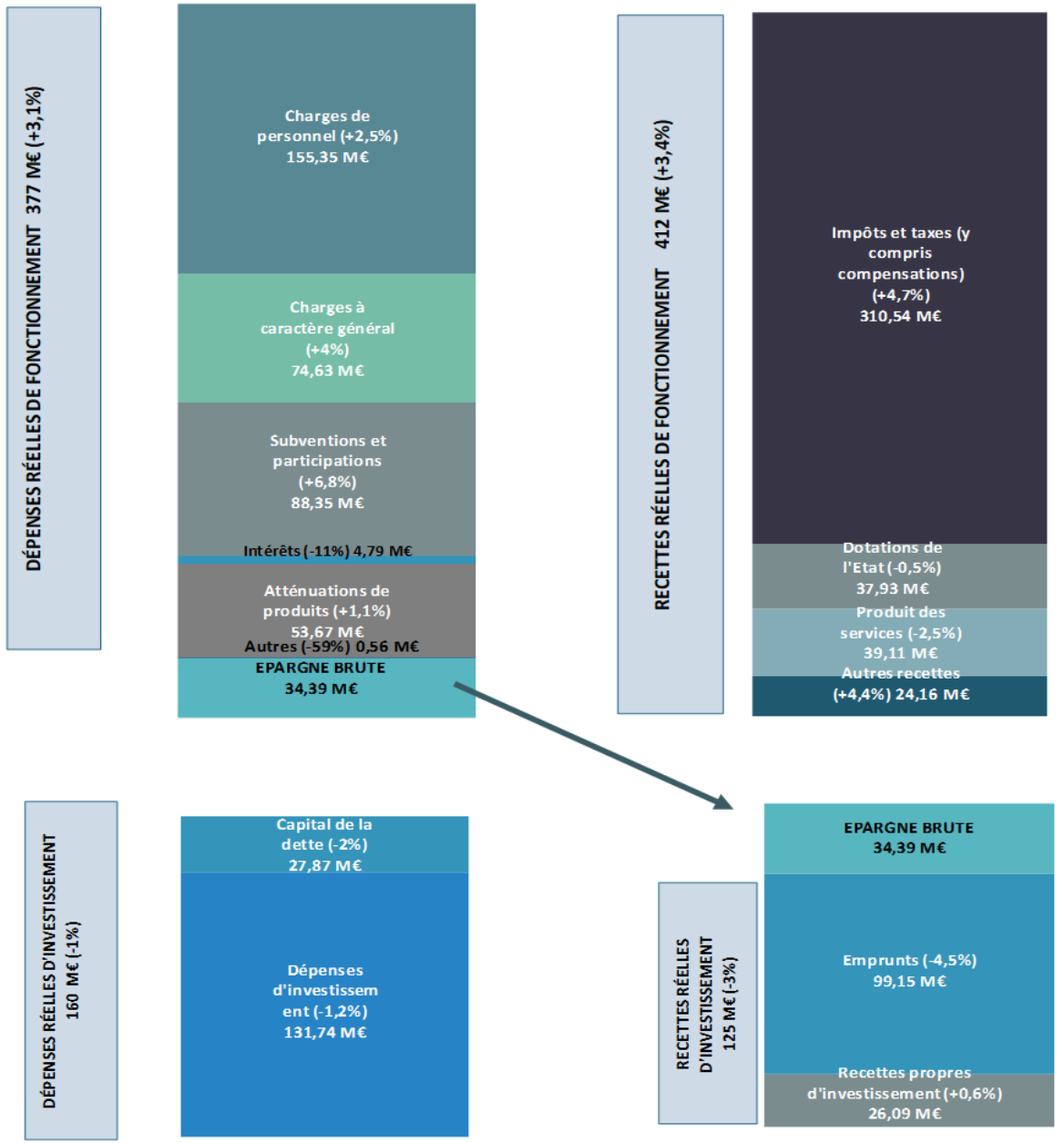
de **1,9 %**

- **377 M€** en fonctionnement (+3%)
- **160 M€** en investissement (-1%)
- Un **taux de taxe foncière inchangé**

* En opérations réelles et hors opérations pour compte de tiers

Un budget de 537 M€ qui accompagne les besoins de la population

- Des recettes de fonctionnement en hausse de 3,4%
- **Une épargne brute qui se redresse à 34,4 M€** vs 32,2 M€ au BP 2021
- Une autorisation d'emprunt sous les 100 M€
- Des investissements stables vs 2021



Grandes lignes du budget 2022 *

- **Des ratios financiers en amélioration dans un contexte de reprise**
- **Mais qui ne retrouvent pas leur niveau d'avant crise comme pour bon nombre de communes et métropoles**
- **Impactés en 2022 par une opération exceptionnelle d'indemnisation pour le centre commercial Europe Grand Parc (3,4M€)**

* en écritures réelles et hors compte de tiers

En millions d'euros courants	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Evolution % BP22/BP21
Ressources fiscales	275,78	283,12	296,75	4,8%
dont fiscalité directe	*238,65*	*242,93*	*253,68*	
DSM	10,33	10,26	10,49	2,2%
Dotations Etat : DGF et DGD	37,83	37,99	37,93	-0,2%
Allocations compensatrices Etat	7,40	3,45	3,30	-4,2%
Autres produits (hors cessions d'actif)	64,39	63,25	63,26	0,0%
Recettes réelles de fonctionnement	**395,73**	**398,06**	**411,73**	**3,4%**
Charges de personnel	148,50	151,56	155,35	2,5%
Dépenses d'intervention	75,47	82,72	88,35	6,8%
dont subventions aux associations	*41,61*	*42,42*	*43,70*	3,0%
dont indemnité Centre commercial Europe Grand Parc			*3,40*	
Prélèvements et reversement fiscalité	52,48	53,11	53,67	1,0%
dont AC versée à Bordeaux Métropole	*50,41*	*50,93*	*51,21*	
Moyens généraux	69,66	71,68	74,63	4,1%
Autres dépenses	3,14	1,40	0,56	-59,8%
Dépenses de gestion (hors interêts de la dette)	**349,25**	**360,47**	**372,56**	**3,4%**
Epargne de gestion	**46,48**	**37,59**	**39,17**	**4,2%**
Intérêts de la dette	5,89	5,41	4,79	-11,4%
Dépenses de fonctionnement (avec interêts dette)	**355,14**	**365,88**	**377,35**	**3,1%**
Capacité d'autofinancement (épargne brute)	**40,58**	**32,18**	**34,38**	**6,8%**
Remboursement en capital de la dette	26,20	28,45	27,87	-2,0%
Epargne disponible (nette)	**14,39**	**3,73**	**6,51**	**74,4%**
Cessions d'actif	13,50	5,50	9,60	74,5%
Recettes d'investissement hors emprunt	15,18	19,76	16,49	-16,6%
Ressources d'investissement (hors emprunt)	**28,68**	**25,26**	**26,09**	**3,3%**
Emprunts nouveaux	92,57	103,80	99,15	-4,5%
Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	
Total financement dégagé pour l'investissement	**135,64**	**132,79**	**131,75**	
Programme d'équipement	134,64	132,56	130,75	-1,4%
Autres dépenses d'investissement (hors dette)	1,00	0,24	1,00	319,9%
Total des dépenses réelles d'investissement	**135,84**	**132,79**	**131,75**	**-0,8%**
Encours de dette théorique au 31 décembre	**318,52**	**348,28**	**354,49**	**1,8%**
Capacité de désendettement (en années)	**7,85**	**10,82**	**10,31**	

Dépenses exceptionnelles en 2022 : la restructuration du Grand Parc

La Ville poursuit un important programme de rénovation urbaine au Grand Parc qui entraine deux opérations exceptionnelles, compensées par des recettes équivalentes

Protocole centre commercial Europe au Grand parc 3,4M€

Cette dépense correspond à l'indemnisation d'InCité pour la résiliation du bail emphytéotique qu'il détenait sur ce centre commercial. La parcelle sera cédée pour 4,1 M€ à un promoteur privé pour une construction d'environ 26 000 m^2 de surface de plancher dont 7 000 m^2 environ dédiés au commerce en pied d'immeuble et environ 250 logements.

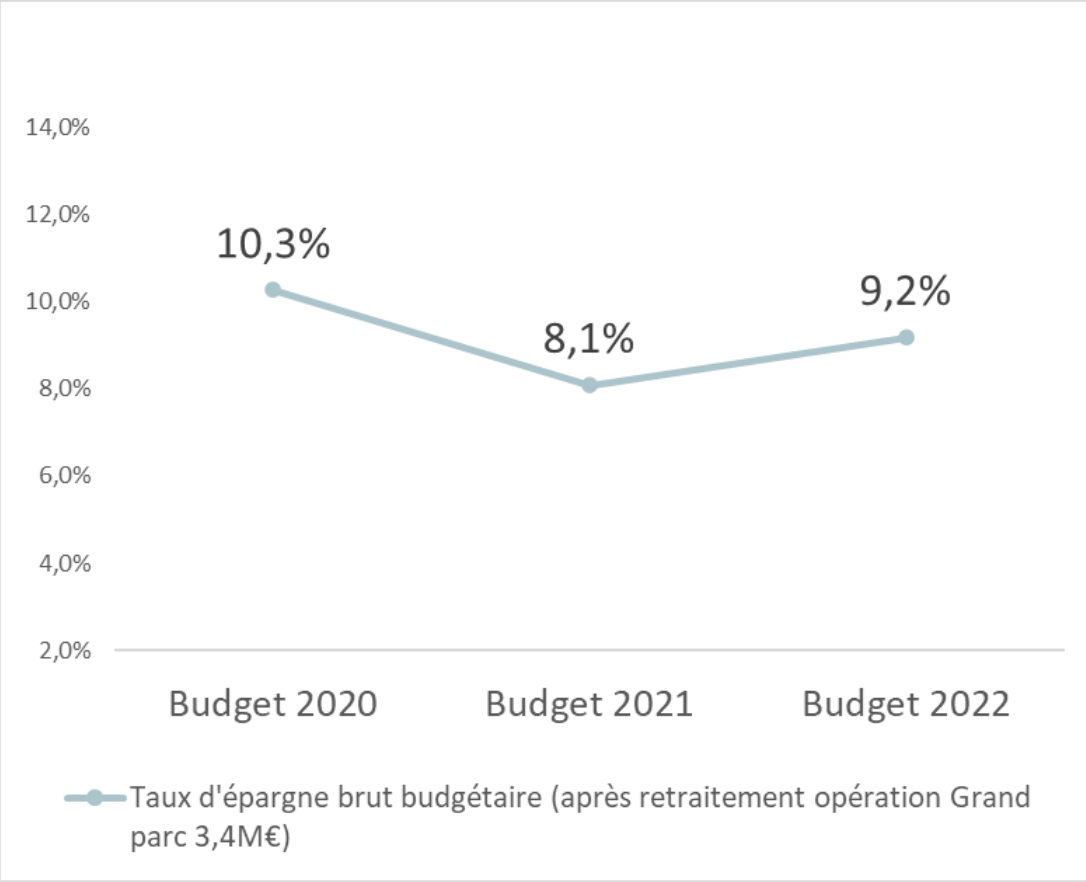
Constitution d'une opération en compte de tiers dans le cadre de l'extension et passage en géothermie du réseau de chaleur du Grand Parc, propriété d'Incité, à conduire par Bordeaux Métropole suite à son rachat (3,1M€)

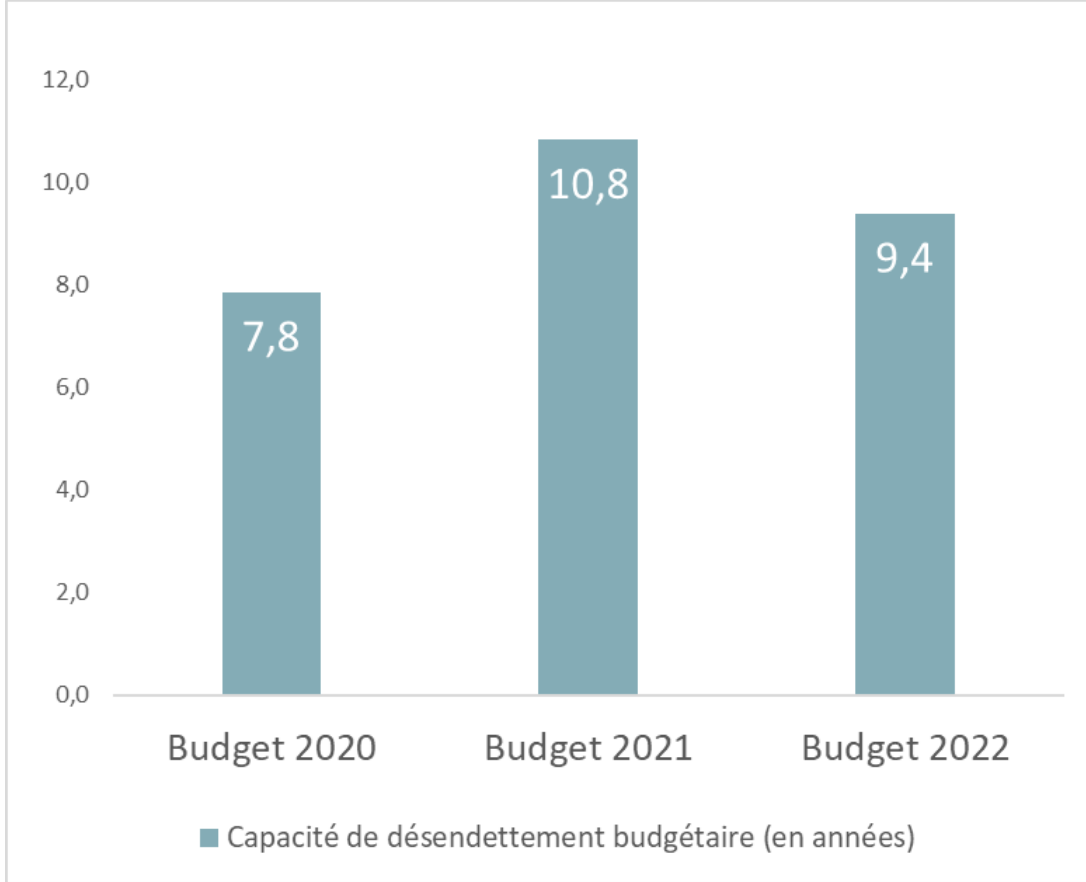
- 50 GWh/an (**+28 GWh** par rapport à la configuration actuelle)
- Longueur réseau : 11 km (**soit 7 km à créer**)
- Nombre d'abonnés : 80 (**+53**)
- Taux d'énergies renouvelables : **> 80%**
- Réduction des émissions de CO2 : **- 9200 tonnes /an**

Au regard du bail emphythéotique liant Incité et la ville de Bordeaux, la transaction à conclure par Bordeaux Métropole pour l'intégration des équipements doit se faire par le truchement de la ville.

Des ratios financiers en amélioration dans un contexte de reprise

Une épargne brute de **9,2%** et une capacité de désendettement de **9,4 années** après retraitement de l'indemnité exceptionnelle liée à l'opération centre commercial du Grand Parc de 3,4 M€



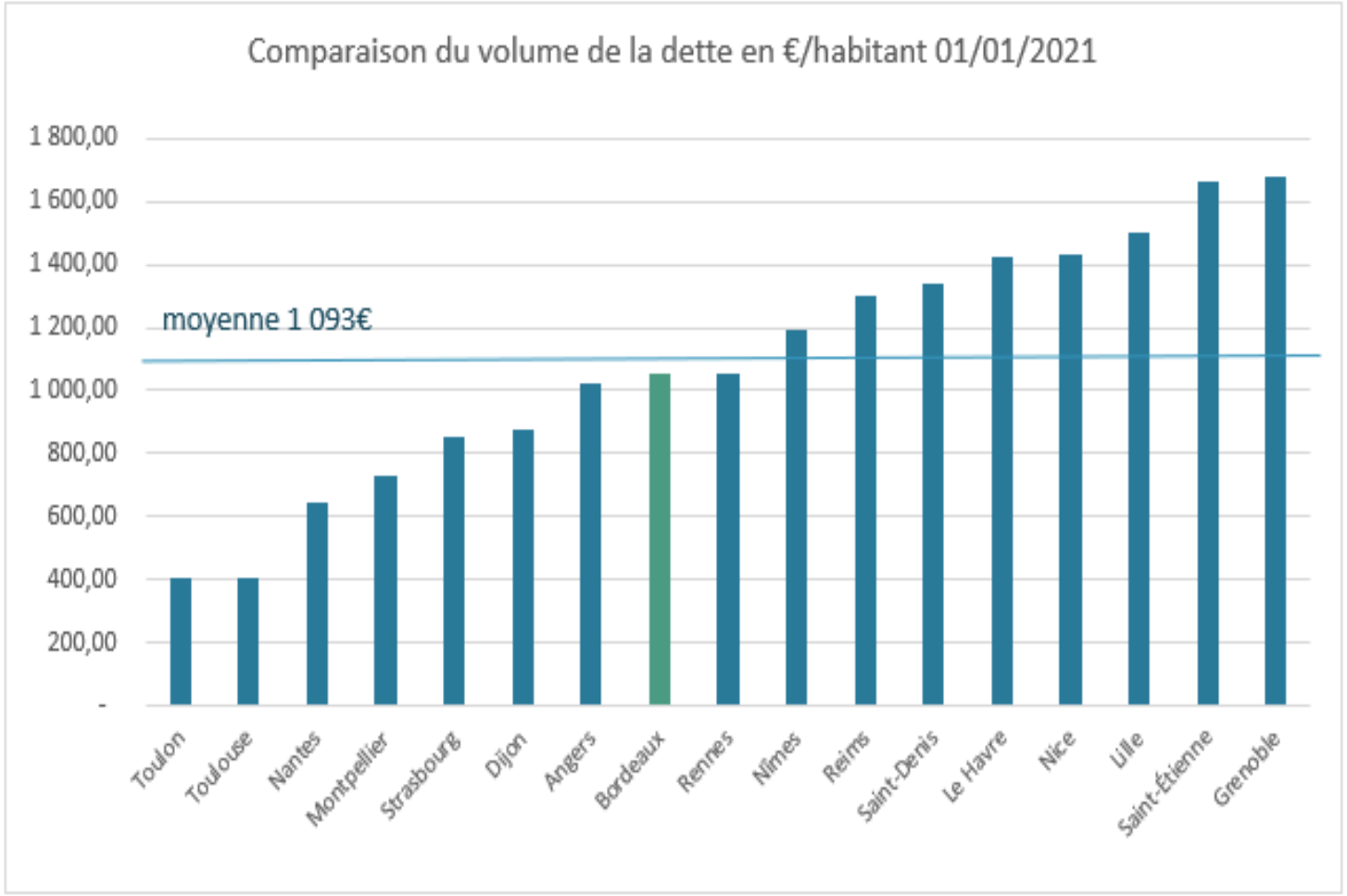


Une dette en progression mais inférieure à la moyenne des villes « comparables »

Un encours de dette au 1er janvier 2022 de

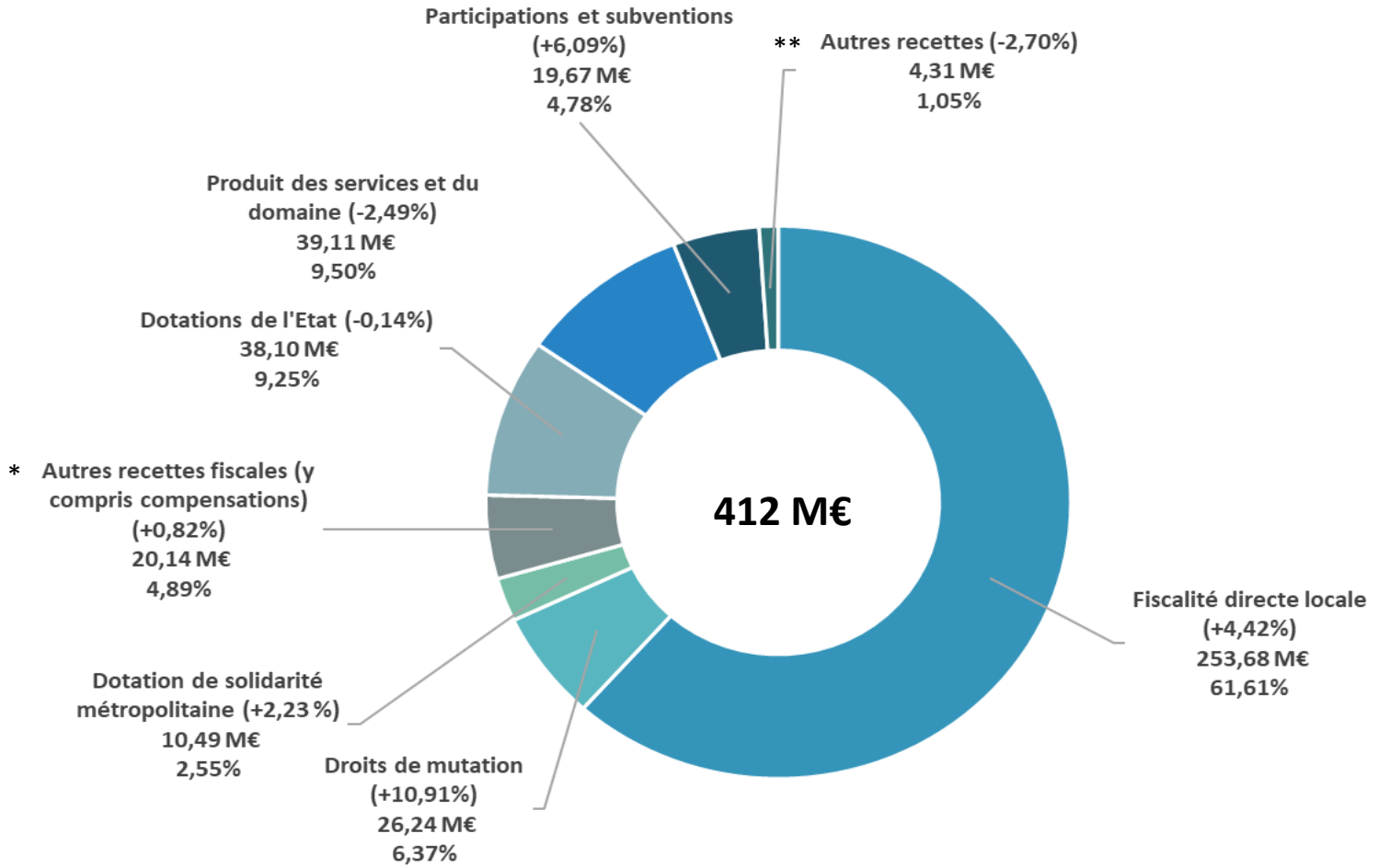
283 M€ en progression de +11 M€,

soit 1072 € par habitant, inférieure aux 1093 € de moyenne parmi les communes de 150 000 à 500 000 habitants



Source FCL Gérer la cité - encours des budgets principaux au 01/01/2021

Des recettes de fonctionnement à 412 M€ soit +3,4 % à taux de taxe foncière inchangée



* inclus les droits de place, TLPE, prélèvement sur le produit des jeux, la TCCFE, la taxe sur les pylônes, les impôts sur les cercles de jeux et la compensation d'exonération de TFPB

** inclus les produits financiers, les autres produits de gestion courante, les atténuations de charge

Des recettes de fonctionnement conformes aux hypothèses des orientations budgétaires

Fiscalité directe 254 M€ (+4%)
La ville ne perçoit plus que la taxe d'habitation sur les locaux non affectés à l'habitation principale. En compensation, elle perçoit le produit de taxe foncière précédemment perçu par le département ainsi qu'un complément correcteur.
La hausse provient essentiellement de la **forte revalorisation des bases locatives (+3,4%)** et dans une moindre mesure du **passage de 50% à 60% de la surtaxe sur les résidences secondaires**

Fiscalité indirecte 46M€
Une taxe additionnelle aux **droits de mutation (DMTO) à 26 M€, en hausse de +9%** par rapport au BP 2021, compte tenu du rattrapage de l'activité immobilière constaté courant 2021.
Le prélèvement sur les **produits des jeux du casino (6,2 M€)** devrait augmenter en 2022 par rapport à l'année 2021 marquée par la fermeture de l'établissement de janvier à mi-mai.
Les **droits de place** sont prévus à un niveau proche du BP 2021 à 4,5M€

Dotation de solidarité métropolitaine de 10,5 M€, reçue de Bordeaux Métropole, en progression de **+2,23%**

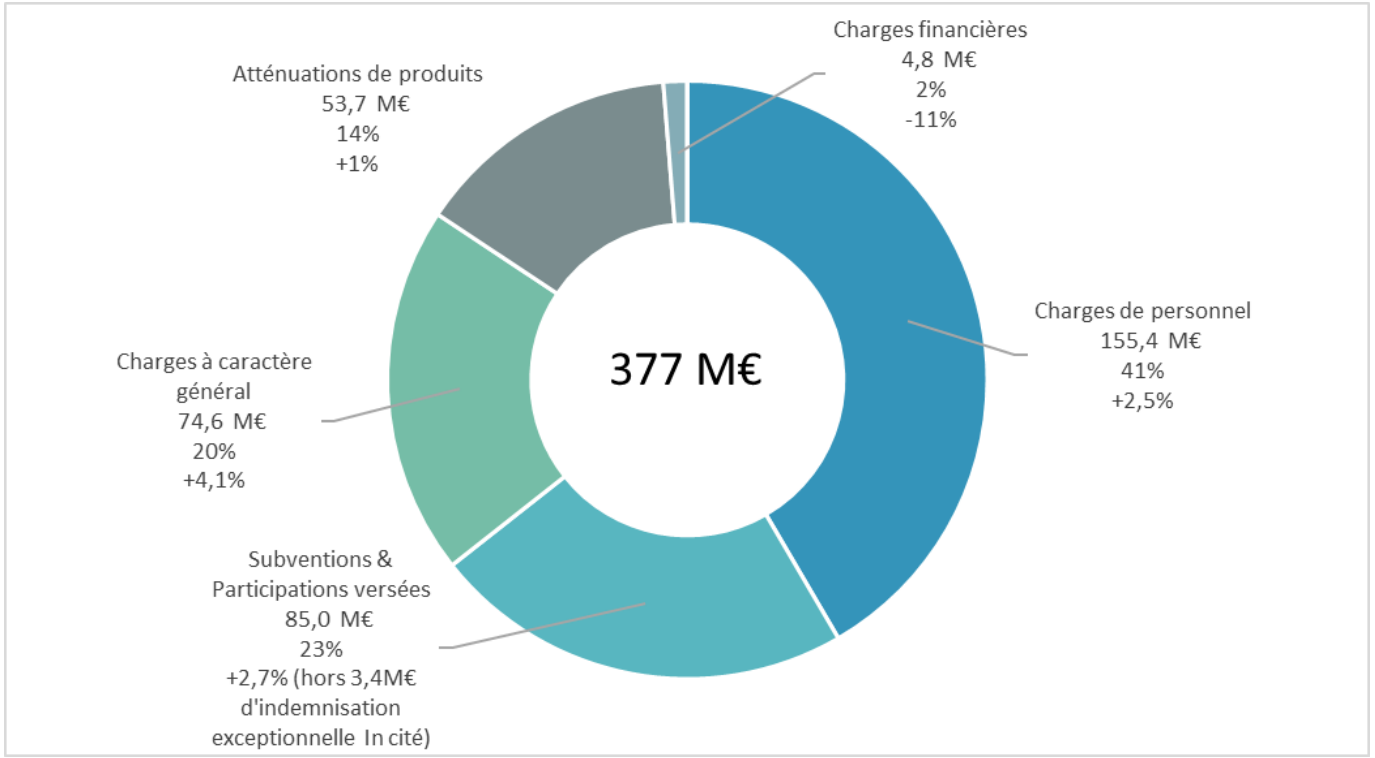
Dotation globale de fonctionnement (DGF) de 36 M€ versée par l'Etat, en **légère diminution** avec une baisse de la dotation forfaitaire partiellement compensée par la hausse de la dotation nationale de péréquation

Redevances de stationnement 17M€ en hausse +5% par rapport au BP 2021

Des dépenses de fonctionnement à 377 M€ soit une progression faciale de +3,1%

Corrigées des éléments exceptionnels (protocole centre commercial Europe au Grand parc 3,4M€) **les dépenses augmentent de +2,2% pour :**

- **Répondre à l'urgence sociale (+2M€ pour le CCAS)**
- **Soutenir les associations (hausse des subventions de +2,7% au total, +3% pour les associations de droit privé)**
- **Accroître le service rendu à la population et financer les mesures statutaires (+2,5% de masse salariale)**

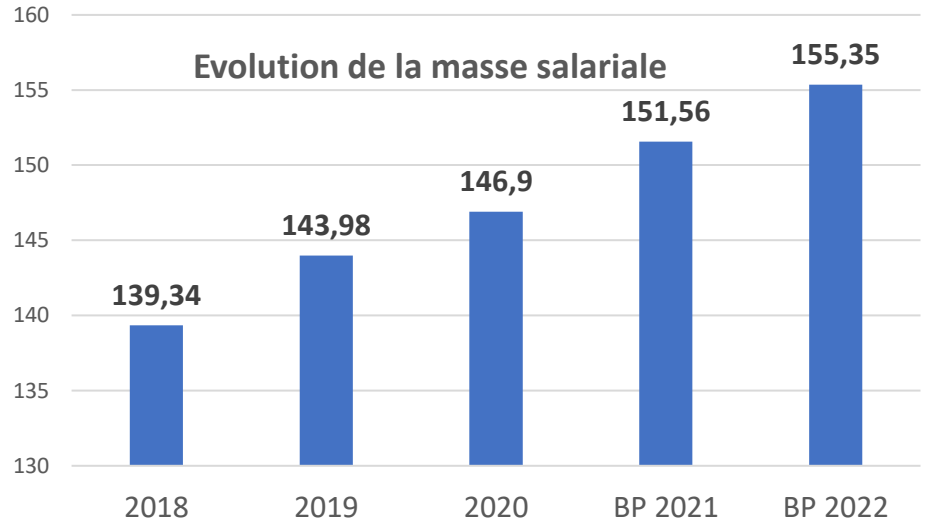


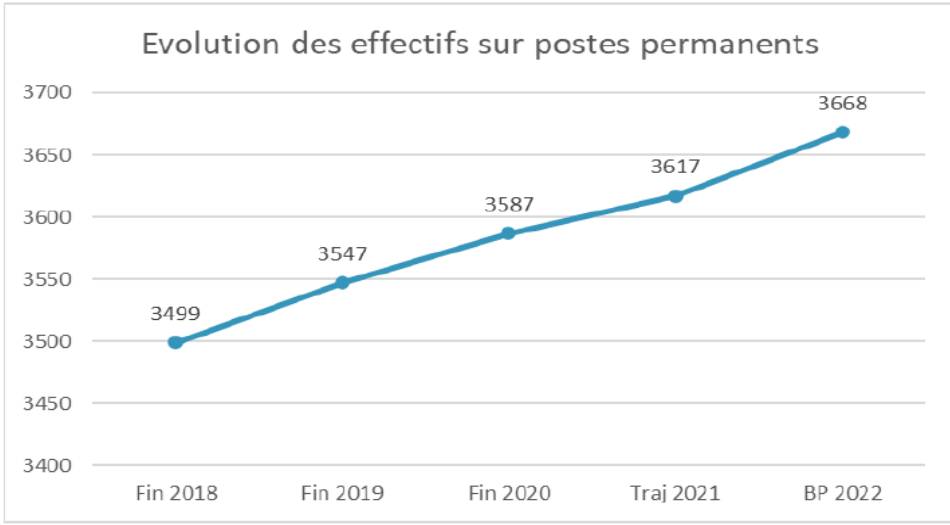
En M€	Budget 2021	Budget 2022	Evolution 2021-2022
Dépense	**365,9**	**377,4**	**3,1%**
Charges de personnel	151,6	155,4	2,5%
Subventions & Participations versées	82,7	85,0	2,7%
Charges à caractère général	71,7	74,6	4,1%
Atténuations de produits	53,1	53,7	1,0%
Charges financières	5,4	4,8	-11,4%

Des dépenses de personnel en hausse de +3,8 M€ pour renforcer nos politiques publiques en proximité et accompagner la croissance de population

Ce budget permet le financement :

- de la création de **45 ETP nets en plus**, et le redéploiement de 50 postes environ pour placer 110 postes (70 ETP) sur les priorités que sont les **crèches, les écoles et la police municipale**
- des **revalorisations statutaires** des agents de catégorie C représentant +2,15 M€
- de l'évolution de la dépense salariale liée aux carrières (**glissement vieillesse technicité**) et du **contrat de progrès social** +1 M€
- des 350 k€ mobilisés pour les deux élections.





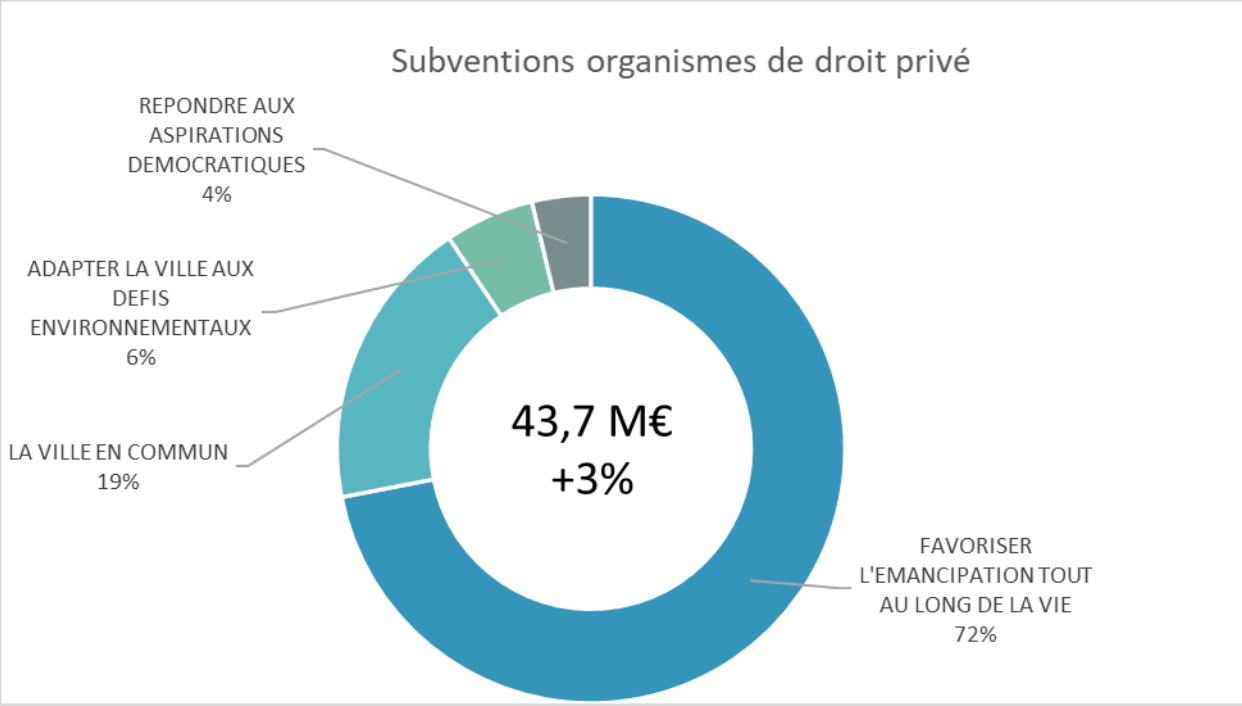
Une hausse significative des subventions versées

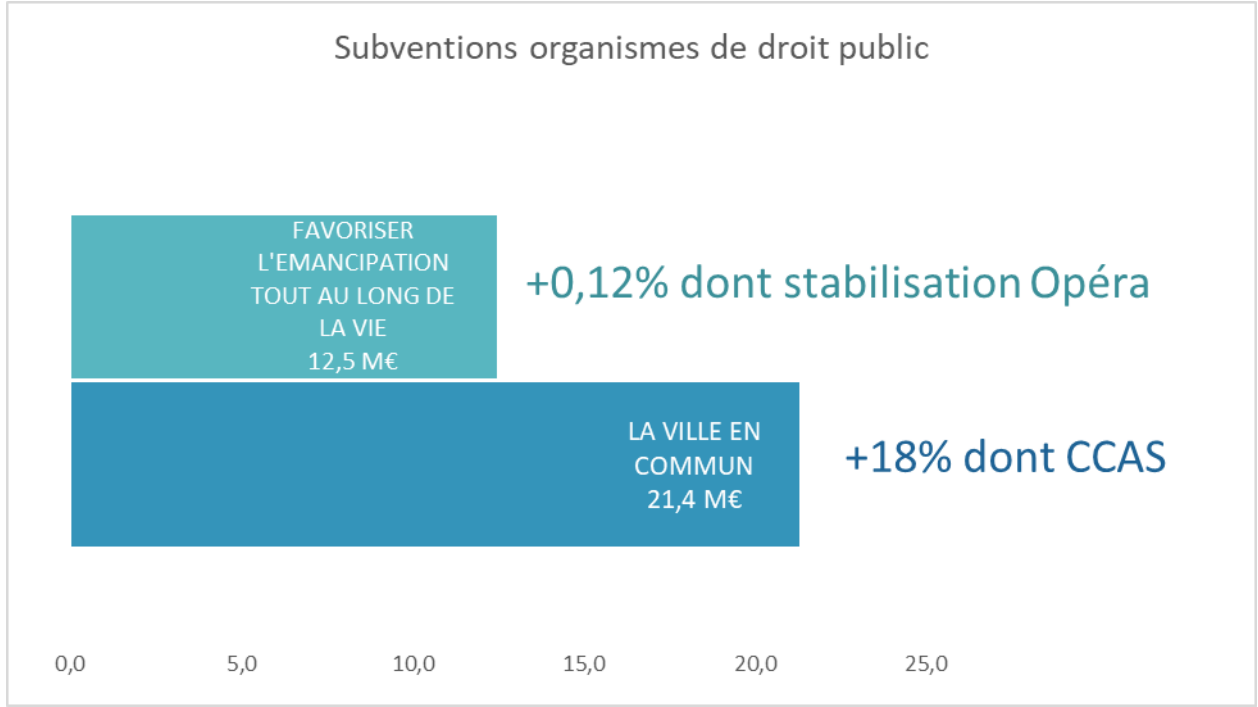
Soutien confirmé de la ville à destination des partenaires associatifs : 43,7 M€

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

Soutien affirmé de la ville à destination des organismes de droit public : 34 M€

- CCAS : 12,1M€ soit + 2M€ pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et au désengagement du Crédit municipal
- Opéra de Bordeaux 16,3 M€ et EBABX 3,3 M€

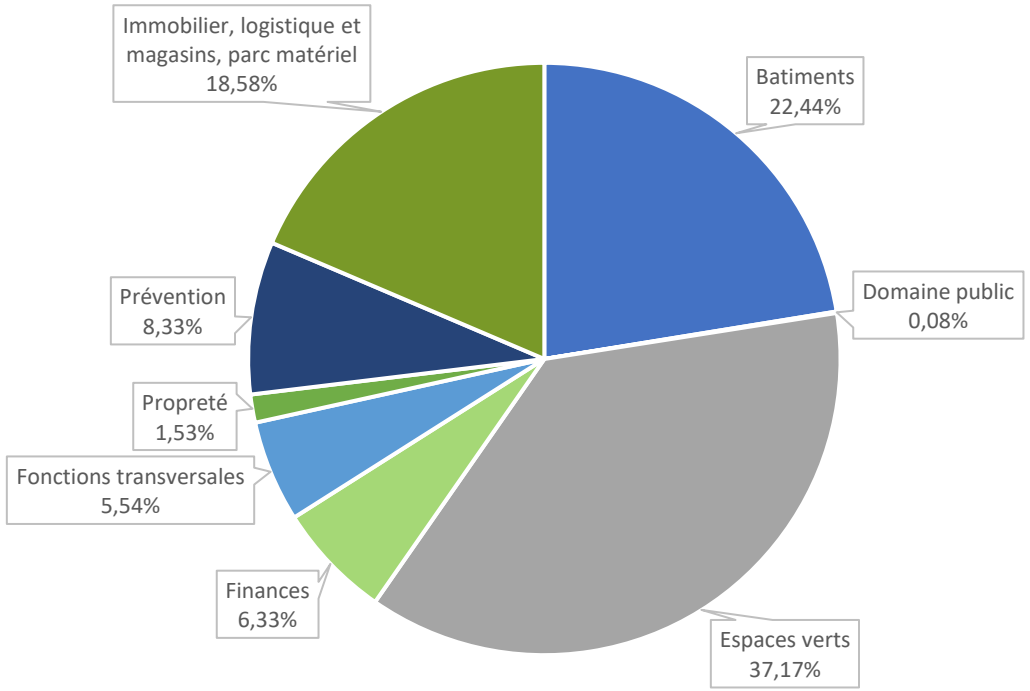




Des charges à caractère général en augmentation de +4%

- **Les charges à caractère général augmentent de +4% en 2022 par rapport au budget 2021, pour s'établir à 74,6 M€.** Les principales causes de cette hausse sont l'inflation des prix des matières premières, l'augmentation du nombre d'enfants accueillis (+11% sur les réservations de berceaux), de la qualité d'accueil dans les secteurs enfance et petite enfance et les révisions de niveau de service attendues entre septembre 2021 et 2022 et qui feront l'objet d'un remboursement estimé à 1,2 M€.

Répartition des RNS par domaine



Autres dépenses de fonctionnement

Les intérêts de la dette sont en baisse pour s'établir à moins de 5 M€ avec un taux moyen de la dette à 1,76% au 1er janvier 2022 contre 1,87% au 1er janvier 2021 sous l'effet des excellentes conditions de financement négociées par la ville avec :

- un prêt de 25 M€, consolidé en mars 2021 et contracté auprès de l'Agence France Locale (l'AFL), à un taux fixe de 0,495% sur une durée de 20 ans
- un prêt de 15 M€, consolidé au 15 décembre 2021 et contracté auprès de la Banque Postale, à un taux fixe de 0,66% sur une durée de 20 ans.

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

- Le prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) augmente à 2,17 M€
- L'attribution de compensation de fonctionnement versée à la Métropole s'élève à 51,2 M€, sous l'effet du mécanisme des révisions de niveau de service décidées avant août 2021 ,en hausse de +0,3 M€

Des recettes d'investissement (26,1 M€) qui s'ajoutent à l'épargne (34,4 M€)

Subventions et participations 6,4 M€ dont :

- 4,2 M€ de participations de l'Etat :
  - 487 k€ au profit des rénovations d'équipements sportifs (notamment Vélodrome 369 k€),
  - 1,3 M€ au profit des projets culturels (notamment 619 k€ pour la flèche Saint Michel)
  - 2,5 M€ au profit des rénovations-extensions d'écoles (dont 1,2 M€ pour le Groupe scolaire Montgolfier)
- 1,5 M€ de participation du Département dont 711 k€ pour le gymnase dojo des BAF, 200k€ pour les crèches et 600k€ au titre du FDAEC

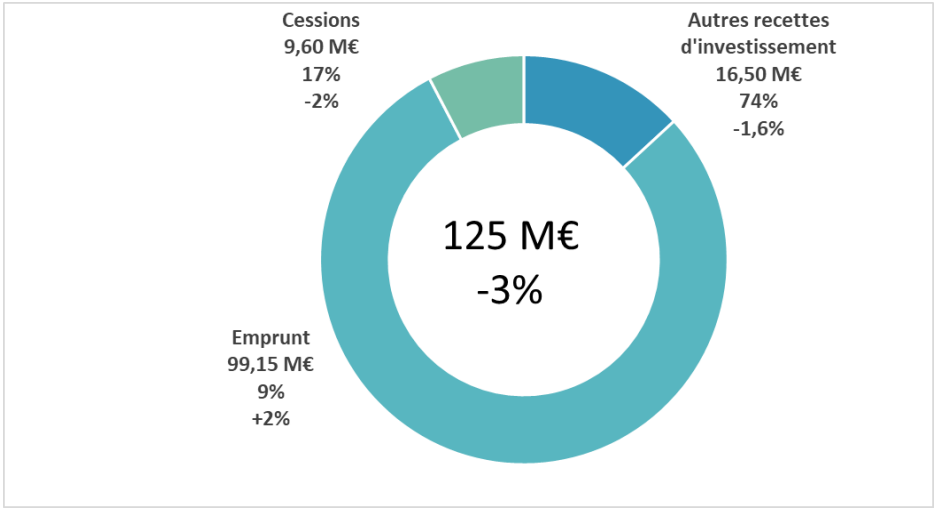
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) porté à 8 M€ (+23%) grâce à la dynamique des réalisations éligibles

Dons et legs 125 k€ - legs Larralde

Reversement de 2 M€ du produit des taxes d'aménagement par Bordeaux Métropole

Produits de cession à 9,6 M€ issus principalement de l'opération Brazza (3,5 M€), de la cession du centre commercial Europe au Grand parc (4,1 M€), de la cession de l'emprise au sein des Grands Hommes (1,48 M€)

EN COMPLEMENT un besoin de financement par l'emprunt de 99,15 M€ pour couvrir les dépenses d'investissement



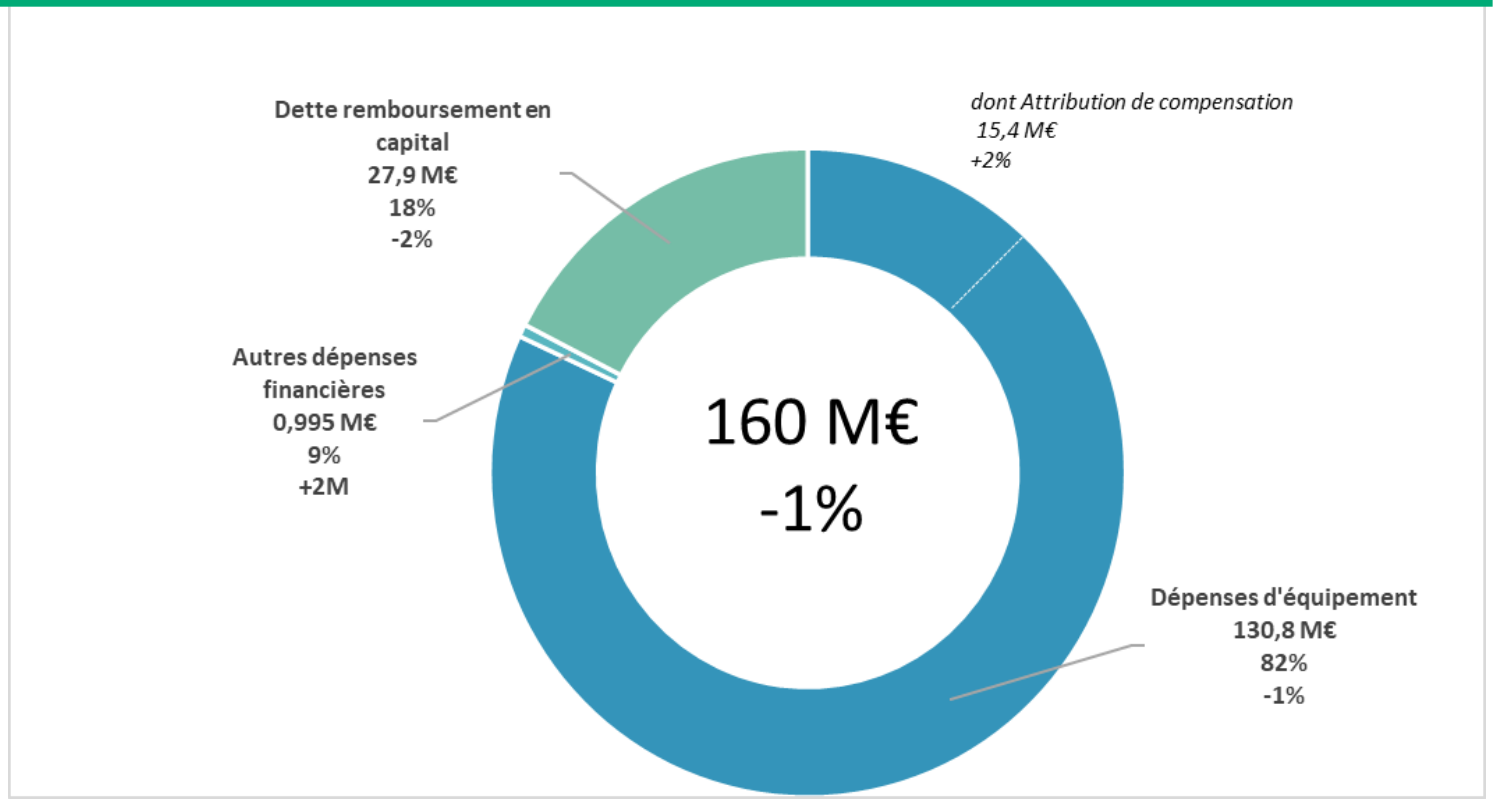
Recettes propres en M€	Budget 2021	Budget 2022	Variation
Subventions et participations	11,25	6,36	-43,44%
dont Etat	1,46	4,24	189,51%
dont Département	0,83	1,51	82,33%
dont Bordeaux Métropole	7,40	-	-100,00%
dont FEDER et autres fonds européens	0,76	-	-100,00%
FCTVA	6,50	8,00	23,08%
Taxe aménagement	2,00	2,00	0,00%
Cessions d'actifs	5,50	9,60	74,55%
Autres	0,01	0,13	1246,60%
TOTAL	**25,26**	**26,10**	**3,31%**

La poursuite d'un programme ambitieux d'investissement qui se structure autour d'autorisations pluriannuelles

Au titre de l'exercice 2022, les inscriptions d'investissement s'élèvent à 160 M€ (hors opération pour compte de tiers)

- **Un programme d'équipement ambitieux de 131 M€**
  Dont une attribution de compensation versée en investissement à Bordeaux Métropole de 15,4 M€, en hausse de 225 k€

- **Un remboursement en capital de la dette de 27,9 M€**



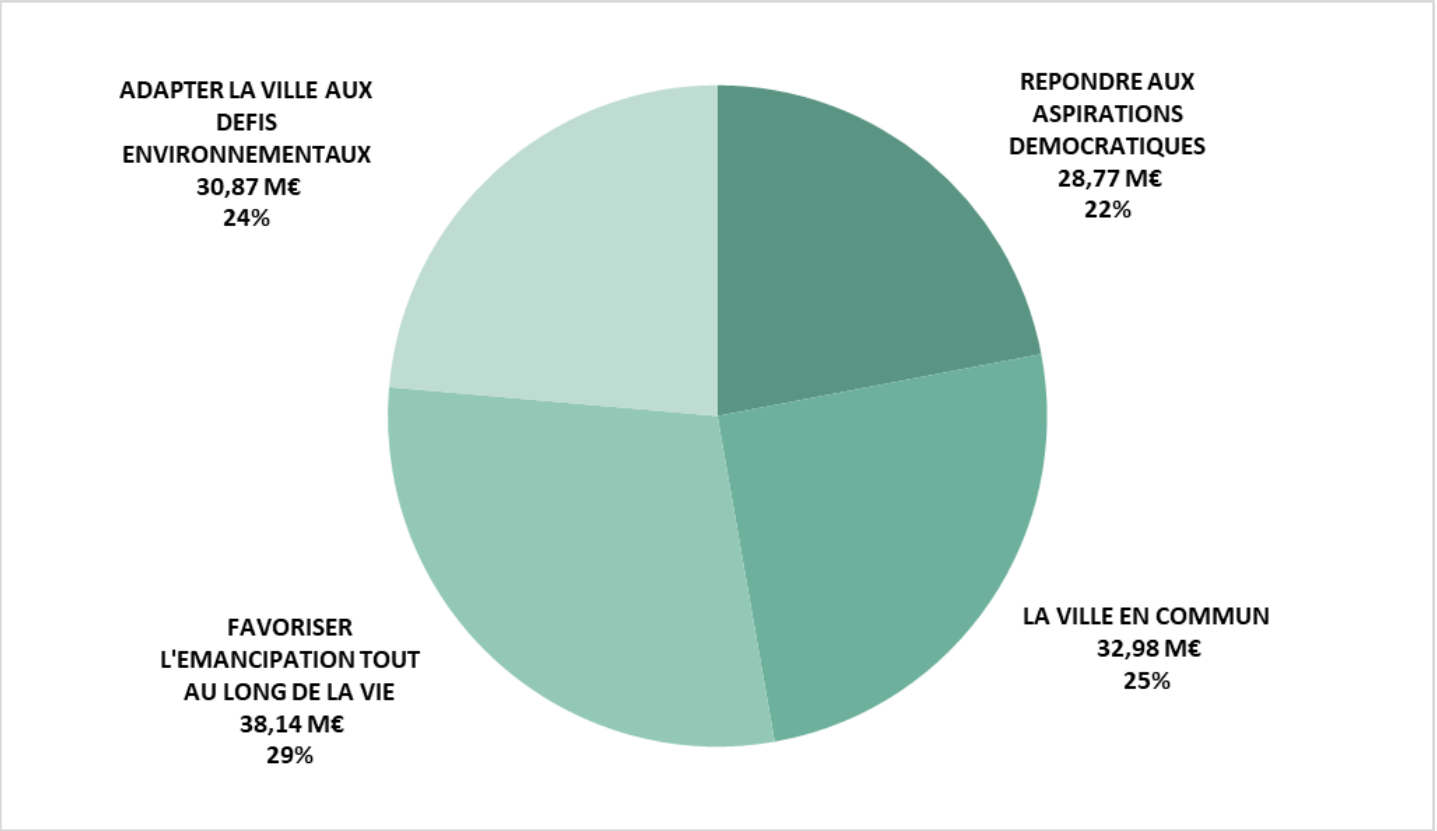
L'adoption en 2022 de nouvelles autorisations pluriannuelles pour assurer la concrétisation sur le mandat des projets indispensables à l'amélioration du quotidien des bordelais.es et dans tous les quartiers :

80 M€

Des investissements au service des politiques publiques de la ville

Un programme d'équipement de 131 M€, ACI comprise

- Pour tous les Bordelais et pour tous les quartiers
- Ciblé sur la création et la remise à niveau des équipements de proximité (écoles, crèches, sport, équipements culturels)
- Faisant de l'efficacité énergétique et de la sobriété ses priorités



Les inscriptions majeures en 2022

ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX	
Modernisation des réseaux et matériels d'éclairage public	2,58
PRU Grand Parc - Pilotage et foncier	2,46
Aménagement du parc paysager du Grand Parc	**2,33**
Réhabilitation de la place Gambetta - part Ville - MO Métropole	1,89
Participation OIN Euratlantique	1,26
Enfouissement des réseaux	1,21
Efficacité énergétique et ENR	**1,20**
Acquisition de la Chiffonne Rit	**1,10**
Brazza - Acquisitions foncières	1,02
Autres bâtiments administratifs - Gros entretien Rénovation Sécurité	1,00
Hotel de Ville - Gros entretien Rénovation Sécurité	1,00

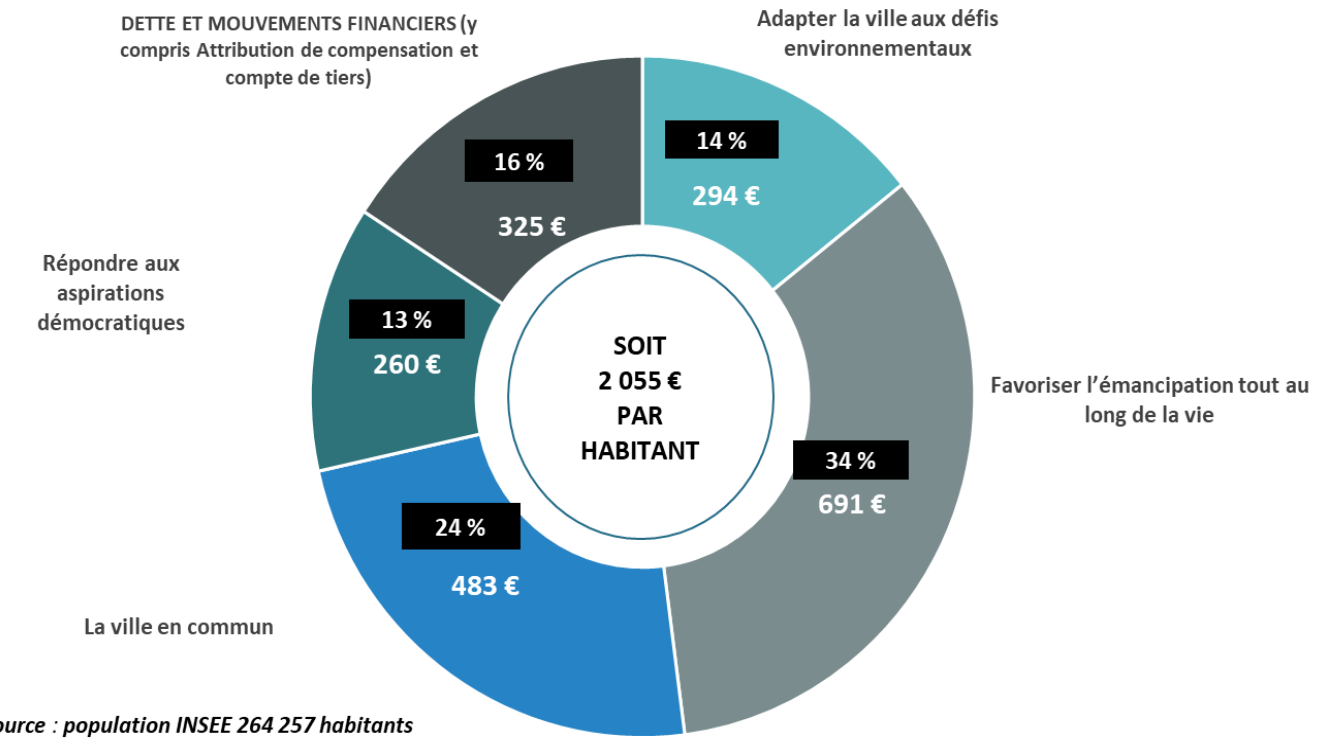
LA VILLE EN COMMUN	
Piscine Galin - Restructuration	**3,55**
BAF - Construction Gymnase et dojo - livraison 2022	**2,84**
Equipements sportifs - Gros entretien, rénovation et sécurité	2,48
Flèche Saint Michel - Restauration	2,45
Equipements culturels - Gros entretien, rénovation et sécurité	2,29
Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	**1,37**
Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique	**1,31**
Equipements sportifs délégués - Gros entretien, rénovation et sécurité	1,12
Skate parc des quais - Gros entretien, rénovation et sécurité	**1,03**
Gymnase et salle escrime Brazza - construction	**1,00**

FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE	
Ecoles - Gros entretien Rénovation Sécurité	**5,15**
GS Billie Holliday - participation à Bordeaux Métropole	**3,23**
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	2,85
GS Brazza 1 - Création 18 classes - participation à BM	**2,67**
GS Modeste Testas - participation à Bordeaux Métropole	1,95
GS Chantecrit - acquisition	1,80
Ecoles Grandir nature : cours buissonnières	**1,60**
Ecole Jean Cocteau - Relocalisation	**1,40**
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	1,27
GS GINKO 2 Nelson Mandela - participation à Bordeaux Métropole	1,07
Autres dispositifs de requalification du parc ancien	1,00

REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES	
Handicap - Mise en accessibilité des sites et bâtiments	8,02
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	0,61
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	0,59

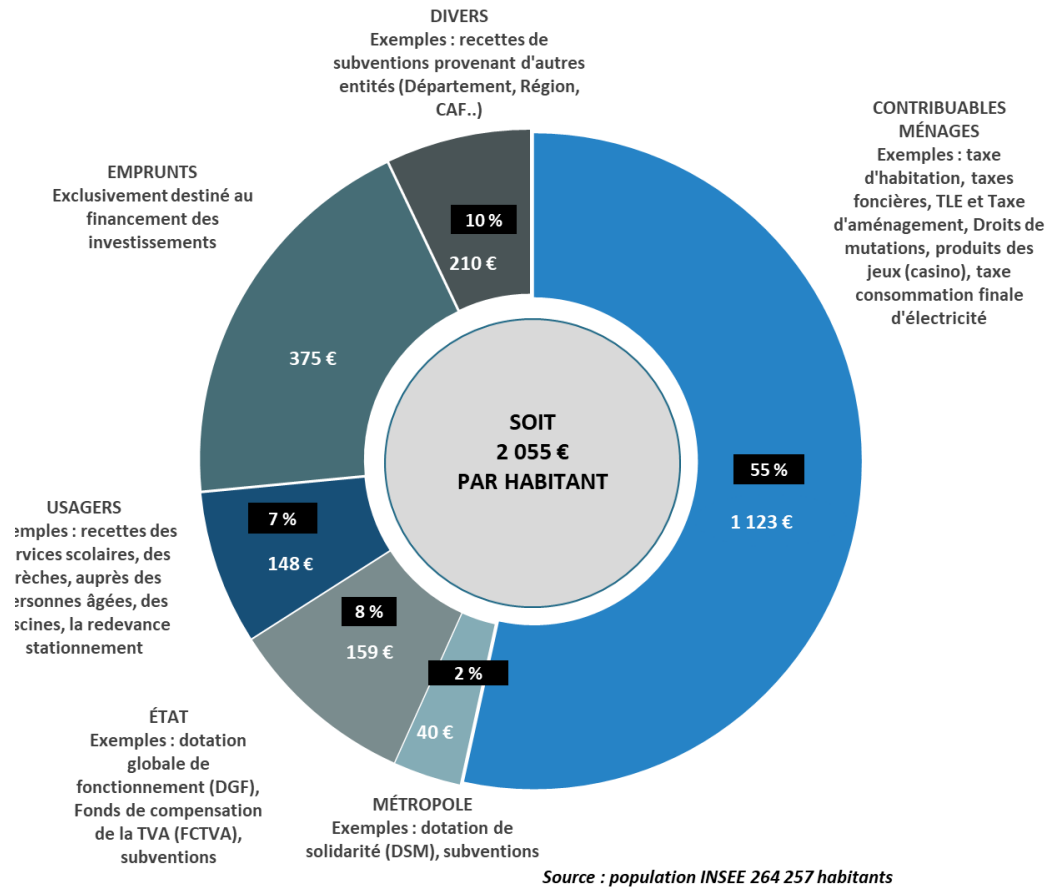
Un budget de 2055 € par habitant, en hausse par rapport à 2021

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2022 (en % et en €/hab.)



Source : population INSEE 264 257 habitants

RÉPARTITION DES RECETTES 2022 (en % et en €/hab.)



Source : population INSEE 264 257 habitants

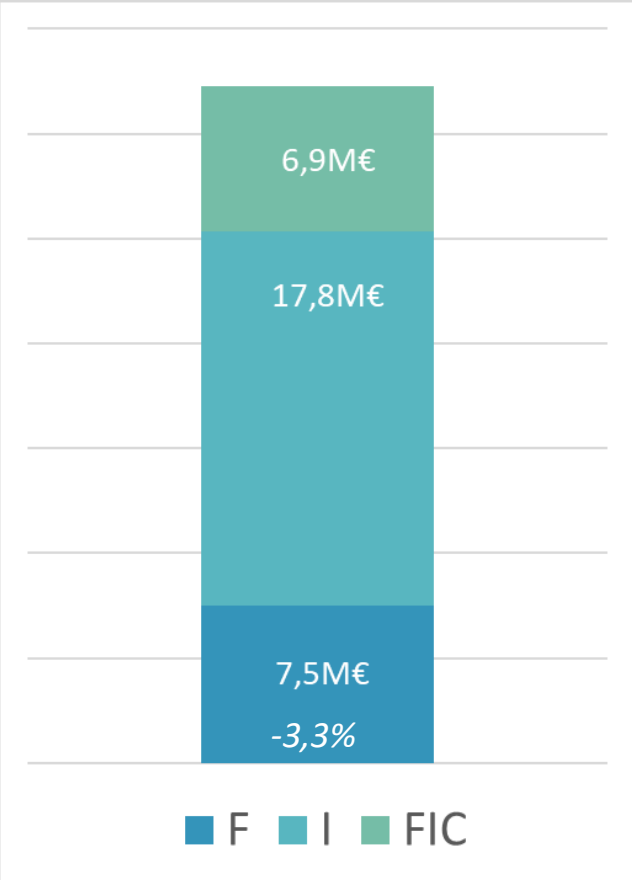
PARTIE 2 : Priorités 2022

Un budget au service des 4 axes de mandature :

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

Adapter la ville aux défis environnementaux

Une Ville Nature et apaisée



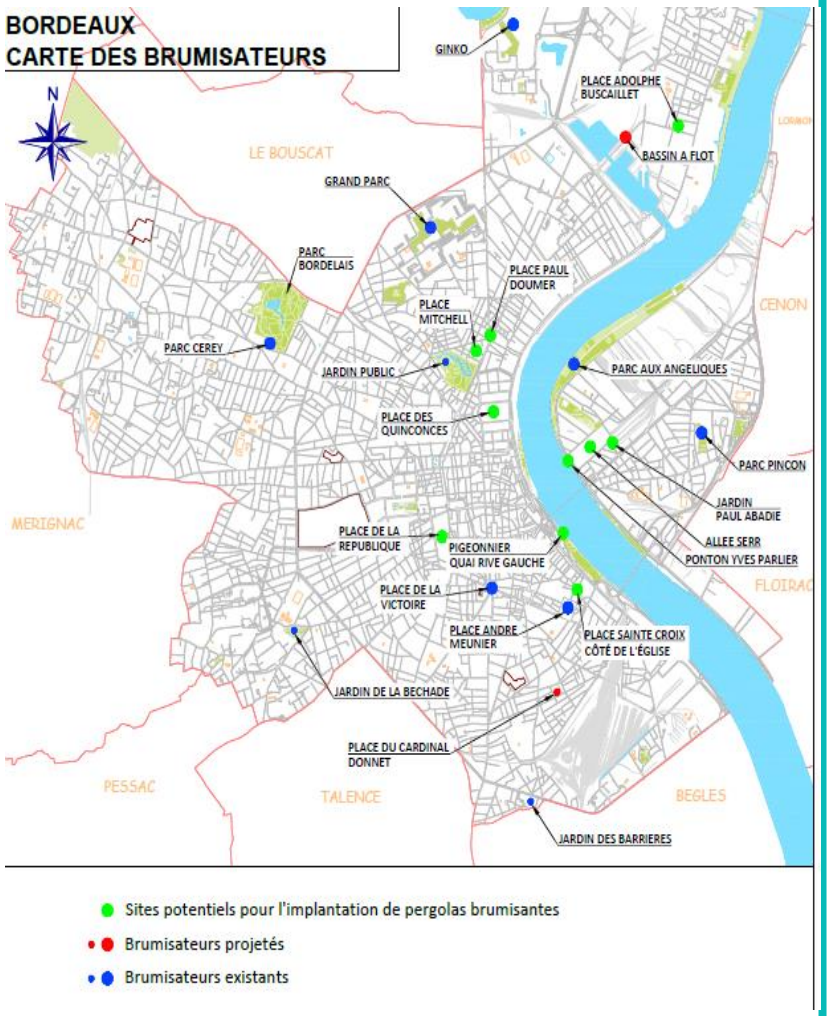
Attribution de compensation	Masse salariale
10,8	0,2

Plan canicule

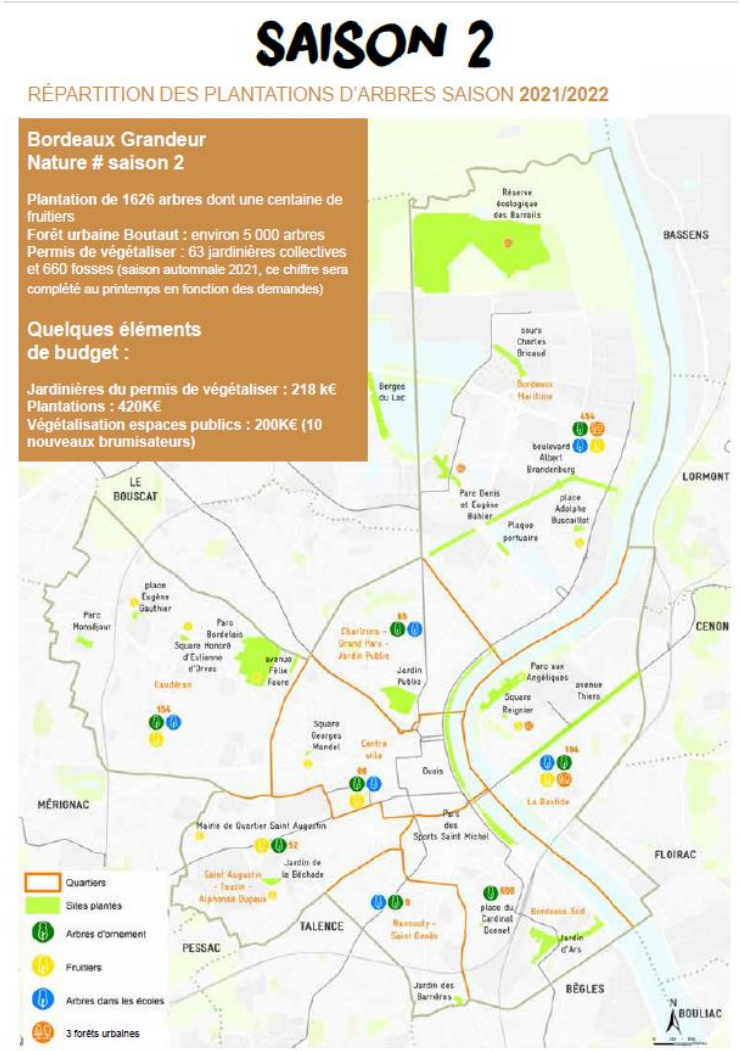
Déploiement de 200 K€ pour lutter contre les **îlots de chaleur urbains**

Reconquête végétale de la ville : 9,9 M€ d'investissements (+39%)

- Parc Paysager du grand parc – 2,3 M€ (après 2,7 M€ en 2021)
- Plan nature en ville (420 k€)
- Schéma d'aménagement de la réserve écologique des Barails (405 k€)
- PAE BAF réalisation des espaces publics paysagers (350 k€ en 2022)
- Réhabilitation et réaménagement de jardins de quartier (503 k€)
- Parc Pinçon, Faïencerie, Jardin de ta Sœur, 250 k€ chacun



Une Ville Nature et apaisée



Plantations

Un budget de 420K €, soit **+40% sur les plantations d'arbres** avec l'intégration de fruitiers en réponse à la politique de résilience alimentaire.

Résilience alimentaire

Doublement des subventions aux acteurs de la résilience alimentaire à 100K€ (budget global 150K€)

Projets de **fermes urbaines à la Benauge et au Grand Parc** (100 k€ d'investissements dès 2022 ; 5,7 M€ au total, dont 1,7 M€ sur le mandat)

Lancement des **conseils alimentaires de territoires**

Condition animale et biodiversité

La **place aux animaux** », un village associatif autour de la condition animale et de la protection animale

Financement à hauteur de 85% de l'installation de **100 refuges LPO** Ligue pour le Protection des Oiseaux chez les particuliers.

Etudes pour développer des **alternatives non létales** dans la gestion des populations animales

Une Ville Nature et apaisée

Rééquilibrage de l'espace public et circulations apaisées

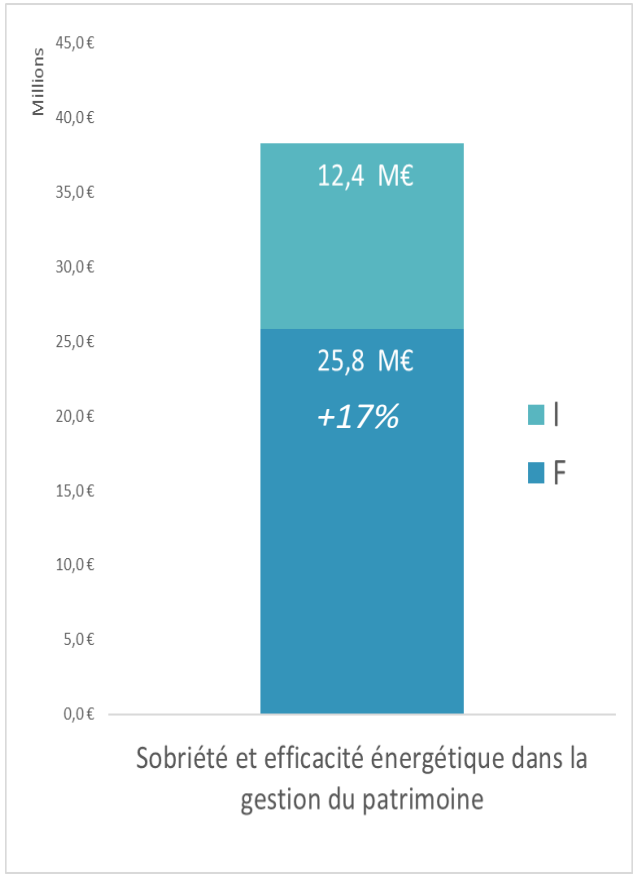
- Déploiement de la réforme du **stationnement payant** (450K€) avec l'extension des quartiers couverts
- Nouveau marché de contrôle de stationnement avec lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) générant une économie de 300 k€
- **Extension du secteur piétonnier** protégé par des bornes en hypercentre (620K€), poursuite du déploiement de la **« Rue aux écoles » avec 23 écoles déployées en 2022**
- Poursuite de l'aménagement des voiries en faveur **des mobilités douces** (FIC)

Orientation des projets de construction vers plus de frugalité

Approfondissement et valorisation du label « bâtiment frugal bordelais » qui va se décliner au **tertiaire et bâtiments municipaux**

Évènement pour communiquer autour des enjeux du label et sa diffusion

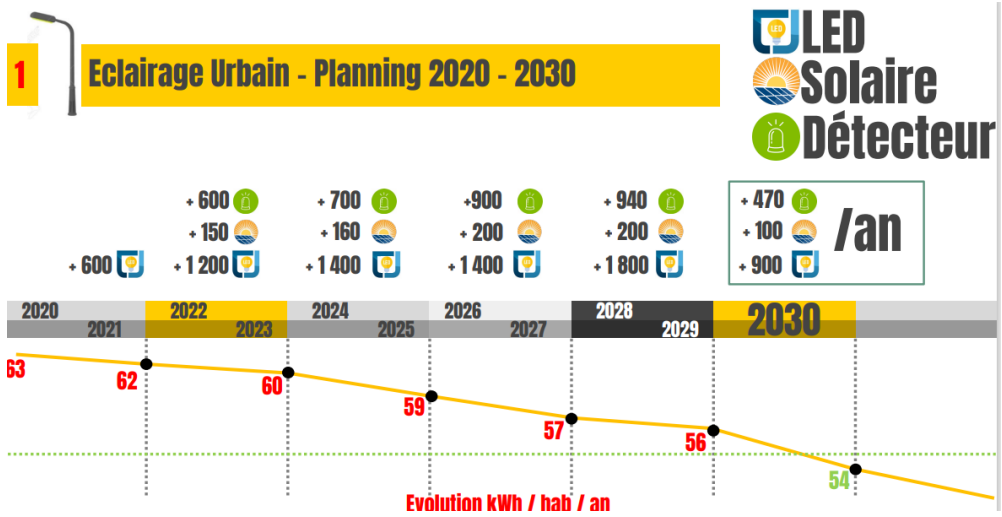
Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine



Attribution de compensation	Masse salariale
20,8	0,0

Eclairage public maitrisé « sous une bonne étoile »

Objectif de stabilité des budget de fonctionnement à 2,5 M€ et maintien des investissements (5,2 M€)

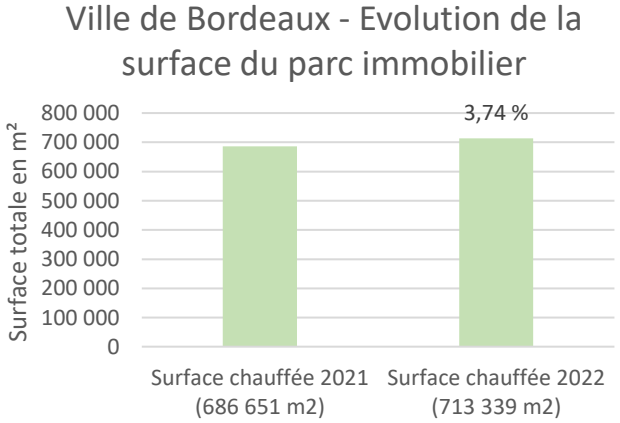


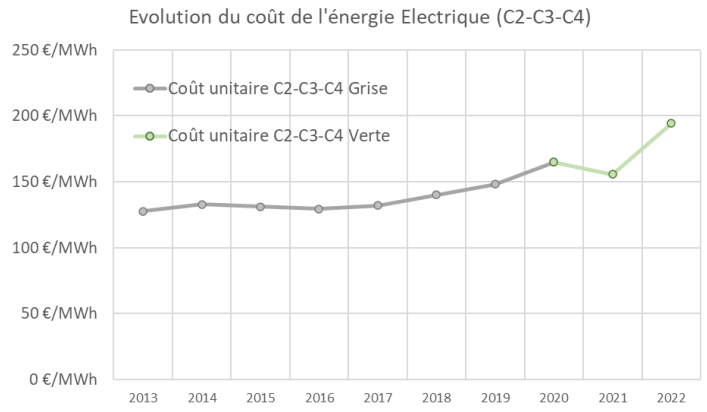
Production d'énergies renouvelables : tous les nouveaux projets municipaux intégreront une **recherche systématique d'installation photovoltaïque** en privilégiant l'auto-consommation à l'image du groupe scolaire Albert Thomas qui partage sa production avec la bibliothèque Mériadeck, entrainant des économies pour la ville

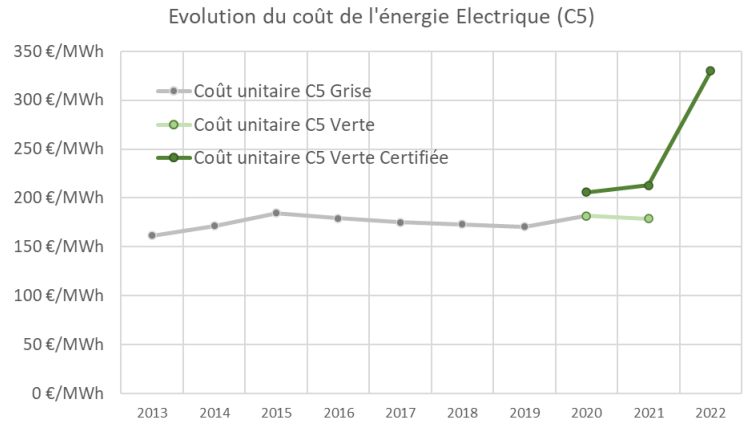
Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine

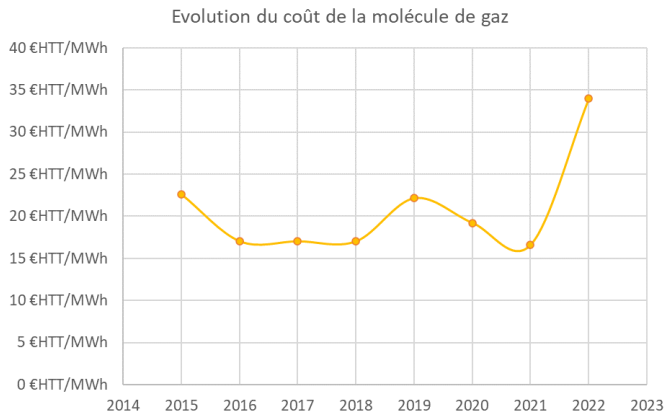
Une facture énergétique de la Ville maitrisée à 14M€ en fonctionnement

- Une surface chauffée en hausse de 3,74% (nouveaux équipements) et un coût l'électricité renchéri par le recours à une électricité certifiée (5% du total) et surtout par l'envolée mondiale des coûts
- Compensés par la poursuite des **efforts de rénovation énergétique des bâtiments municipaux :**
  - Programme de recensement de l'état énergétique de l'ensemble des bâtiments (**projet « décret tertiaire »**) et poursuite des travaux de rénovation 4,5 M€ (+200 k€ en 2022)
  - Nouveaux bâtiments (RE2020) baissent la consommation énergétique au m2

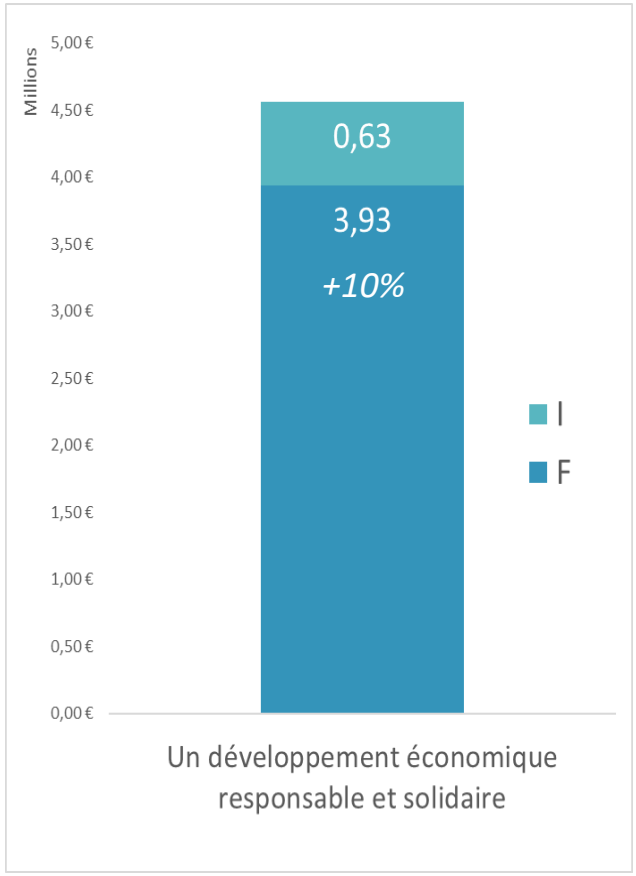








Un développement économique responsable et solidaire



Attribution de compensation	Masse salariale
11,2	5,4

Bordeaux, capitale mondiale de l'ESS, ville engagée pour l'emploi

- Appels à **projets ESS et économie circulaire** reconduits et organisation d'un ***hackathon* sur l'emploi** avec 1,48 M€ déployés sur ces politiques
- Présidence et accueil du siège du **forum mondial de l'économie sociale et solidaire** (GSEF)
- Création de la première entreprise à but d'emploi pour postuler à **territoire zéro chômeur** (130 k€)

Lancement du **plan d'action sur la monnaie locale** complémentaire (18k€)
Renforcement des actions à destination du grand public (32k€)

Bordeaux, tissu économique en transition

Animation du réseau des entreprises engagées dans des démarches RSE
Réorientation de la cellule TPE vers **l'accompagnement aux transitions écologiques** (53K€)
Soutien aux commerçants et actions de proximité, manifestations sur l'espace public (2M€)

Bordeaux, destination touristique solidaire

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

Favoriser l’émancipation de toutes et tous

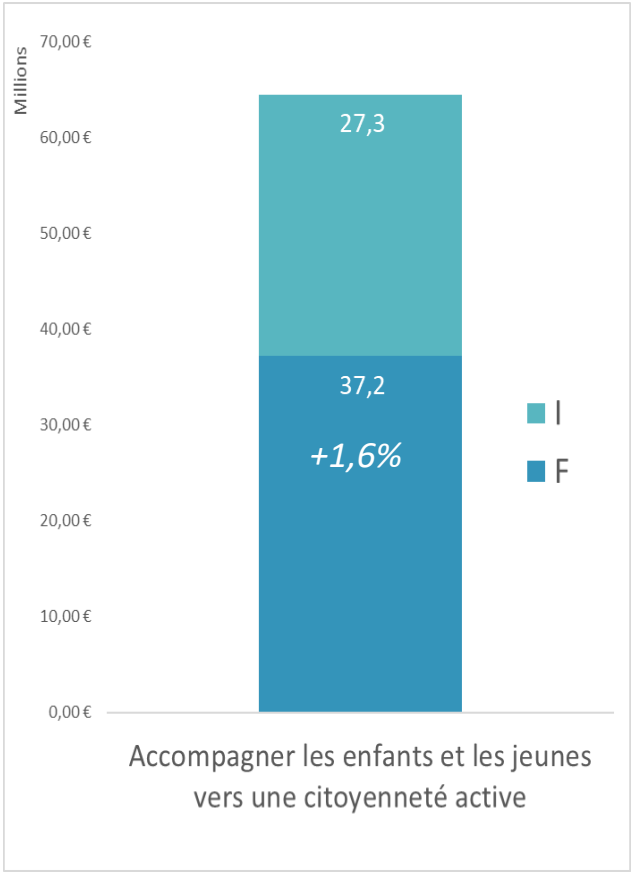
Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active

Accompagner le renouvellement et la croissance de la Ville

- Ouverture prévue du nouveau **groupe scolaire Deschamps** dans le quartier de la Bastide (18 classes)
- **Extension de l'élémentaire Dupaty** (3M€) dans le quartier Bordeaux Maritime : construction d'une salle polyvalente et mise en accessibilité de l'école
- **Extension de l'élémentaire Alphonse Dupeux** (2,6M€) : construction d'une salle polyvalente à destination du quartier, de salles de classes et travaux de mise en accessibilité
- Augmentation de **+5% du budget de maintenance des écoles** (+500 k€)

Déploiement de nouvelles actions éducatives (+1,38M€, soit +8%)

- Démarche en cours pour un **nouveau projet éducatif de territoire**
- Mise en place de nouveaux séjours scolaires au domaine de la Dune
- Elargissement de **l'accompagnement des élèves en situation de handicap** sur la pause méridienne (120k€)
- Doublement de l'opération **&pat'&pot** (26k€)



Attribution de compensation	Masse salariale
0,8	39,7

Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active

***E-éducation* - Achèvement du déploiement de « ISI »**
- Projet offrant un environnement sécurisé avec des outils de travail collaboratif validés par l'éducation nationale
- Expérimentation d'un chariot d'équipements légers dans des maternelles pilotes co-construit avec l'éducation nationale

Accueils de loisirs – Temps péri et extrascolaire en croissance de +3,23% à 19, 4M€ avec l'ouverture de **308 places le mercredi**, **287 places le soir** ainsi qu'un **projet expérimental d'accueil mutualisé** pour tous les accueils de loisirs sur le site des Classes Vertes

Jeunesse: regroupement des budgets pour les actions en faveur des adolescents (921 k€)
1ère édition du **Printemps des Expressions** : 4 jours dédiés à l'expression des jeunesses du 23 au 26 mars autour de la thématique de la citoyenneté et de la participation pour valoriser/favoriser les talents et l'engagement des jeunes

Domaine de la Dune (430 k€)
Développement de l'accueil de classes transplantées et des séjours de jeunes à iso budget

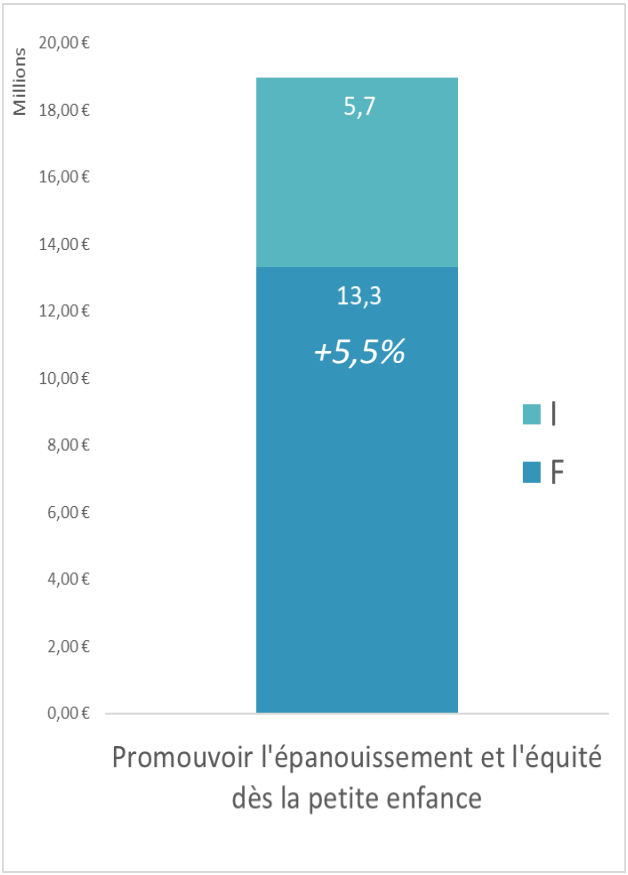
Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance

La Ville cofinance **2 642 places** permettant d'accueillir près de **3 100 enfants** avec un budget en hausse de **+5,6%** (+700K€) comprenant de nouveaux dispositifs :

- Fourniture des couches pour les familles accueillies en SAF
- **Accueil individuel** : ateliers ludiques et accompagnement des professionnels
- Développement de **l'éveil culturel et artistique des tout-petits** avec des intervenants au sein des établissements
- Augmentation de la **part de bio et produits locaux de 80% à 100% d'ici 3 ans, couches écologiques…**
- Soutien à la parentalité : ateliers, guides

Ouverture de nouveaux équipements de proximité / extensions en 2022

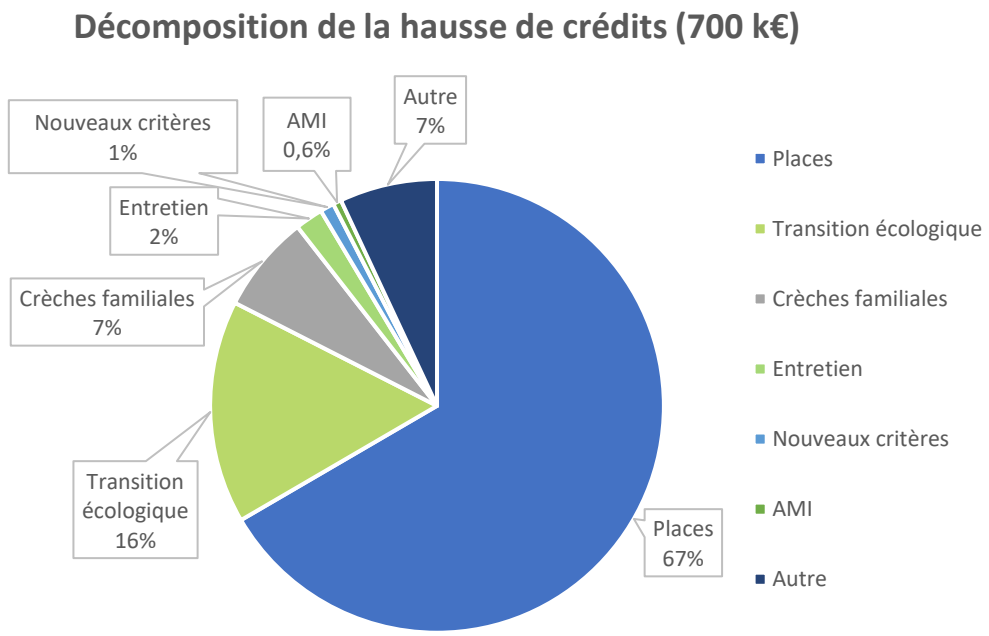
-**Crèche Armand Faulat** (Caudéran) : 20 places supplémentaires et du « Point Relais Enfance » du quartier (3,5M€)
-**Crèche Benauge Vincent** 40 places avec un soutien renforcé à la parentalité (4,2M€)
-**Structure C13** aux Bassins à flot (4,9 M€ dont 500 k€ en 22)
-**Crèche Montgolfier** (3,3 M€ dont 732 k€ en 22)



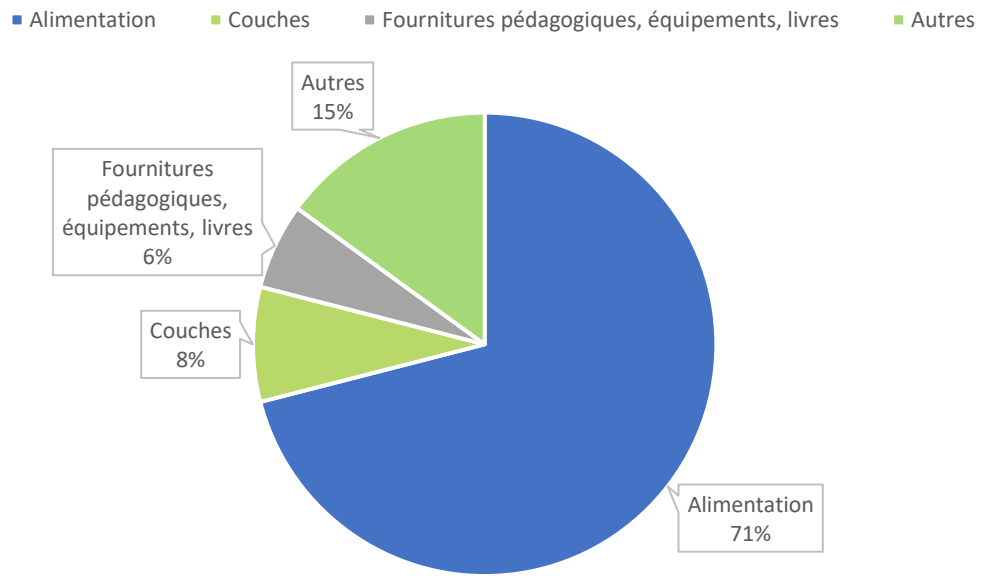
Attribution de compensation	Masse salariale
0,0	26,3

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

- **Focus création de places :**
  - 63 nouvelles places livrées en 2022
  - 131 places livrées courant 2021 financées en année pleine



- **Focus budget fonctionnement des crèches municipales :**
  - 86% du budget en crèche collective sont dédiés aux besoins de base de l'accueil des enfants : alimentation, couches, fournitures pédagogiques, linges…



Education et petite enfance : aménagement des cours et alimentation

Cours buissonnières et rues aux enfants

- ✓ **23 rues aux enfants prévues en 2022**
- ✓ En 2022 **4 cours d'écoles et 4 cours de crèches seront aménagées** (végétalisation, inclusion, accessibilité,...) : Maternelle Achard, Maternelle Alphonse Dupeux, Elémentaire Benauge, Elémentaire Jacques Prévert, crèches Grand Parc 1 et 2, Magendie, Quai des bambins, Sainte-Colombe 1 et 2 (1,6 M€ pour les écoles et 730 k€ prévus pour les crèches)

Ecologie au quotidien dans les écoles et dans l'alimentation

- ✓ Cantines scolaires en hausse (115 en 2022 contre 113 en 2021)
- ✓ **Hausse de la part du bio dans les cantines scolaires avec un taux de 40% atteint en 2022**
- ✓ A compter de l'année scolaire 2022/2023, **2 repas végétariens par semaine servis par le SIVU** pour l'ensemble des convives
- ✓ Lancement en 2022, des premiers tests de la **livraison des repas SIVU en bac inox** (10 écoles pilotes)

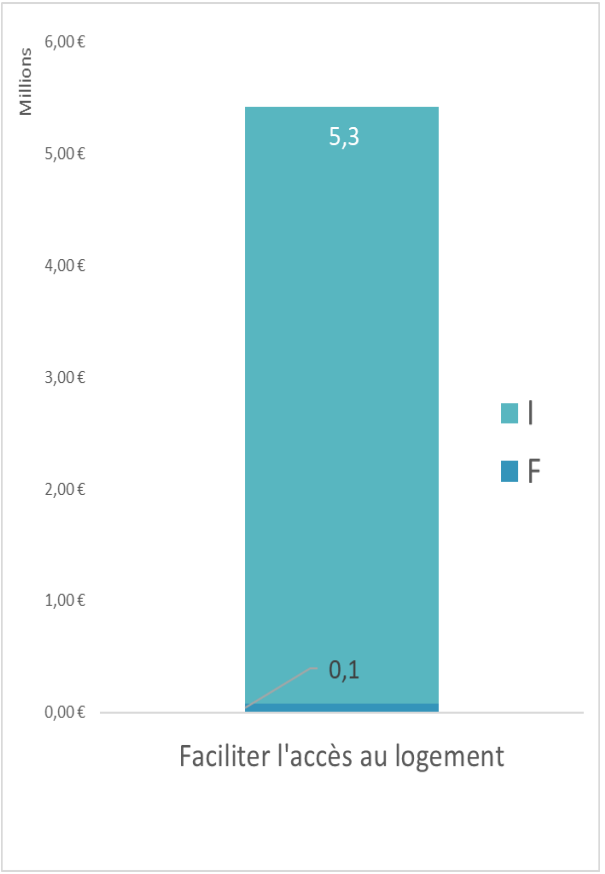
Faciliter l'accès au logement

Développer et améliorer le parc de logements

- Reconduction des aides destinées aux particuliers, pour l'acquisition ou pour la réhabilitation (adaptation et remise aux normes…)
- Maintien du soutien aux associations d'intérêt général en matière de logement et de renouvellement urbain

Favoriser le logement social (2,85 M€)

- **Soutien à la production de logement social** (notamment PLAI - logements très sociaux- résidences étudiantes, sénior,…)
- Accélération de la production via des **baux réels solidaires**
- **Soutien à l'accession** (400 k€)
- Mise en place d'outils fonciers pour concrétiser **la stratégie foncière de la ville**, en lien avec la métropole



Faciliter l'accès au logement

Poursuite des programmes de renouvellement urbain

Concession du centre historique : engagement en 2022 d'une nouvelle concession d'aménagement de 3 ans avec une participation de la Ville de 1 M€ au titre du déficit de l'opération.
Financement de l'hôtel d'entreprise rue Causserouge.

Poursuite de l'**aménagement du Grand Parc** (2,4M€ pour la dépollution du terrain rue Vèzes, l'aménagement d'un parking provisoire, et la nouvelle séquence d'aménagement du parc) et des programmes de rénovation urbaine inscrits dans la **convention ANRU** : projet intercommunal **Joliot-Curie** (quartier Benauge) et **Aubiers**.

Participation aux autres opérations d'aménagement

Brazza : 4,7M€ en 2022 pour la construction du groupe scolaire n°1, des études pour la réalisation du gymnase et acquisition pour cet équipement public du ténement foncier

ZAC Bastide-Niel : participation de la Ville au financement des équipements publics, en particulier le versement de sa quote part sur le groupe scolaire Billie Holliday (3,2M€). Développement de programmes d'accession sociale en BRS (Bail Réel Solidaire) souhaités par la Ville pour faciliter l'accès au logement.

Faciliter l'accès au logement

Lutte contre l'habitat dégradé et insalubre

- **Poursuite des efforts de sécurisation contre les effondrements** (audits de structure) avec un doublement des effectifs consacrés aux diagnostics des bâtiments signalés et au suivi des périls via la création de 3 ETP à la Direction de la Prévention
- Aides d'urgence et accompagnement du CCAS pour les personnes relogées
- **Troisième phase de travaux rue de la Rousselle**, en lien permanent avec les habitants – près de 500 k€ de travaux engagés pour le compte des propriétaires *(inscrits en compte de tiers au budget, donc hors maquette)*

En complément des mesures fortes de nature réglementaire au niveau communal et métropolitain :

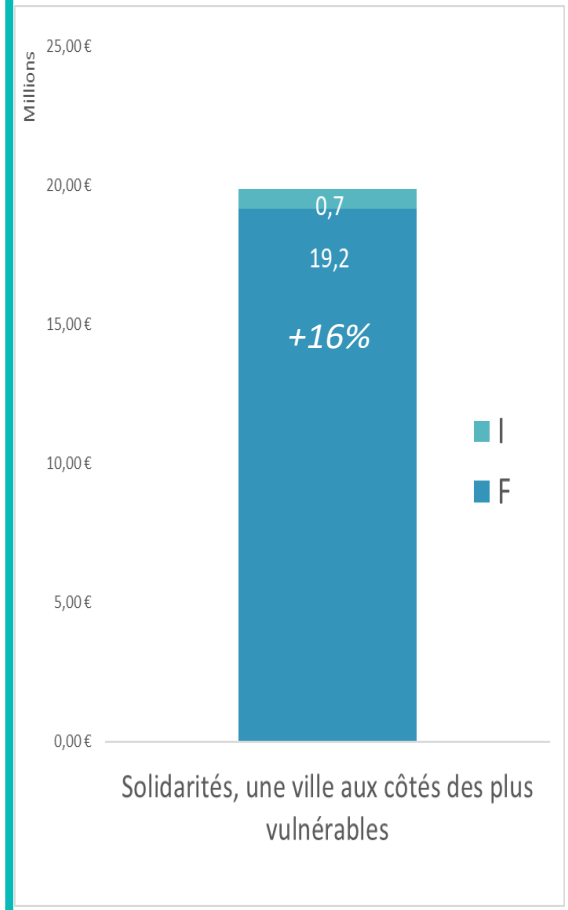
- **Permis de louer et permis de diviser** depuis le 1er janvier 2022
- **Encadrement des loyers**, effectif au 2nd semestre 2022
- **Révision du PLU avec hausse de la part de logements sociaux et en accession sociale à la propriété obligatoire** dans tout programme immobilier respectivement de 1000 m^2 sdp et 500 m^2 sdp

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables

Schéma communal d'intervention pour l'accès aux droits et les solidarités
Plan d'actions Bordeaux Solidarités : appel à projet de 100 k€ pour déployer les actions

Expérimentation hébergements atypiques pour l'accueil de personnes sans abri , sans place dans les dispositifs classiques (150 k€)
- Développement d'une **halte de jour coconstruite avec les associations** de proximité *(via le budget du CCAS)* 65k€
- Mise en place de douches accessibles pour les **personnes sans-abri**
- **Nuit de la Solidarité** et observatoire social des profils et besoins des personnes sans-abri

Renforcer la présence des travailleurs sociaux (via le budget du CCAS)
- Renforcement des **accompagnements sociaux polyvalents** et pérennisation d'un poste de travailleur social (80 k€)
- Développement d'une « **sécurité sociale alimentaire** » pour développer les distributions alimentaires sur tout le territoire (35k€)
- Nouveaux accompagnements spécialisés pour les **personnes réfugiées** (35k€)
- MOUS pour les **victimes de périls sur leur logement** (fonds d'aide coordonnateur, accompagnement spécifique) (150K€)



Attribution de compensation	Masse salariale
0,4	7,7

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables

Santé Déploiement et restructuration du **Contrat local de Santé et de santé Mentale** (25k€)

Séniors

- Mise en œuvre du conseil de dynamique Sénior **: Bordeaux générations séniors** (16,5K€)
- Réponse à l'augmentation de la demande de **portage de repas à domicile pour les séniors** (+50 k€)
- Ouverture d'une **nouvelle résidence autonomie à Gingko fin 2022** (via le budget du CCAS avec 60K€ d'investissement)

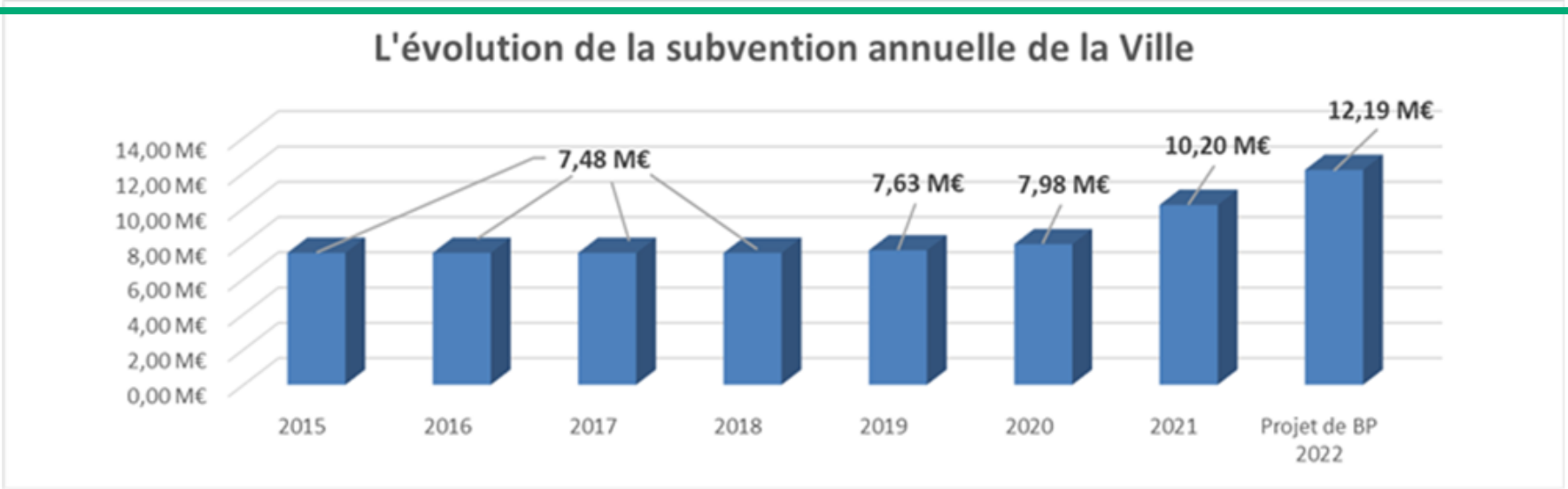
Handicap et accessibilité

- Adoption et déploiement du **plan Handicap** (+10k€)
- Poursuite de la **mise en œuvre de l'ADAP** (8 M€ d'investissement)

Politique de la ville

- Bordeaux Cité éducative avec la création d'un poste de coordinatrice et de médiatrice et diverses actions (forum de l'éducation, psychologue de rue, renfort accompagnement scolaire, printemps numérique)(100k€)
- **Territoire zéro chômeur de longue durée** : création d'une entreprise à but d'emploi (130k€)
- **Résilience alimentaire** : +50K€ pour développer l'appel à projet

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables



Une progression de +19,5% (+2 M€) du montant de subvention de la ville versée au CCAS en 2022, soit 12,2 M€

La Ville renforce les axes politiques de solidarité en développant :

- **l'accueil inconditionnel** des publics (ouverture de la halte de jour, le renforcement des équipes des travailleurs sociaux, augmentation des aides et secours)
- **l'hébergement** quelle qu'en soit l'origine (périls, exclusion ...)
- **l'accompagnement dans le logement** à travers les cotisations au FSL, un poste de travailleur social,
- le soutien apporté aux associations notamment pour **l'aide alimentaire sur le territoire**

Au total, les établissements pour les séniors, l'accompagnement des familles ou l'hébergement et l'insertion des personnes sans abri reçoivent ainsi à nouveau un soutien important de la Ville en 2022 (+1 M€ au global)

Solidarités, une ville aux cotés des plus vulnérables

Solidarité numérique (pilotage métropolitain- financement partiel Ville via les révisions de niveaux de service)

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

- **Projet ALADDIN « A LA Découverte D'Internet et du Numérique »** : apporter aux publics fragilisés de Bordeaux (et de la métropole - engagement sur 3 000 personnes) un bagage leur permettant d'utiliser les outils et notions numériques de base que sont la messagerie, la gestion de l'identité et la sécurité en ligne.
  Action portée par une douzaine d'associations locales de médiation numérique privées et publiques avec une prédominance des acteurs sur le territoire de la ville. Cette action permet l'identification et la captation des publics cibles souvent « invisibles ».

- Un **observatoire métropolitain des inégalités numériques** donnera ses premiers résultats d'observation en 2022

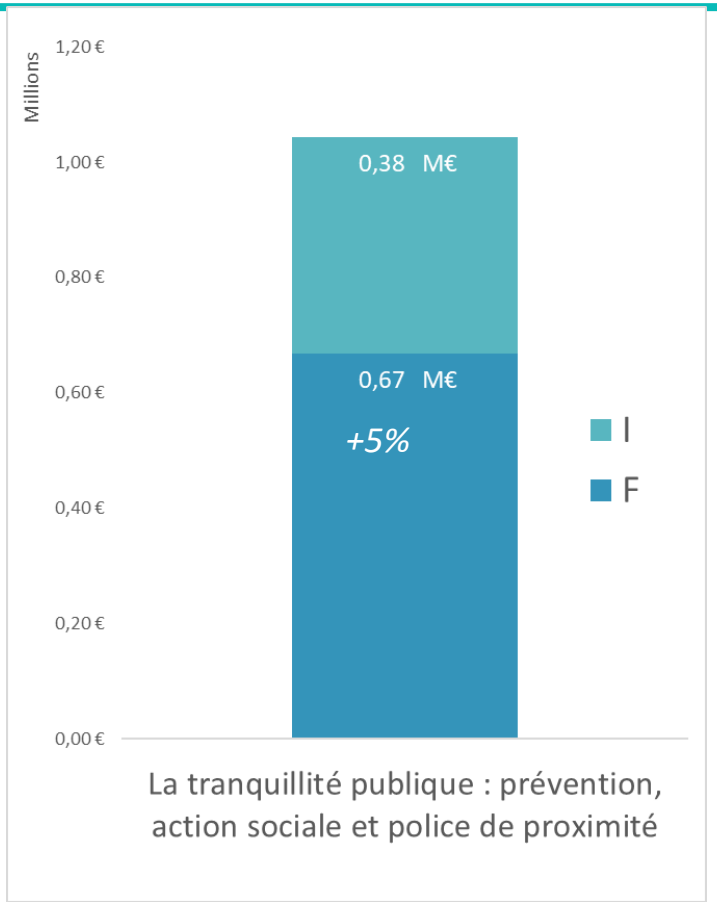
La Ville en commun

La tranquillité publique : prévention, action sociale et police proximité

Elaboration et déploiement de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance
Appel à projet spécifique de 80 k€

Poursuite du renforcement des effectifs PM en améliorant l'attractivité des métiers
Révision des cycles de travail.
Création de 10 nouveaux postes de policiers municipaux et revue du régime indemnitaire (cat C et B)

Déploiement des caméras de vidéoprotection (355 k€) et développement de la vidéoverbalisation.



Attribution de compensation	Masse salariale
0,5	9,6

Garantir l'accès aux pratiques sportives

Une stratégie sportive coconstruite avec les acteurs et votée en novembre 2021

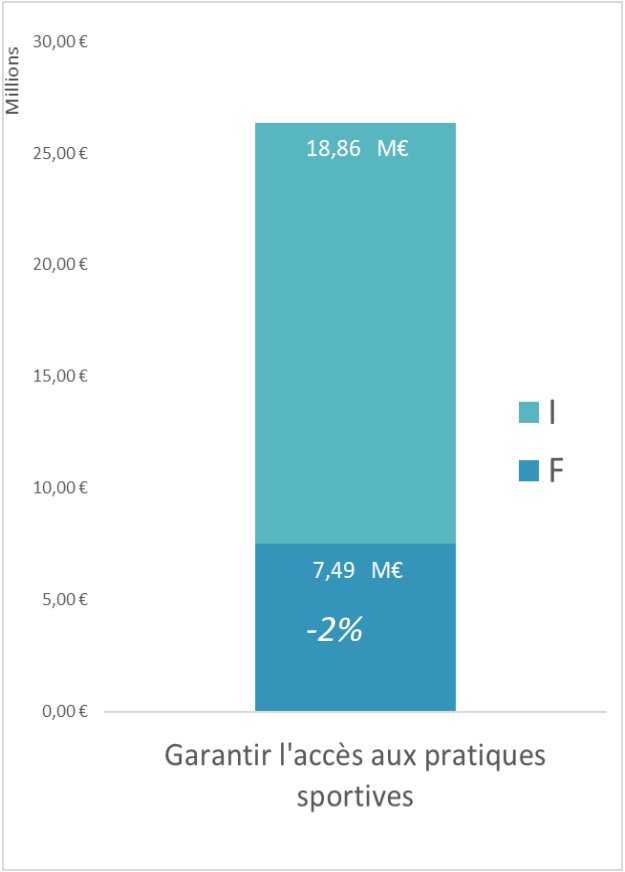
Politique d'animations évènementielles (220 k€)
Subventions (180K€) et un renouvellement du programme olympique voté en 2021

Prestations d'animations sportives sur le temps scolaire (150 k€)

Lancement du « savoir rouler à Bordeaux » en septembre 2022 ce qui permettra d'accompagner l'ensemble d'une classe d'âge

Livraisons d'équipements de proximité prévues en 2022 :

- ✓ **piscine Galin (20M€**)
- ✓ **gymnase Promis** (coût du projet : 1,6M€)
- ✓ **gymnase et dojo des Bassins à flot** (coût du projet : 8,2M€)



Attribution de compensation	Masse salariale
0,1	9,9

La culture partout, pour toutes et tous

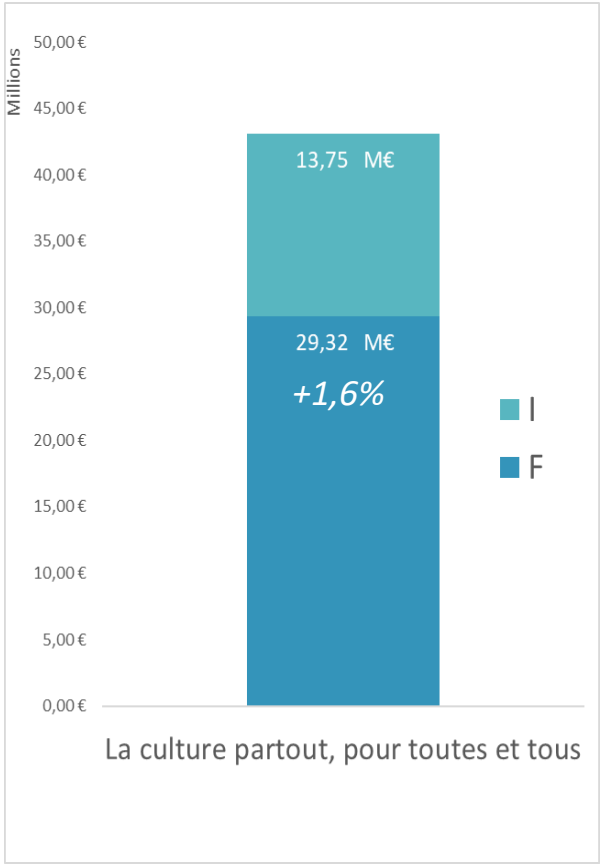
Objectif : permettre la mise en œuvre du plan d'action pour une politique culturelle partagée

Un soutien renforcé aux acteurs culturels pour soutenir et accompagner un environnement propice à la création

- **Soutien aux associations culturelles en hausse : + 200 K€**
- 124 associations aidées au fonctionnement (+15%)
- Signature de **conventions pluriannuelles d'objectifs** avec plus de 30 associations
- Mise en place de nouveaux dispositifs : **soutien aux projets émergents, aux résidences artistiques, à la fabrique de la Ville**…

Des équipements culturels aux moyens confortés (+6,6% par rapport au BP 2021)

- Mise en œuvre du nouveau **projet scientifique et culturel du CAPC**
- **Exposition d'intérêt national Rosa Bonheur** au musée des Beaux-arts en partenariat avec le Musée d'Orsay
- Ouverture d'une boutique au Jardin Botanique et d'un point de restauration à la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc



Attribution de compensation	Masse salariale
1,7	35,2

La culture partout, pour toutes et tous

Garantir à toutes et tous le droit de participer à la vie culturelle

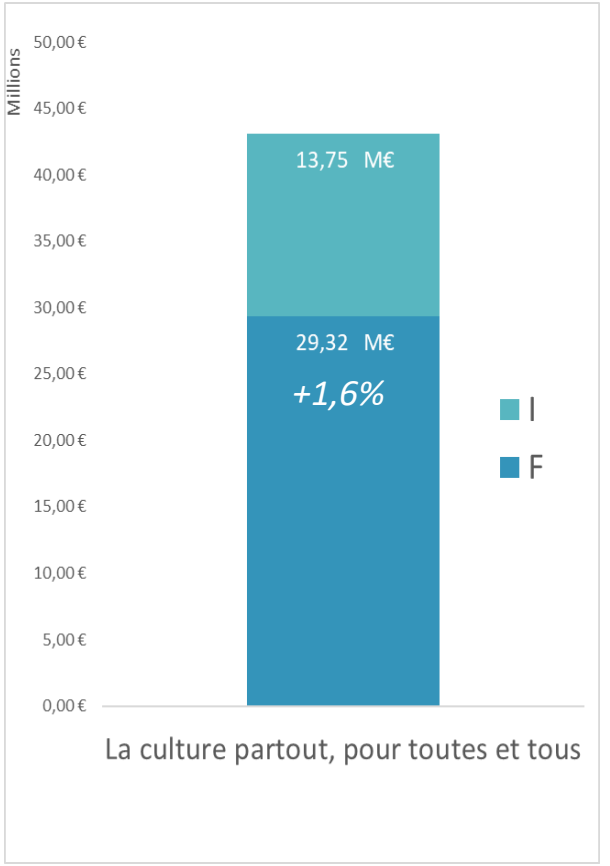
- Promouvoir l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie : candidature au label "**100% EAC (Education artistique et culturelle) à l'école**", développement d'une première **résidence d'artistes au sein de l'école Modeste-Testas**
- Déploiement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'Opéra National de Bordeaux permettant la **mise en œuvre du nouveau projet d'Opéra citoyen**

Privilégier une culture solidaire et responsable

Refonte de la tarification du Conservatoire, **mise en accessibilité** du théâtre de la Pergola, du Conservatoire et du musée d'Aquitaine (650K€)

Faire du secteur culturel un acteur de la transition écologique

- Extension et réhabilitation de la **Fabrique Pola (**470k€)
- Rénovation du **Garage moderne** 500K€ en 2022 (total 1,5M€ inscrits au PPI)
- **Rénovation énergétique du Conservatoire** 300K€ en 2022 (total 2,6M€ inscrits au PPI)



Attribution de compensation	Masse salariale
1,7	35,2

La culture partout, pour toutes et tous

Mettre l'art et la culture au cœur de la transformation urbaine avec 100 M€ sur le mandat pour des équipements dans chaque quartier de Bordeaux

- Reconstruction de la **bibliothèque de Bacalan, premier exemple de construction publique frugale** (65K€ en 2022 / 6,3 M€ au PPI)
- **Rénovation du MADD** (250K€ en 2022/12,2M€ inscrits au PPI)
- Rénovation et agrandissement de **l'École des Beaux-arts** (50 K€ en 2022 / 4,4 M€ au PPI)
- Restauration de la **flèche Saint-Michel** (2,4 M€ en 2022 / 10,6 M€ au PPI)
- Création d'un **Pôle culturel à La Benauge** (30K€ en 2022 / 4,6 M€ au PPI)
- Acquisition de la **Manufacture Atlantique** (1,3 M€) et lancement d'un programme de réhabilitation de ce CDCN

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

Exposition d'art contemporain Collector, au Jardin Public, en parallèle du premier salon BAD+ (Bordeaux Art Design) - juillet 2022

Répondre aux aspirations démocratiques

Faire vivre la démocratie permanente, encourager les initiatives associatives

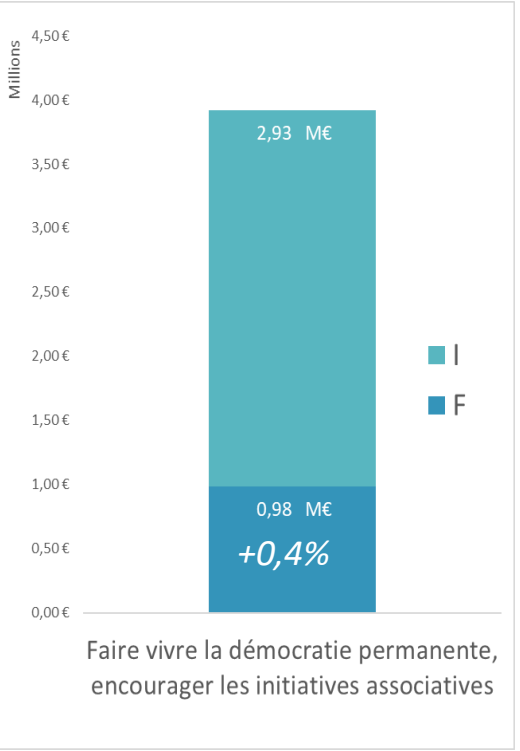
Nouvel équipement associatif « ilot C13 » aux Bassins à Flot (associé à une crèche de 60 places)
Démarrage des travaux de construction pour un coût projet de 2,9 M€; livraison attendue en 2023.

Projets et actions évènementielles (70 k€)

- **Transformation** co-pilotée par les associations avec le soutien de la **Ville du forum annuel des associations « CAP ASSOS »** en journées inter-assos et 4 forums associatifs qui auront lieu sur l'année 2022 dans les quartiers
- **Lancement du Projet d'accompagnement des associations à l'éco responsabilité** en quatre phases durant l'année 2022 et qui s'achèvera en 2023 piloté par la Maison de la Nature et de l'Environnement

Subventions favorisant les initiatives associatives (228 k€)

- « Prix des jeunes Associations » de 20 K€ en 2022



Attribution de compensation	Masse salariale
0,0	6,4

Faire vivre la démocratie permanente

Mettre en œuvre le nouveau contrat démocratique en favorisant les initiatives citoyennes (150 k€)

- Structurer et **animer les espaces de dialogue citoyen**
- Mobiliser de nouveaux publics
- Soutenir l'intégration dans les projets et politiques publiques du volet dialogue citoyen
- Accompagner et diffuser la culture de la démocratie permanente
- Mettre en place la **deuxième tournée de la démocratie permanente** et de son parlement mobile pour favoriser les initiatives citoyennes
- Lancer la **2eme édition du budget participatif**
- Créer l'observatoire de la démocratie permanente

Acquisition d'un mini parlement mobile (15 k€)

Soutien des initiatives associatives et des quartiers à travers les fonds d'intervention locale (433 k€) et d'investissement des quartiers (164 k€)

La démocratie permanente est une politique intégrée aux autres politiques publiques dans toutes ses dimensions de dialogue citoyen et d'initiatives citoyennes

Promouvoir l'égalité et la lutte contre les discriminations

Lutte contre toutes les discriminations (254 k€)

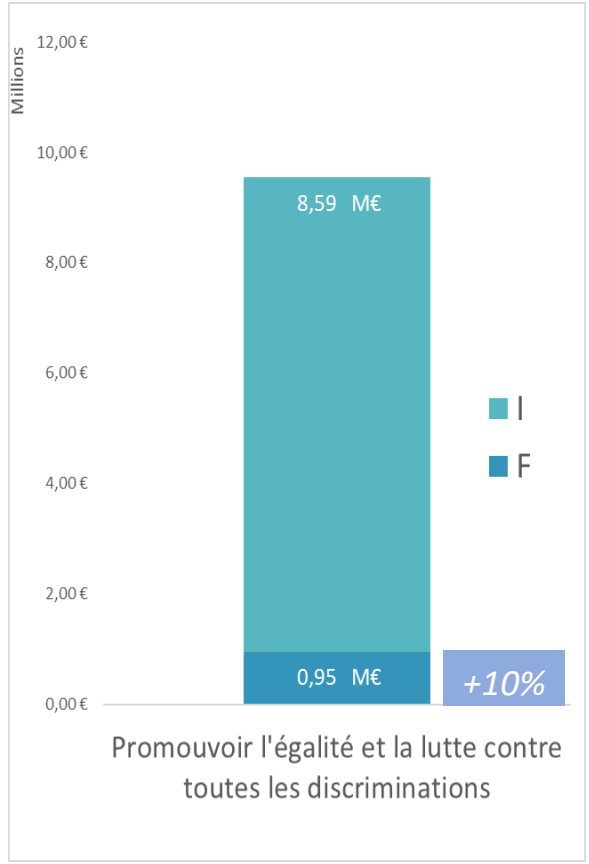
- Soutien aux associations contre les LGBTphobie, le racisme et l'antisémitisme
- Déploiement d'un **plan de lutte contre les discriminations** (notamment Mois des Fiertés, financement doublé à 10 K€ en 2022)

Politique de mémoire

- Réalisation d'un film retraçant l'histoire du commerce triangulaire à Bordeaux lors des Journées de la Mémoire
- Mise en visibilité des **mouvements de défense des droits LGBTQI+** avec un travail sur les archives
- Appel à projet : "**Les Journées de la Mémoire**" (15 K€)

Egalité entre les femmes et les hommes (230K€)

- Subventions aux associations en hausse de +30%
- Lancement du projet de budgétisation sensible au genre (20 K€)
- Développement des campagnes de sensibilisation grand public



Attribution de compensation	Masse salariale
0,1	7,2

Une administration transparente et responsable

Mise en place d'un compte usager de territoire : parcours usager simplifié et sans couture, avec une authentification unique et offrant l'accès à un ensemble de démarches en ligne.

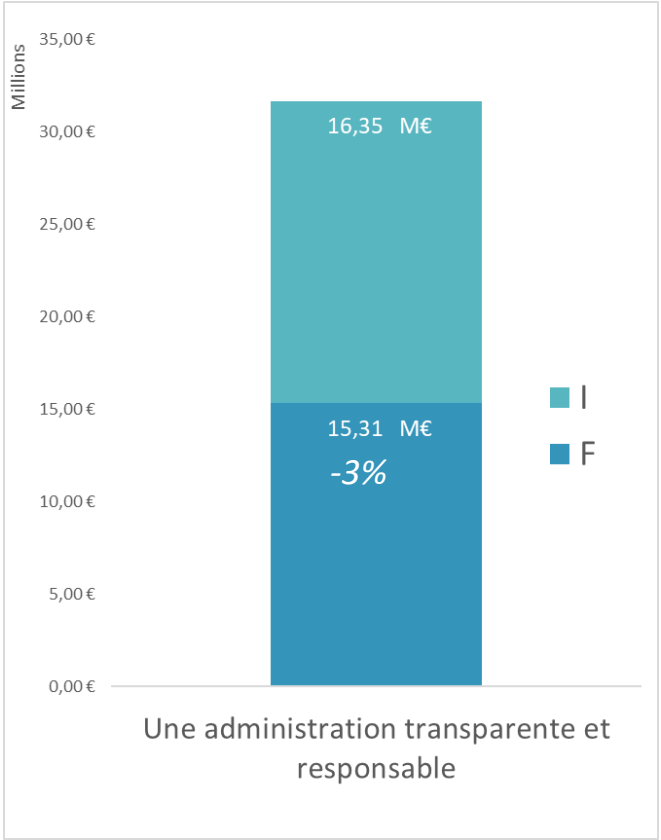
Plateforme d'accès aux droits

Mise en place d'une **plateforme numérique d'accès aux droits**, connectée avec le compte usager de territoire, offrant à l'usager la possibilité de calculer, en fonction de sa situation, ses droits à un ensemble de services proposés par la Ville ou la Métropole

Première version en 2022 : simulation d'accès à un ensemble de prestations sociales proposées par les services de la DGSC

Elections nationales 2022

Les agents de la ville seront particulièrement mobilisés les 10 et 24 avril et les 12et 19 juin



Attribution de compensation	Masse salariale
21,6	1,0

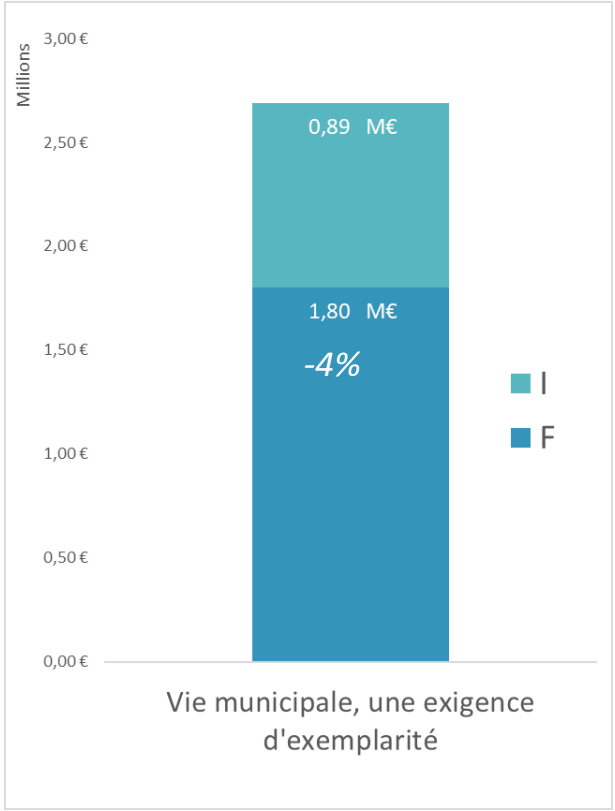
Vie municipale

Relations internationales (370K€)

Redéfinition des programmes d'action dans les partenariats et jumelages existants en lien avec les priorités municipales (transition écologique, égalité femmes-hommes, participation citoyenne)

Cabinet (330 k€)

Poursuite de la maitrise des dépenses de fonctionnement courant hors transfert de la gestion du feu d'artifice à la DGPRP (programme évènementiel)



Attribution de compensation	Masse salariale
2,4	6,1

NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PROPOSEES AU VOTE

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2022	CP 2023	CP 2024 sqq.
Bâtiments administratifs : GER Rénov°sécurité AP 2021	Autres bâtiments administratifs - GER Rénovation Sécurité	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Hotel de Ville - GER Rénovation Sécurité	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Total Bâtiments administratifs : GER Rénov°sécurité AP 2021		**0,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**6 000 000,00**
Paysages urbains 2022	Aménagement jardin de la Faiencerie	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	245 000,00	3 000 000,00	565 000,00
	Esplanade Mériadeck - Sécurité, réparation	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	340 000,00	440 000,00	1 760 000,00
	Réaménagement Cité Blanche	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	675 000,00
	Réhabilitation et aménagement Jardin de ta Soeur	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	200 000,00
Total Paysages urbains 2022		**0,00**	**8 475 000,00**	**8 475 000,00**	**0,00**	**985 000,00**	**4 290 000,00**	**3 200 000,00**
PRU Aménagements paysagers et jardins 2022	PRU Aubiers - Aménagements paysagers	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	323 000,00	1 810 000,00	2 051 000,00
	PRU Aubiers - Jardins familiaux	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	225 000,00	600 000,00	475 000,00
Total PRU Aménagements paysagers et jardins 2022		**0,00**	**5 484 000,00**	**5 484 000,00**	**0,00**	**548 000,00**	**2 410 000,00**	**2 526 000,00**
Travaux du bâtiment du marché des Capuçins	Marché des Capucins - travaux	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00
Total Travaux du bâtiment du marché des Capuçins		**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**400 000,00**	**300 000,00**
Crèches - Equipements et mobilier 2021	Crèches - Equipement de restauration	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
	Crèches - Equipements	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	430 000,00	70 000,00	210 000,00
Total Crèches - Equipements et mobilier 2021		**0,00**	**1 460 000,00**	**1 460 000,00**	**0,00**	**580 000,00**	**220 000,00**	**660 000,00**
Equipements sportifs - 2022	BAF - Préau Sportif	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	450 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00
	Gymnase et salle escrime Brazza - Construction	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00	0,00	1 000 000,00	4 635 000,00	2 856 000,00
	Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	0,00	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00	1 367 000,00	3 057 000,00	0,00
	Piscine Judaïque - Rénovation	0,00	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00	460 000,00	3 550 000,00	7 980 000,00
	Skate parc des quais - Travaux et GER	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 030 000,00	500 000,00	0,00
Total Equipements sportifs - 2022		**0,00**	**29 785 000,00**	**29 785 000,00**	**0,00**	**4 307 000,00**	**12 842 000,00**	**12 636 000,00**
Stade Chaban Delmas - GER Sécurité 2021	Stade Chaban Delmas - Rénovation	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	170 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	530 000,00	1 550 000,00	450 000,00
Total Stade Chaban Delmas - GER Sécurité 2021		**0,00**	**2 724 000,00**	**2 724 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**1 562 000,00**	**462 000,00**
Subvention Fondation Cité du vin équipements numériques AP	Cité du vin - renouvellement parcours permanent	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	232 000,00	148 000,00	514 000,00
Total Subvention Fondation Cité du vin équipements numériques AP		**0,00**	**894 000,00**	**894 000,00**	**0,00**	**232 000,00**	**148 000,00**	**514 000,00**
GER Rénovation Sécurité Cimetière 2021	Cimetières - Sécurité et grosses réparations	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	500 000,00	385 000,00	855 000,00
Total GER Rénovation Sécurité Cimetière 2021		**0,00**	**1 740 000,00**	**1 740 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**385 000,00**	**855 000,00**
TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		**0,00**	**61 562 000,00**	**61 562 000,00**	**0,00**	**10 152 000,00**	**24 257 000,00**	**27 153 000,00**

REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2022	CP 2023	CP 2024 sqq.
AP 2017 - Ecoles	Classes vertes - Réhabilitation et extension	0,00	1 576 600,00	1 576 600,00	0,00	609 600,00	800 000,00	167 000,00
	Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	3 569 243,00	0,00	3 569 243,00	2 186 723,87	730 000,00	0,00	652 519,13
	Ecole J Cocteau - Relocalisation	7 248 800,00	1 095 100,00	8 343 900,00	792 963,57	1 400 000,00	4 471 000,00	1 679 936,43
	Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	3 915 528,00	-133 028,00	3 782 500,00	175 000,00	600 000,00	740 000,00	2 267 500,00
	Elémentaire Anne Sylvestre (Labarde)	1 448 311,00	0,00	1 448 311,00	1 384 587,82	0,00	0,00	63 723,18
	Elémentaire Loucheur	2 020 000,00	20 000,00	2 040 000,00	1 709 671,64	330 328,36	0,00	0,00
	GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	3 939 945,00	700 000,00	4 639 945,00	3 683 227,64	700 000,00	0,00	256 717,36
	GS Montgolfier annexe Montesquieu	6 450 208,00	0,00	6 450 208,00	5 197 768,04	967 665,60	40 000,00	244 774,36
	Maternelle Paix	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 780 000,00
Total AP 2017 - Ecoles		**28 592 035,00**	**5 338 672,00**	**33 930 707,00**	**15 129 942,58**	**5 437 593,96**	**6 251 000,00**	**7 112 170,46**
AP 2015 - Monuments Historiques	Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	1 311 850,00	0,00	1 311 850,00	1 082 458,71	0,00	0,00	229 391,29
	Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside	1 770 150,00	-136 198,19	1 633 951,81	1 633 951,81	0,00	0,00	0,00
	Eglise Saint Louis restauration des élévations nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eglise Sainte Marie réfection de la couverture	800 000,00	0,00	800 000,00	38 712,00	81 288,00	303 712,00	376 288,00
	Flèche Saint Michel - Restauration	7 748 600,00	3 431 198,19	11 179 798,19	553 651,72	2 445 000,00	2 800 000,00	5 381 146,47
	Travaux sur bâtiments MH	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2015 - Monuments Historiques		**11 635 000,00**	**3 295 000,00**	**14 930 000,00**	**3 313 174,24**	**2 526 288,00**	**3 103 712,00**	**5 986 825,76**
AP 2017 Equipements culturels	MADD - Rénovation d'ensemble	9 000 000,00	3 970 000,00	12 970 000,00	698 651,81	250 000,00	1 274 202,03	10 747 146,16
Total AP 2017 Equipements culturels		**9 000 000,00**	**3 970 000,00**	**12 970 000,00**	**698 651,81**	**250 000,00**	**1 274 202,03**	**10 747 146,16**
AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels	Base sous-marine - Réhabilitation annexe	2 779 239,83	600 836,57	3 380 076,40	1 460 482,32	860 000,00	659 000,00	400 594,08
	Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	3 575 760,17	-50 836,57	3 524 923,60	3 524 923,60	0,00	0,00	0,00
Total AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels		**6 355 000,00**	**550 000,00**	**6 905 000,00**	**4 985 405,92**	**860 000,00**	**659 000,00**	**400 594,08**
Equipements sportifs - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations	4 850 000,00	9 282 200,00	14 132 200,00	340 312,66	3 435 660,00	5 317 832,00	5 038 395,34
	Equipements sportifs délégués - GER Sécurité 2021	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	1 115 000,00	1 700 000,00	675 000,00
	MOA GER équipement sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piscines - GER Sécurité	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00	450 000,00
Total Equipements sportifs - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		**4 850 000,00**	**13 512 200,00**	**18 362 200,00**	**340 312,66**	**4 690 660,00**	**7 167 832,00**	**6 163 395,34**
Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Piscines - Sécurité et grosses réparations	875 000,00	-740 000,00	135 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Total Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		**875 000,00**	**-740 000,00**	**135 000,00**	**125 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021	Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité	10 210 000,00	-7 859 079,11	2 350 920,89	1 390 272,15	960 648,74	0,00	0,00
Total Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021		**10 210 000,00**	**-7 859 079,11**	**2 350 920,89**	**1 390 272,15**	**960 648,74**	**0,00**	**0,00**
AP 2013 - Equipements vie associative	Centre d'animation Argonne - Réaménagement	2 513 649,33	-28 548,94	2 485 100,39	2 485 100,39	0,00	0,00	0,00
	Halle des Douves - Réhabilitation	5 067 385,44	-4 837,67	5 062 547,77	5 062 547,77	0,00	0,00	0,00
Total AP 2013 - Equipements vie associative		**7 581 034,77**	**-33 386,61**	**7 547 648,16**	**7 547 648,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021	Equipements associatifs - GER, Rénovations et Sécurité	863 000,00	400 000,00	1 263 000,00	54 000,00	485 000,00	294 000,00	430 000,00
Total Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021		**863 000,00**	**400 000,00**	**1 263 000,00**	**54 000,00**	**485 000,00**	**294 000,00**	**430 000,00**
TOTAL REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES		**79 961 069,77**	**18 433 406,28**	**98 394 476,05**	**33 584 407,52**	**15 220 190,70**	**18 749 746,03**	**30 840 131,80**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2022	CP 2023	CP 2024 sqq.
AP 2013 - Paysages urbains	Parc André Meunier - Réaménagement	3 759 496,12	0,00	3 759 496,12	3 467 210,08	65 000,00	0,00	227 286,04
	Parc Pinçon - Aménagement	3 881 203,88	0,00	3 881 203,88	1 282 726,44	250 000,00	335 000,00	2 013 477,44
Total AP 2013 - Paysages urbains		**7 640 700,00**	**0,00**	**7 640 700,00**	**4 749 936,52**	**315 000,00**	**335 000,00**	**2 240 763,48**
AP 2016 - Paysages urbains	Parc paysager du Grand Parc	7 698 500,00	0,00	7 698 500,00	3 539 189,72	2 330 000,00	1 325 036,00	504 274,28
Total AP 2016 - Paysages urbains		**7 698 500,00**	**0,00**	**7 698 500,00**	**3 539 189,72**	**2 330 000,00**	**1 325 036,00**	**504 274,28**
AP 2017 - Eclairage public	Enfouissement des réseaux	1 417 597,16	0,00	1 417 597,16	1 052 782,50	364 814,66	0,00	0,00
	Réseaux et matériels Eclairage public	11 117 375,39	0,00	11 117 375,39	11 117 375,39	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Eclairage public		**12 534 972,55**	**0,00**	**12 534 972,55**	**12 170 157,89**	**364 814,66**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 - Stationnement	Stationnement	4 920 815,94	0,00	4 920 815,94	4 918 913,94	1 902,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Stationnement		**4 920 815,94**	**0,00**	**4 920 815,94**	**4 918 913,94**	**1 902,00**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 -Proximité	Réhabilitation et aménagement jardin de quartier	3 932 228,71	0,00	3 932 228,71	3 928 728,71	3 500,00	0,00	0,00
	Sensibilisation, information et éducation	8 526,20	0,00	8 526,20	8 526,20	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 -Proximité		**3 940 754,91**	**0,00**	**3 940 754,91**	**3 937 254,91**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
Contrôle d'accés AP 2021	Contrôle d'accès	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00	164 562,03	619 000,00	464 437,97	1 371 000,00
Total Contrôle d'accés AP 2021		**2 619 000,00**	**0,00**	**2 619 000,00**	**164 562,03**	**619 000,00**	**464 437,97**	**1 371 000,00**
Eclairage public - AP 2021	Enfouissement des réseaux	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	500 000,00	850 000,00	350 000,00	650 000,00
	Réseaux et matériels Eclairage public	14 676 300,00	0,00	14 676 300,00	1 204 620,00	2 575 000,00	2 575 000,00	8 321 680,00
Total Eclairage public - AP 2021		**17 026 300,00**	**0,00**	**17 026 300,00**	**1 704 620,00**	**3 425 000,00**	**2 925 000,00**	**8 971 680,00**
Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021	Aires de jeux	4 438 200,00	-300 000,00	4 138 200,00	123 088,40	800 000,00	1 152 779,00	2 062 332,60
	Etudes et schémas directeurs	1 048 200,00	0,00	1 048 200,00	81 745,00	298 000,00	200 000,00	468 455,00
	Locaux des jardiniers -GER- Sécurité et grosses réparations	1 045 400,00	0,00	1 045 400,00	95 400,00	280 000,00	200 000,00	470 000,00
	Réhabilitation et aménagement jardin de quartier	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00	416 157,27	500 000,00	489 464,00	1 594 378,73
	Sensibilisation, information et éducation	250 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00
Total Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021		**9 481 800,00**	**0,00**	**9 481 800,00**	**756 390,67**	**1 928 000,00**	**2 092 243,00**	**4 705 166,33**
Marché des capucins travaux	Marché des Capucins - travaux	1 186 078,00	0,00	1 186 078,00	1 052 784,22	0,00	0,00	133 293,78
Total Marché des capucins travaux		**1 186 078,00**	**0,00**	**1 186 078,00**	**1 052 784,22**	**0,00**	**0,00**	**133 293,78**
Performance et plans environnementaux - AP 2021	Performance environnementale	1 170 100,00	0,00	1 170 100,00	170 100,00	200 000,00	219 316,00	580 684,00
	Plan Canicule	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	426 471,00	200 000,00	215 650,00	405 879,00
	Plan Nature en ville	1 695 404,00	0,00	1 695 404,00	175 704,00	420 000,00	330 000,00	769 700,00
Total Performance et plans environnementaux - AP 2021		**4 113 504,00**	**0,00**	**4 113 504,00**	**772 275,00**	**820 000,00**	**764 966,00**	**1 756 263,00**
Réaménagement site P.Trébod	Réaménagement site Pierre Trébod	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	390 000,00
Total Réaménagement site P.Trébod		**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**2 110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**
Stationnement AP 2021	Stationnement	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 113 760,00	448 098,00	600 000,00	238 142,00
Total Stationnement AP 2021		**2 400 000,00**	**0,00**	**2 400 000,00**	**1 113 760,00**	**448 098,00**	**600 000,00**	**238 142,00**
AP 2012 Ecoles	Ecole A Thomas - Restructuration	11 370 374,03	0,00	11 370 374,03	11 370 374,03	0,00	0,00	0,00
	Ecole Balguerie - restructuration tranche 2	352 695,97	0,00	352 695,97	352 695,97	0,00	0,00	0,00
	Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant scolaire	210 023,22	0,00	210 023,22	210 023,22	0,00	0,00	0,00
	Ecole Henri IV Restructuration	2 038 509,37	0,00	2 038 509,37	2 038 509,37	0,00	0,00	0,00
	Elémentaire Condorcet - Extension	3 448 356,63	0,00	3 448 356,63	3 300 866,67	0,00	0,00	147 489,96
	Elémentaire Paul Lapie - rénovation des menuiseries extérieures	1 180 426,25	0,00	1 180 426,25	1 180 426,25	0,00	0,00	0,00
	GS BAF 2 Bacalan Modeste Testas - Création (16 classes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GS Barbey - Reconstruction	5 545 071,72	0,00	5 545 071,72	4 975 452,86	0,00	0,00	569 618,86
	GS Benauge - Extension accueil	7 107 014,36	0,00	7 107 014,36	6 623 486,73	0,00	0,00	483 527,63
	GS JJ SEMPE - Construction	2 219 996,78	0,00	2 219 996,78	2 219 996,78	0,00	0,00	0,00
	GS Saint Bruno - rénovation	212 500,04	0,00	212 500,04	212 500,04	0,00	0,00	0,00
	Maternelle Naujac - Création restaurant	552 031,63	0,00	552 031,63	552 031,63	0,00	0,00	0,00
Total AP 2012 Ecoles		**34 237 000,00**	**0,00**	**34 237 000,00**	**33 036 363,55**	**0,00**	**0,00**	**1 200 636,45**
AP 2012 Petite enfance	Crèche Albert Thomas - Création	2 800 608,55	0,00	2 800 608,55	2 800 608,55	0,00	0,00	0,00
	Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	4 833 121,45	0,00	4 833 121,45	1 265 436,90	482 968,79	2 306 613,76	778 102,00
	Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	4 634 285,00	0,00	4 634 285,00	4 066 971,65	0,00	0,00	567 313,35
	Crèche rue Détrois - Construction	3 331 985,00	0,00	3 331 985,00	2 914 132,94	0,00	0,00	417 852,06
Total AP 2012 Petite enfance		**15 600 000,00**	**0,00**	**15 600 000,00**	**11 047 150,04**	**482 968,79**	**2 306 613,76**	**1 763 267,41**
AP 2015 - Petite enfance	Crèche St Augustin - Restructuration	262 432,00	0,00	262 432,00	182 788,00	0,00	0,00	79 644,00
Total AP 2015 - Petite enfance		**262 432,00**	**0,00**	**262 432,00**	**182 788,00**	**0,00**	**0,00**	**79 644,00**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES (suite)

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2022	CP 2023	CP 2024 sqq.
AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	Ecoles - Equipement	1 537 412,02	0,00	1 537 412,02	1 537 412,02	0,00	0,00	0,00
	Ecoles - Grosses réparations	11 956 020,41	0,00	11 956 020,41	11 375 250,06	580 770,35	0,00	0,00
	Ecoles - Sécurité - Sureté	1 001 109,05	0,00	1 001 109,05	963 205,25	37 903,80	0,00	0,00
	Ecoles Grandir nature : cours buissonnières	2 348 579,30	0,00	2 348 579,30	2 221 957,74	126 621,56	0,00	0,00
	Equipement bâtimentaire	1 802 830,66	0,00	1 802 830,66	1 689 641,62	113 189,04	0,00	0,00
Total AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles		**18 645 951,44**	**0,00**	**18 645 951,44**	**17 787 466,69**	**858 484,75**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 - Logement	Aide au parc privé	1 523 475,89	0,00	1 523 475,89	1 523 475,89	0,00	0,00	0,00
	Aide au parc public - subventions aux bailleurs	8 742 064,47	0,00	8 742 064,47	8 742 064,47	0,00	0,00	0,00
	Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	22 429,20	0,00	22 429,20	22 429,20	0,00	0,00	0,00
	soutien à l'accession sociale	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	Subv. particuliers PRI DUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Logement		**17 442 969,56**	**0,00**	**17 442 969,56**	**17 442 969,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 - Petite enfance	Annexe Fieffé	5 888 390,00	0,00	5 888 390,00	236 546,59	23 000,00	1 000 000,00	4 628 843,41
	Crèche A Faulat	3 479 814,00	0,00	3 479 814,00	3 033 982,50	445 831,50	0,00	0,00
	Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	4 172 886,00	0,00	4 172 886,00	2 472 272,07	1 266 377,94	0,00	434 235,99
	Crèche Montgolfier	3 341 953,00	0,00	3 341 953,00	1 803 537,99	731 774,00	806 641,01	0,00
	Crèche St Augustin - Restructuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Petite enfance		**16 883 043,00**	**0,00**	**16 883 043,00**	**7 546 339,15**	**2 466 983,44**	**1 806 641,01**	**5 063 079,40**
Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021	Crèches Grandir nature : cours buissonnières	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	261 842,00	730 000,00	885 000,00	1 023 158,00
Total Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021		**2 900 000,00**	**0,00**	**2 900 000,00**	**261 842,00**	**730 000,00**	**885 000,00**	**1 023 158,00**
Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021	Crèches - Sécurisation	180 100,00	0,00	180 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 100,00
	Crèches - Sécurité et grosses réparations	3 428 170,00	0,00	3 428 170,00	429 100,00	700 000,00	650 000,00	1 649 070,00
	Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics	428 730,00	0,00	428 730,00	52 730,00	120 000,00	70 000,00	186 000,00
Total Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021		**4 037 000,00**	**0,00**	**4 037 000,00**	**511 830,00**	**850 000,00**	**750 000,00**	**1 925 170,00**
Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021	Ecoles - Equipement	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00
	Ecoles - Grosses réparations	17 263 355,65	0,00	17 263 355,65	2 861 364,80	4 572 226,51	3 068 000,00	6 761 764,34
	Ecoles - Sécurité - Sureté	1 533 844,35	0,00	1 533 844,35	98 844,35	300 000,00	300 000,00	835 000,00
	Ecoles Grandir nature : cours buissonnières	7 977 400,00	0,00	7 977 400,00	735 050,10	1 474 511,60	1 680 000,00	4 087 838,30
	Education - études de faisabilité, diagnostics	1 352 990,00	0,00	1 352 990,00	49 370,00	261 000,00	225 000,00	817 620,00
	Equipement bâtimentaire	4 152 530,00	0,00	4 152 530,00	282 532,72	757 000,00	690 000,00	2 422 997,28
Total Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021		**34 930 120,00**	**0,00**	**34 930 120,00**	**4 277 161,97**	**7 864 738,11**	**6 463 000,00**	**16 325 219,92**
Logement AP 2021	Aide au parc privé	3 863 000,00	0,00	3 863 000,00	613 007,74	875 000,00	650 000,00	1 724 992,26
	Aide au parc public - subventions aux bailleurs	16 427 151,22	0,00	16 427 151,22	2 427 151,22	2 847 110,05	2 800 000,00	8 352 889,95
	Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	1 584 848,78	0,00	1 584 848,78	274 848,78	90 000,00	262 000,00	958 000,00
	soutien à l'accession sociale	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
Total Logement AP 2021		**23 875 000,00**	**0,00**	**23 875 000,00**	**3 315 007,74**	**4 212 110,05**	**4 112 000,00**	**12 235 882,21**
AP 2013 - Equipements culturels	Archives - Relocalisation	17 757 251,54	0,00	17 757 251,54	17 757 251,54	0,00	0,00	0,00
	Maison des danses - Construction	124 805,11	0,00	124 805,11	124 805,11	0,00	0,00	0,00
	Muséum - Réhabilitation et restructuration	15 434 081,87	0,00	15 434 081,87	14 841 905,26	0,00	0,00	592 176,61
	Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 358 957,73	0,00	0,00	41 042,27
Total AP 2013 - Equipements culturels		**40 716 138,52**	**0,00**	**40 716 138,52**	**40 082 919,64**	**0,00**	**0,00**	**633 218,88**
AP 2015 - équipements sportifs	BAF - Gymnase et dojo	8 211 120,00	0,00	8 211 120,00	5 372 272,34	2 838 847,66	0,00	0,00
	Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	155 440,00	11 075,60	100 000,00	733 484,40
	Gymnase Niel - Construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piscine Galin - Restructuration	20 517 880,00	0,00	20 517 880,00	15 981 015,93	3 554 097,58	400 000,00	582 766,49
Total AP 2015 - équipements sportifs		**29 729 000,00**	**0,00**	**29 729 000,00**	**21 508 728,27**	**6 404 020,84**	**500 000,00**	**1 316 250,89**
AP 2015 - Lecture publique	Bibliothèque Caudéran - Aménagement	6 873 000,00	0,00	6 873 000,00	6 534 184,01	3 312,00	0,00	335 503,99
Total AP 2015 - Lecture publique		**6 873 000,00**	**0,00**	**6 873 000,00**	**6 534 184,01**	**3 312,00**	**0,00**	**335 503,99**
AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	GER dans les établissements culturels	1 986 295,68	0,00	1 986 295,68	1 904 279,23	82 016,45	0,00	0,00
	Remplacement des SSI dans les établissements culturels-GER	308 588,12	0,00	308 588,12	288 618,98	19 969,14	0,00	0,00
	Sécurité dans les bâtiments culturels- GER	298 514,46	0,00	298 514,46	298 514,46	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels		**2 593 398,26**	**0,00**	**2 593 398,26**	**2 491 412,67**	**101 985,59**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations	1 593 178,86	0,00	1 593 178,86	1 593 178,86	0,00	0,00	0,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES (suite)

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2022	CP 2023	CP 2024 sqq.
Total AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs		**1 593 178,86**	**0,00**	**1 593 178,86**	**1 593 178,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 - Gestion salles et stades	Eclairage des terrains	200 000,00	0,00	200 000,00	30 833,49	0,00	0,00	169 166,51
	Gymnase Promis - Rénovation	1 682 283,00	0,00	1 682 283,00	697 283,00	985 000,00	0,00	0,00
	Gymnases - Mise en sécurité des façades	265 773,68	0,00	265 773,68	265 773,68	0,00	0,00	0,00
	Préservation de la ressource en eau	120 000,00	0,00	120 000,00	92 427,89	0,00	0,00	27 572,11
	Rénovation logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salles et stades - Acquisition de matériel sportif	600 000,00	0,00	600 000,00	597 628,13	0,00	0,00	2 371,87
	Sols sportifs - Rénovation	760 370,00	0,00	760 370,00	748 605,07	0,00	0,00	11 764,93
Total AP 2017 - Gestion salles et stades		**3 628 426,68**	**0,00**	**3 628 426,68**	**2 432 551,26**	**985 000,00**	**0,00**	**210 875,42**
AP 2018 - GER Piscine et matériel	Piscines - Acquisition de matériel	189 354,29	0,00	189 354,29	189 354,29	0,00	0,00	0,00
	Piscines - Sécurité et grosses réparations	185 447,08	0,00	185 447,08	185 447,08	0,00	0,00	0,00
Total AP 2018 - GER Piscine et matériel		**374 801,37**	**0,00**	**374 801,37**	**374 801,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21	GER dans les établissements culturels	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Remplacement des SSI dans les établissements culturels-GER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sécurité dans les bâtiments culturels- GER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21		**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité	10 530 000,00	0,00	10 530 000,00	1 242 982,67	2 285 000,00	1 855 000,00	5 147 017,33
Total Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		**10 530 000,00**	**0,00**	**10 530 000,00**	**1 242 982,67**	**2 285 000,00**	**1 855 000,00**	**5 147 017,33**
Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021	Programme annuel MH-GER	2 772 900,00	0,00	2 772 900,00	44 406,00	500 000,00	485 594,00	1 742 900,00
	Travaux sur bâtiments MH	1 927 100,00	0,00	1 927 100,00	327 100,00	200 000,00	350 000,00	1 050 000,00
Total Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021		**4 700 000,00**	**0,00**	**4 700 000,00**	**371 506,00**	**700 000,00**	**835 594,00**	**2 792 900,00**
Patrimoine culturel : GER, Rénov. Sécurité et MobilierAP2021	Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	2 318 750,00	0,00	2 318 750,00	222 941,65	467 000,00	468 806,00	1 160 002,35
	Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	300 000,00	0,00	300 000,00	35 000,00	65 000,00	50 000,00	150 000,00
Total Patrimoine culturel : GER, Rénov. Sécurité et MobilierAP2021		**2 618 750,00**	**0,00**	**2 618 750,00**	**257 941,65**	**532 000,00**	**518 806,00**	**1 310 002,35**
Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021	Moyens généraux - Police municipale	428 108,16	-110 000,00	318 108,16	31 099,72	105 000,00	50 000,00	132 008,44
	Vidéoprotection	641 891,84	110 000,00	751 891,84	116 891,84	215 000,00	200 000,00	220 000,00
Total Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021		**1 070 000,00**	**0,00**	**1 070 000,00**	**147 991,56**	**320 000,00**	**250 000,00**	**352 008,44**
AP 2017 Equipements vie associative	BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	2 856 482,00	0,00	2 856 482,00	436 786,00	591 518,00	1 423 287,00	404 891,00
	BAF - Réalisation d'une structure d'animation	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	30 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00
	Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	6 249 938,00	0,00	6 249 938,00	5 607 265,01	610 858,67	0,00	31 814,32
	PRU Aubiers - Requalification et extension centre social	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	2 950 000,00
Total AP 2017 Equipements vie associative		**17 036 420,00**	**0,00**	**17 036 420,00**	**6 074 051,01**	**1 802 376,67**	**3 373 287,00**	**5 786 705,32**
AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	9 343 376,00	-1 481 835,78	7 861 540,22	2 283 999,39	1 350 000,00	0,00	4 227 540,83
	Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 952 565,00	0,00	4 952 565,00	373 469,52	650 000,00	650 000,00	3 279 095,48
	Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 486 231,74	0,00	4 486 231,74	766 083,84	475 000,00	865 277,00	2 379 870,90
	Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	11 129 487,48	-1 296 000,00	9 833 487,48	2 419 178,67	1 607 788,29	2 500 000,00	3 306 520,52
	Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	11 190 425,00	0,00	11 190 425,00	4 552 126,30	1 500 000,00	2 000 000,00	3 138 298,70
	Handicap (dont mise en accessibilité)	1 038 718,63	1 032 100,00	2 070 818,63	443 613,07	327 000,00	270 000,00	1 030 205,56
	Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1 978 837,00	0,00	1 978 837,00	267 401,48	175 000,00	300 000,00	1 236 435,52
	Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	283 222,00	101 045,76	384 267,76	57 842,13	240 398,63	86 027,00	0,00
	Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	16 379 791,70	0,00	16 379 791,70	755 460,55	1 348 351,60	4 500 000,00	9 775 979,55
	Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 101 108,60	1 644 690,02	5 745 798,62	155 467,68	200 000,00	950 000,00	4 440 330,94
	Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1 330 843,85	0,00	1 330 843,85	106 928,60	150 000,00	575 591,52	498 323,73
Total AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP		**66 214 607,00**	**0,00**	**66 214 607,00**	**12 181 571,23**	**8 023 538,52**	**12 696 895,52**	**33 312 601,73**
TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES		**432 688 662,09**	**0,00**	**432 688 662,09**	**227 827 583,80**	**48 877 833,42**	**44 859 520,26**	**111 123 724,61**
TOTAL TOUTES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		**512 649 731,86**	**79 995 406,28**	**592 645 138,14**	**261 411 991,32**	**74 250 024,12**	**87 866 266,29**	**169 116 856,41**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Ville de Bordeaux (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330063500017

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2022

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 22
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 31
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 32
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 33
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 37
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 40
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 46

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 49
A1.01 - Opérations non ventilables 52
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 53
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 56
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 57
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 60
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 63
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 66
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 69
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 71
A1.908 - Fonction 8 - Transports 74
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 78
A2.01 - Opérations non ventilables 80
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 81
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 87
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 88
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 91
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 97
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 102
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 105
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 107
A2.938 - Fonction 8 - Transports 110

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 114
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 121
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 123
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	124
B3.1 - Etat des provisions constituées	125
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	127
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	128
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	130
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	139
B8.1 - Subventions versées	140
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	146
B8.3 - Etat des contrats de PPP	147
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	148
B8.5 - Etat des engagements reçus	150
B9 - Etat du personnel	151
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	166
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	169
B11.2 - Liste des établissements publics créés	170
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	171
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	172
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	174
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	186
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	187
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	Sans Objet

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

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

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

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

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

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

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	264257

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1282.91

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1427.99
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1558.09
3	Dépenses d'équipement brut / population	399.34
4	Encours de dette / population (2) (3)	1071.73
5	DGF / population	136.77
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	41.17
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	98.42
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	25.63
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	68.78
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	8.35

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES — I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	185 763 865,00	185 763 865,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	185 763 865,00	185 763 865,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	427 510 240,00	427 510 240,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	427 510 240,00	427 510 240,00

TOTAL DU BUDGET (4)	613 274 105,00	613 274 105,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AP VOTEES — B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P065E05	AP 2012 Ecoles	23	0,00
P156E03	AP 2012 Petite enfance	20, 21, 23	0,00
P061E03	AP 2013 - Equipements sportifs	20, 23	0,00
P080E04	AP 2013 - Equipements vie associative	23	-33 386,61
P037E06	AP 2013 - Paysages urbains	20, 21, 23	0,00
P002E09	AP 2015 - Monuments Historiques	20, 23	3 295 000,00
P156E05	AP 2015 - Petite enfance	20, 23	0,00
P061E05	AP 2015 - équipements sportifs	20, 23	0,00
P037E07	AP 2016 - Paysages urbains	20, 21, 23	0,00
P148E06	AP 2017 - Eclairage public	23	0,00
P065E17	AP 2017 - Ecoles	20, 21, 23	5 338 672,00
P065E16	AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	20, 21, 23	0,00
P023E08	AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	21, 23	0,00
P061E15	AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	20, 21, 23	0,00
P053E05	AP 2017 - Gestion salles et stades	20, 23	0,00
P156E04	AP 2017 - Petite enfance	20, 21, 23	0,00
P158E10	AP 2017 - Stationnement	21, 23	0,00
P037E10	AP 2017 -Proximité	23, 20, 21	0,00
P021E09	AP 2017 Equipements culturels	23	3 970 000,00
P080E09	AP 2017 Equipements vie associative	20, 21, 23	0,00
P059E09	AP 2018 - GER Piscine et matériel	21	0,00
P053E08	AP 2018 - GER Piscine et matériel	21, 23	0,00
P152E07	AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels	23	550 000,00
P147E10	AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	20, 21, 23	0,00
P104E13	Bâtiments administratifs : GER Rénov°sécurité AP 2021	20, 21, 23	10 000 000,00
P023E09	Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21	21, 23	0,00
P034E26	Contrôle d'accés AP 2021	21, 23	0,00
P156E12	Crèches - Equipements et mobilier 2021	21	1 460 000,00
P156E11	Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021	20, 21, 23	0,00
P156E09	Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021	20, 21, 23	0,00
P148E07	Eclairage public - AP 2021	20, 23	0,00
P065E18	Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021	20, 21, 23	0,00
P080E14	Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021	20, 21, 23	400 000,00
P152E12	Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	20, 21, 23	0,00
P061E19	Equipements sportifs - 2022	20, 23	29 785 000,00
P061E17	Equipements sportifs - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	20, 21, 23	13 512 200,00
P037E11	Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021	20, 21, 23	0,00
P085E05	GER Rénovation Sécurité Cimetière 2021	20, 23	1 740 000,00
P031E13	Logement AP 2021	204	0,00
P002E12	Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021	20, 23	0,00
P032E21	PRU Aménagements paysagers et jardins 2022	20, 21, 23	5 484 000,00
P151E11	Patrimoine culturel : GER, Rénov. Sécurité et MobilierAP2021	20, 23	0,00
P037E13	Paysages urbains 2022	20, 21, 23	8 475 000,00
P037E12	Performance et plans environnementaux - AP 2021	20, 21, 23	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P053E07	Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	21, 23	-740 000,00
P041E19	Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021	21, 23	0,00
P052E09	Stade Chaban Delmas - GER Sécurité 2021	20, 23	2 724 000,00
P158E09	Stationnement AP 2021	21	0,00
P152E13	Subvention Fondation Cité du vin équipements numériques AP	204	894 000,00
P061E18	Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021	20, 21, 23	-7 859 079,11
P042E13	Travaux du bâtiment du marché des Capucins	23	1 000 000,00
TOTAL			**79 995 406,28**

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

TOTAL GENERAL	**79 995 406,28**

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AE VOTEES

II

B2

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	5 730 000,00	0,00	9 155 340,00	0,00	9 155 340,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	27 861 161,00	0,00	31 288 000,00	0,00	31 288 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	10 895 000,00	0,00	21 753 000,00	0,00	21 753 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	88 069 380,00	0,00	68 558 000,00	0,00	68 558 000,00
Total des dépenses d'équipement		**132 555 541,00**	**0,00**	**130 754 340,00**	**0,00**	**130 754 340,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	50 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 446 475,00	0,00	27 866 000,00	0,00	27 866 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	138 132,00	0,00	65 025,00	0,00	65 025,00
Total des dépenses financières		**28 684 607,00**	**0,00**	**28 861 025,00**	**0,00**	**28 861 025,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	6 695 602,00	0,00	6 062 700,00	0,00	6 062 700,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**167 935 750,00**	**0,00**	**165 678 065,00**	**0,00**	**165 678 065,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*16 714 000,00*		*15 773 000,00*	*0,00*	*15 773 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*2 790 000,00*		*4 312 800,00*	*0,00*	*4 312 800,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***19 504 000,00***		***20 085 800,00***	***0,00***	***20 085 800,00***
TOTAL		**187 439 750,00**	**0,00**	**185 763 865,00**	**0,00**	**185 763 865,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**185 763 865,00**

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	11 251 893,00	0,00	6 363 792,00	0,00	6 363 792,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	103 800 000,00	0,00	99 150 000,00	0,00	99 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**115 051 893,00**	**0,00**	**105 513 792,00**	**0,00**	**105 513 792,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 500 000,00	0,00	10 124 660,00	0,00	10 124 660,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 500 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Total des recettes financières		**14 010 000,00**	**0,00**	**19 734 660,00**	**0,00**	**19 734 660,00**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	6 695 602,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		**135 757 495,00**	**0,00**	**131 298 452,00**	**0,00**	**131 298 452,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*12 337 782,00*		*24 411 940,00*	*0,00*	*24 411 940,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*36 554 473,00*		*25 740 673,00*	*0,00*	*25 740 673,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*2 790 000,00*		*4 312 800,00*	*0,00*	*4 312 800,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***51 682 255,00***		***54 465 413,00***	***0,00***	***54 465 413,00***

TOTAL	**187 439 750,00**	**0,00**	**185 763 865,00**	**0,00**	**185 763 865,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**185 763 865,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**34 379 613,00**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	71 683 100,00	0,00	74 628 195,00	0,00	74 628 195,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	151 560 700,00	0,00	155 350 000,00	0,00	155 350 000,00
014	Atténuations de produits	53 113 825,00	0,00	53 666 158,00	0,00	53 666 158,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	82 718 700,00	0,00	88 351 943,00	0,00	88 351 943,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	459 200,00
Total des dépenses de gestion courante		**359 535 525,00**	**0,00**	**372 455 496,00**	**0,00**	**372 455 496,00**
66	Charges financières	5 407 301,00	0,00	4 793 131,00	0,00	4 793 131,00
67	Charges spécifiques (3)	129 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	808 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**365 879 826,00**	**0,00**	**377 357 627,00**	**0,00**	**377 357 627,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*12 337 782,00*		*24 411 940,00*	*0,00*	*24 411 940,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*36 554 473,00*		*25 740 673,00*	*0,00*	*25 740 673,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***48 892 255,00***		***50 152 613,00***	***0,00***	***50 152 613,00***
TOTAL		**414 772 081,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**0,00**	**427 510 240,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**427 510 240,00**

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	286 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 109 809,00	0,00	39 111 007,00	0,00	39 111 007,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	10 260 000,00	0,00	10 489 254,00	0,00	10 489 254,00
731	Fiscalité locale	283 115 848,00	0,00	296 749 469,00	0,00	296 749 469,00
74	Dotations et participations (3)	60 164 042,00	0,00	61 073 799,00	0,00	61 073 799,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 122 382,00	0,00	4 015 786,00	0,00	4 015 786,00
Total des recettes de gestion courante		**398 058 081,00**	**0,00**	**411 734 315,00**	**0,00**	**411 734 315,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	2 925,00	0,00	2 925,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**398 058 081,00**	**0,00**	**411 737 240,00**	**0,00**	**411 737 240,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*16 714 000,00*		*15 773 000,00*	*0,00*	*15 773 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***16 714 000,00***		***15 773 000,00***	***0,00***	***15 773 000,00***
TOTAL		**414 772 081,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**0,00**	**427 510 240,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**427 510 240,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**34 379 613,00**

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		900 000,00	*253 000,00*	1 153 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		27 866 000,00	*0,00*	27 866 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		9 155 340,00	*0,00*	9 155 340,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		31 288 000,00	*300 000,00*	*31 049 298,05*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		21 753 000,00	*1 032 000,00*	22 785 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)		68 558 000,00	*2 980 800,00*	*72 077 501,95*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		30 000,00	*0,00*	30 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)		65 025,00	*0,00*	65 025,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*15 520 000,00*	15 520 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		6 062 700,00	*0,00*	6 062 700,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**165 678 065,00**	***20 085 800,00***	**185 763 865,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**185 763 865,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	74 628 195,00		74 628 195,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	155 350 000,00		155 350 000,00
014	Atténuations de produits	53 666 158,00		53 666 158,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	88 351 943,00	*0,00*	88 351 943,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00		459 200,00
66	Charges financières	4 793 131,00	*0,00*	4 793 131,00
67	Charges spécifiques (9)	109 000,00	*0,00*	109 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*25 740 673,00*	25 740 673,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*24 411 940,00*	24 411 940,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**377 357 627,00**	***50 152 613,00***	**427 510 240,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**427 510 240,00**

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 124 660,00	*0,00*	10 124 660,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	6 363 792,00	*200 000,00*	6 563 792,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	99 150 000,00	*0,00*	99 150 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	*1 070 000,00*	1 070 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*832 000,00*	*832 000,00*
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*300 000,00*	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	*1 910 800,00*	*1 910 800,00*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	10 000,00	*0,00*	10 000,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*25 058 300,00*	25 058 300,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	6 050 000,00	*0,00*	6 050 000,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*682 373,00*	682 373,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*24 411 940,00*	24 411 940,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 600 000,00		9 600 000,00
	Recettes d'investissement – Total	**131 298 452,00**	***54 465 413,00***	**185 763 865,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**185 763 865,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	295 000,00		295 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	39 111 007,00		39 111 007,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 489 254,00		10 489 254,00
731	Fiscalité locale	296 749 469,00		296 749 469,00
74	Dotations et participations (8)	61 073 799,00		61 073 799,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	4 015 786,00	*0,00*	4 015 786,00
76	Produits financiers	2 925,00	*0,00*	2 925,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*15 773 000,00*	15 773 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**411 737 240,00**	***15 773 000,00***	**427 510 240,00**

+

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

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	427 510 240,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**187 439 750,00**	**0,00**	**79 995 406,28**	**185 763 865,00**	**0,00**	**74 250 024,12**	**111 513 840,88**	**185 763 865,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 730 000,00	0,00	10 091 743,29	9 155 340,00	0,00	6 525 533,90	2 629 806,10	9 155 340,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	27 861 161,00	0,00	894 000,00	31 288 000,00	0,00	4 444 110,05	26 843 889,95	31 288 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 895 000,00	0,00	6 309 794,65	21 753 000,00	0,00	6 756 230,00	14 996 770,00	21 753 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	88 069 380,00	0,00	62 699 868,34	68 558 000,00	0,00	56 524 150,17	12 033 849,83	68 558 000,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**132 555 541,00**	**0,00**	**79 995 406,28**	**130 754 340,00**	**0,00**	**74 250 024,12**	**56 504 315,88**	**130 754 340,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00		900 000,00	0,00		900 000,00	900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	28 446 475,00	0,00		27 866 000,00	0,00		27 866 000,00	27 866 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
27	Autres immobilisations financières	138 132,00	0,00	0,00	65 025,00	0,00	0,00	65 025,00	65 025,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**28 684 607,00**	**0,00**	**0,00**	**28 861 025,00**	**0,00**	**0,00**	**28 861 025,00**	**28 861 025,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	6 695 602,00	0,00	0,00	6 062 700,00	0,00	0,00	6 062 700,00	6 062 700,00
Total des dépenses réelles		**167 935 750,00**	**0,00**	**79 995 406,28**	**165 678 065,00**	**0,00**	**74 250 024,12**	**91 428 040,88**	**165 678 065,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*16 714 000,00*			*15 773 000,00*	*0,00*		*15 773 000,00*	*15 773 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*2 790 000,00*			*4 312 800,00*	*0,00*		*4 312 800,00*	*4 312 800,00*
Total des dépenses d'ordre		**19 504 000,00**			**20 085 800,00**	**0,00**		**20 085 800,00**	**20 085 800,00**

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	**185 763 865,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**187 439 750,00**	**0,00**	**185 763 865,00**	**0,00**	**185 763 865,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	11 251 893,00	0,00	6 363 792,00	0,00	6 363 792,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	103 800 000,00	0,00	99 150 000,00	0,00	99 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**115 051 893,00**	**0,00**	**105 513 792,00**	**0,00**	**105 513 792,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 500 000,00	0,00	10 124 660,00	0,00	10 124 660,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 500 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Total des recettes financières		**14 010 000,00**	**0,00**	**19 734 660,00**	**0,00**	**19 734 660,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	6 695 602,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
Total des recettes réelles		**135 757 495,00**	**0,00**	**131 298 452,00**	**0,00**	**131 298 452,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*12 337 782,00*		*24 411 940,00*	*0,00*	*24 411 940,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*36 554 473,00*		*25 740 673,00*	*0,00*	*25 740 673,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*2 790 000,00*		*4 312 800,00*	*0,00*	*4 312 800,00*
Total des recettes d'ordre		***51 682 255,00***		***54 465 413,00***	***0,00***	***54 465 413,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**0,00**
Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**185 763 865,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**187 439 750,00**	**0,00**	**79 995 406,28**	**185 763 865,00**	**0,00**	**74 250 024,12**	**111 513 840,88**	**185 763 865,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 730 000,00	0,00	10 091 743,29	9 155 340,00	0,00	6 525 533,90	2 629 806,10	9 155 340,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 706 500,00	0,00		9 142 840,00	0,00	6 525 533,90	2 617 306,10	9 142 840,00
2051	Concessions, droits similaires	23 500,00	0,00		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	27 861 161,00	0,00	894 000,00	31 288 000,00	0,00	4 444 110,05	26 843 889,95	31 288 000,00
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00		337 000,00	0,00	90 000,00	247 000,00	337 000,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 146 476,00	0,00		7 418 397,00	0,00	0,00	7 418 397,00	7 418 397,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
20415322	CCAS : Bâtiments, installations	172 477,00	0,00		124 660,00	0,00	0,00	124 660,00	124 660,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	188 069,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 262 000,00	0,00		1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 590 000,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 281 787,00	0,00		6 081 214,05	0,00	4 122 110,05	1 959 104,00	6 081 214,05
2046	Attributions compensation investissement	15 140 352,00	0,00		15 366 027,00	0,00	0,00	15 366 027,00	15 366 027,00
2324	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00		538 701,95	0,00	232 000,00	306 701,95	538 701,95
21	Immobilisations corporelles	10 895 000,00	0,00	6 309 794,65	21 753 000,00	0,00	6 756 230,00	14 996 770,00	21 753 000,00
2111	Terrains nus	1 876 776,00	0,00		3 761 880,00	0,00	75 000,00	3 686 880,00	3 761 880,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		3 130 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2117	Bois et forêts	270,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	206 000,00	0,00		386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,99	0,00		1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2138	Autres constructions	124 000,00	0,00		1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2152	Installations de voirie	85 956,78	0,00		470 120,00	0,00	467 000,00	3 120,00	470 120,00
21538	Autres réseaux	10 000,00	0,00		50 380,00	0,00	0,00	50 380,00	50 380,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	216 618,08	0,00		290 713,55	0,00	197 593,55	93 120,00	290 713,55
21611	Biens sous-jacents	215 000,00	0,00		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
21621	Biens sous-jacents	575 000,00	0,00		570 812,00	0,00	3 312,00	567 500,00	570 812,00
21838	Autre matériel informatique	2 800,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	361 228,52	0,00		640 197,07	0,00	640 197,07	0,00	640 197,07
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 697 573,43	0,00		673 642,06	0,00	281 442,06	392 200,00	673 642,06
2186	Cheptel	0,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 503 576,20	0,00		6 092 255,32	0,00	4 530 685,32	1 561 570,00	6 092 255,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	88 069 380,00	0,00	62 699 868,34	68 558 000,00	0,00	56 524 150,17	12 033 849,83	68 558 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 106 324,48	0,00		9 385 723,19	0,00	7 044 723,19	2 341 000,00	9 385 723,19
2313	Constructions	72 296 042,20	0,00		50 095 340,15	0,00	42 820 690,32	7 274 649,83	50 095 340,15
2315	Install., matériel et outill. technique	7 396 650,85	0,00		5 763 647,66	0,00	3 775 647,66	1 988 000,00	5 763 647,66
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	245 000,00	0,00		230 530,00	0,00	65 000,00	165 530,00	230 530,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	464 180,40	0,00		1 245 000,00	0,00	1 235 000,00	10 000,00	1 245 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 561 182,07	0,00		1 837 759,00	0,00	1 583 089,00	254 670,00	1 837 759,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**132 555 541,00**	**0,00**	**79 995 406,28**	**130 754 340,00**	**0,00**	**74 250 024,12**	**56 504 315,88**	**130 754 340,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00		900 000,00	0,00		900 000,00	900 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		900 000,00	0,00		900 000,00	900 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	28 446 475,00	0,00		27 866 000,00	0,00		27 866 000,00	27 866 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
1641	Emprunts en euros	26 610 000,00	0,00		26 297 000,00	0,00		26 297 000,00	26 297 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 598 888,00	0,00		1 569 000,00	0,00		1 569 000,00	1 569 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	237 587,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
27	Autres immobilisations financières	138 132,00	0,00	0,00	65 025,00	0,00	0,00	65 025,00	65 025,00
2743	Prêts au personnel	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	108 132,00	0,00		35 025,00	0,00	0,00	35 025,00	35 025,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**28 684 607,00**	**0,00**	**0,00**	**28 861 025,00**	**0,00**	**0,00**	**28 861 025,00**	**28 861 025,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	6 695 602,00	0,00	0,00	6 062 700,00	0,00	0,00	6 062 700,00	6 062 700,00
4541104	Travaux d'office de la surveillance administrative (D)	**0,00**	0,00		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4541105	Travaux d'office de l'hygiène (D)	**0,00**	0,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
458118	Dispositif lutte contre la précarité énergét - Particip EDF (D)	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458122	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU - Participation CUB (D)	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (D)	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458130	GS Niel Hortense (D)	**2 932 357,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458133	CNC - Centre National du Cinéma (D)	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458134	Fonds de soutien création numérique - CNC (D)	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458135	GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM	**3 763 245,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458136	RCU - Grand Parc	**0,00**	0,00		3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
458219	OUC - Commerce et artisanat (D)	**0,00**	0,00		12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
458233	CNC - Centre National du Cinéma (R)	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**167 935 750,00**	**0,00**	**79 995 406,28**	**165 678 065,00**	**0,00**	**74 250 024,12**	**91 428 040,88**	**165 678 065,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*16 714 000,00*			*15 773 000,00*	*0,00*		*15 773 000,00*	*15 773 000,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*16 714 000,00*			*15 773 000,00*	*0,00*		*15 773 000,00*	*15 773 000,00*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*435 000,00*			*24 000,00*	*0,00*		*24 000,00*	*24 000,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*26 000,00*			*10 000,00*	*0,00*		*10 000,00*	*10 000,00*
139151	*Subv. transf. GFP de rattachement*	*207 000,00*			*132 000,00*	*0,00*		*132 000,00*	*132 000,00*
139178	*Autres fonds européens*	*142 000,00*			*77 000,00*	*0,00*		*77 000,00*	*77 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*17 000,00*			*10 000,00*	*0,00*		*10 000,00*	*10 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*15 887 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*0,00*			*15 520 000,00*	*0,00*		*15 520 000,00*	*15 520 000,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*2 790 000,00*			*4 312 800,00*	*0,00*		*4 312 800,00*	*4 312 800,00*
204412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*300 000,00*			*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*	*300 000,00*
2111	*Terrains nus*	*200 000,00*			*200 000,00*	*0,00*		*200 000,00*	*200 000,00*
2113	*Terrains aménagés autres que voirie*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2115	*Terrains bâtis*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
21312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*			*832 000,00*	*0,00*		*832 000,00*	*832 000,00*
21318	*Autres bâtiments publics*	*100 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*300 000,00*			*530 000,00*	*0,00*		*530 000,00*	*530 000,00*
2313	*Constructions*	*1 890 000,00*			*2 440 800,00*	*0,00*		*2 440 800,00*	*2 440 800,00*
2315	*Install., matériel et outill. technique*	*0,00*			*10 000,00*	*0,00*		*10 000,00*	*10 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**19 504 000,00**			**20 085 800,00**	**0,00**		**20 085 800,00**	**20 085 800,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**187 439 750,00**	**0,00**	**185 763 865,00**	**0,00**	**185 763 865,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	11 251 893,00	0,00	6 363 792,00	0,00	6 363 792,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	117 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	16 267,00	0,00	16 267,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 347 150,00	0,00	4 239 718,00	0,00	4 239 718,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	828 000,00	0,00	1 509 653,00	0,00	1 509 653,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	352 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	407 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	598 154,00	0,00	598 154,00
1348	Autres fonds non transférables	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	103 800 000,00	0,00	99 150 000,00	0,00	99 150 000,00
1641	Emprunts en euros	103 800 000,00	0,00	99 150 000,00	0,00	99 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**115 051 893,00**	**0,00**	**105 513 792,00**	**0,00**	**105 513 792,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 500 000,00	0,00	10 124 660,00	0,00	10 124 660,00
10222	FCTVA	6 500 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	124 660,00	0,00	124 660,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2743	Prêts au personnel	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 500 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Total des recettes financières		**14 010 000,00**	**0,00**	**19 734 660,00**	**0,00**	**19 734 660,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	6 695 602,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
Total des recettes réelles		**135 757 495,00**	**0,00**	**131 298 452,00**	**0,00**	**131 298 452,00**

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*12 337 782,00*		*24 411 940,00*	*0,00*	*24 411 940,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*36 554 473,00*		*25 740 673,00*	*0,00*	*25 740 673,00*
28031	*Frais d'études*	*6 167 000,00*		*498 000,00*	*0,00*	*498 000,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*2 100,00*		*4 400,00*	*0,00*	*4 400,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*73 000,00*		*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*33 000,00*		*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*118 000,00*		*53 100,00*	*0,00*	*53 100,00*
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*468 000,00*		*32 000,00*	*0,00*	*32 000,00*
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*459 000,00*		*131 000,00*	*0,00*	*131 000,00*
280415321	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*41 000,00*		*24 000,00*	*0,00*	*24 000,00*
280415322	*CCAS : Bâtiments, installations*	*95 000,00*		*66 000,00*	*0,00*	*66 000,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*74 000,00*		*66 200,00*	*0,00*	*66 200,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*177 000,00*		*182 000,00*	*0,00*	*182 000,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*26 000,00*		*14 600,00*	*0,00*	*14 600,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*84 000,00*		*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*388 000,00*		*398 000,00*	*0,00*	*398 000,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*110 000,00*		*105 000,00*	*0,00*	*105 000,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*2 882 000,00*		*2 802 000,00*	*0,00*	*2 802 000,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*312 000,00*		*291 000,00*	*0,00*	*291 000,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*393 000,00*		*214 000,00*	*0,00*	*214 000,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*15 500 000,00*		*15 500 000,00*	*0,00*	*15 500 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*		*75 000,00*	*0,00*	*75 000,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*168 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*586 000,00*		*62 000,00*	*0,00*	*62 000,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*1 165 000,00*		*67 000,00*	*0,00*	*67 000,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*367 000,00*		*152 000,00*	*0,00*	*152 000,00*
28152	*Installations de voirie*	*15 000,00*		*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
2815731	*Matériel roulant*	*10 000,00*		*159 000,00*	*0,00*	*159 000,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*313 000,00*		*193 000,00*	*0,00*	*193 000,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*3 000,00*		*115 000,00*	*0,00*	*115 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*13 000,00*		*9 000,00*	*0,00*	*9 000,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*0,00*		*349 000,00*	*0,00*	*349 000,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 080 000,00*		*195 000,00*	*0,00*	*195 000,00*
28186	*Cheptel*	*0,00*		*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*4 750 000,00*		*3 160 000,00*	*0,00*	*3 160 000,00*
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*682 373,00*		*682 373,00*	*0,00*	*682 373,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*2 790 000,00*		*4 312 800,00*	*0,00*	*4 312 800,00*
10251	*Dons et legs en capital*	*100 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
13248	*Subv. non transf. Autres communes*	*200 000,00*		*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
1326	*Subv. non transf. Autres E.P.L.*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*810 000,00*		*1 070 000,00*	*0,00*	*1 070 000,00*
204412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*0,00*		*832 000,00*	*0,00*	*832 000,00*
2111	*Terrains nus*	*300 000,00*		*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*1 380 000,00*		*1 910 800,00*	*0,00*	*1 910 800,00*
Total des recettes d'ordre		***51 682 255,00***		***54 465 413,00***	***0,00***	***54 465 413,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**414 772 081,00**	**0,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**0,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**427 510 240,00**
011	Charges à caractère général (3)	71 683 100,00	0,00	0,00	74 628 195,00	0,00	0,00	74 628 195,00	74 628 195,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	151 560 700,00	0,00		155 350 000,00	0,00		155 350 000,00	155 350 000,00
014	Atténuations de produits	53 113 825,00	0,00		53 666 158,00	0,00		53 666 158,00	53 666 158,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	82 718 700,00	0,00	0,00	88 351 943,00	0,00	0,00	88 351 943,00	88 351 943,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00		459 200,00	0,00		459 200,00	459 200,00
Total des dépenses de gestion des services		**359 535 525,00**	**0,00**	**0,00**	**372 455 496,00**	**0,00**	**0,00**	**372 455 496,00**	**372 455 496,00**
66	Charges financières	5 407 301,00	0,00		4 793 131,00	0,00		4 793 131,00	4 793 131,00
67	Charges spécifiques (3)	129 000,00	0,00		109 000,00	0,00		109 000,00	109 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	808 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**6 344 301,00**	**0,00**	**0,00**	**4 902 131,00**	**0,00**		**4 902 131,00**	**4 902 131,00**
Total des dépenses réelles		**365 879 826,00**	**0,00**	**0,00**	**377 357 627,00**	**0,00**	**0,00**	**377 357 627,00**	**377 357 627,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*12 337 782,00*			*24 411 940,00*	*0,00*		*24 411 940,00*	*24 411 940,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*36 554 473,00*			*25 740 673,00*	*0,00*		*25 740 673,00*	*25 740 673,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**48 892 255,00**			**50 152 613,00**	**0,00**		**50 152 613,00**	**50 152 613,00**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**427 510 240,00**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**414 772 081,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**0,00**	**427 510 240,00**
013	Atténuations de charges (2)	286 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 109 809,00	0,00	39 111 007,00	0,00	39 111 007,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 260 000,00	0,00	10 489 254,00	0,00	10 489 254,00
731	Fiscalité locale	283 115 848,00	0,00	296 749 469,00	0,00	296 749 469,00
74	Dotations et participations (2)	60 164 042,00	0,00	61 073 799,00	0,00	61 073 799,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	4 122 382,00	0,00	4 015 786,00	0,00	4 015 786,00
Total des recettes de gestion des services		**398 058 081,00**	**0,00**	**411 734 315,00**	**0,00**	**411 734 315,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	2 925,00	0,00	2 925,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**2 925,00**	**0,00**	**2 925,00**
Total des recettes réelles		**398 058 081,00**	**0,00**	**411 737 240,00**	**0,00**	**411 737 240,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*16 714 000,00*		*15 773 000,00*	*0,00*	*15 773 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**16 714 000,00**		**15 773 000,00**	**0,00**	**15 773 000,00**

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**427 510 240,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**414 772 081,00**	**0,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**0,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**427 510 240,00**
011	Charges à caractère général (4)	71 683 100,00	0,00	0,00	74 628 195,00	0,00	0,00	74 628 195,00	74 628 195,00
60611	Eau et assainissement	1 000 000,00	0,00		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
60612	Energie - Electricité	7 025 000,00	0,00		6 770 000,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00
60613	Chauffage urbain	630 000,00	0,00		636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00
60621	Combustibles	2 011 300,00	0,00		2 547 500,00	0,00	0,00	2 547 500,00	2 547 500,00
60622	Carburants	33 800,00	0,00		33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
60623	Alimentation	188 050,00	0,00		190 550,00	0,00	0,00	190 550,00	190 550,00
60628	Autres fournitures non stockées	161 865,00	0,00		209 200,00	0,00	0,00	209 200,00	209 200,00
60631	Fournitures d'entretien	541 000,00	0,00		601 050,00	0,00	0,00	601 050,00	601 050,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 024 841,00	0,00		1 082 859,00	0,00	0,00	1 082 859,00	1 082 859,00
60633	Fournitures de voirie	285 000,00	0,00		283 000,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	294 600,00	0,00		285 900,00	0,00	0,00	285 900,00	285 900,00
6064	Fournitures administratives	177 100,00	0,00		163 360,00	0,00	0,00	163 360,00	163 360,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	72 935,00	0,00		94 986,00	0,00	0,00	94 986,00	94 986,00
6067	Fournitures scolaires	830 000,00	0,00		820 500,00	0,00	0,00	820 500,00	820 500,00
6068	Autres matières et fournitures	929 584,41	0,00		1 456 113,00	0,00	0,00	1 456 113,00	1 456 113,00
611	Contrats de prestations de services	23 857 050,00	0,00		23 728 963,00	0,00	0,00	23 728 963,00	23 728 963,00
6125	Crédit-bail immobilier	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6132	Locations immobilières	902 049,00	0,00		862 666,00	0,00	0,00	862 666,00	862 666,00
61351	Matériel roulant	2 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	761 570,00	0,00		914 930,00	0,00	0,00	914 930,00	914 930,00
614	Charges locatives et de copropriété	914 510,00	0,00		757 339,00	0,00	0,00	757 339,00	757 339,00
61521	Entretien terrains	102 150,00	0,00		156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	616 450,00	0,00		896 170,00	0,00	0,00	896 170,00	896 170,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 343 200,00	0,00		2 404 600,00	0,00	0,00	2 404 600,00	2 404 600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
61551	Entretien matériel roulant	18 500,00	0,00		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	199 480,00	0,00		214 420,00	0,00	0,00	214 420,00	214 420,00
6156	Maintenance	6 828 950,00	0,00		6 893 997,00	0,00	0,00	6 893 997,00	6 893 997,00
6161	Multirisques	960 353,00	0,00		944 500,00	0,00	0,00	944 500,00	944 500,00
617	Etudes et recherches	147 800,00	0,00		55 800,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00
6182	Documentation générale et technique	247 200,00	0,00		236 100,00	0,00	0,00	236 100,00	236 100,00
6184	Versements à des organismes de formation	679 000,00	0,00		669 500,00	0,00	0,00	669 500,00	669 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6185	Frais de colloques et de séminaires	32 500,00	0,00		80 850,00	0,00	0,00	80 850,00	80 850,00
6188	Autres frais divers	1 076 067,00	0,00		1 190 220,00	0,00	0,00	1 190 220,00	1 190 220,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 573,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	695 470,00	0,00		849 780,00	0,00	0,00	849 780,00	849 780,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	235 820,00	0,00		171 250,00	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00
6228	Divers	4 532 614,00	0,00		5 121 134,00	0,00	0,00	5 121 134,00	5 121 134,00
6231	Annonces et insertions	312 000,00	0,00		289 550,00	0,00	0,00	289 550,00	289 550,00
6232	Fêtes et cérémonies	304 485,00	0,00		373 033,00	0,00	0,00	373 033,00	373 033,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	576 630,00	0,00		606 160,00	0,00	0,00	606 160,00	606 160,00
6236	Catalogues et imprimés	735 599,00	0,00		802 463,00	0,00	0,00	802 463,00	802 463,00
6238	Divers	209 050,00	0,00		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6241	Transports de biens	85 321,00	0,00		243 940,00	0,00	0,00	243 940,00	243 940,00
6245	Transports de personnes extérieures	878 874,00	0,00		886 900,00	0,00	0,00	886 900,00	886 900,00
6247	Transports collectifs	623 588,19	0,00		199 800,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00
6251	Voyages, déplacements et missions	233 087,81	0,00		188 300,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00
6255	Frais de déménagement	55 000,00	0,00		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 950,00	0,00		11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
6262	Frais de télécommunications	3 800,00	0,00		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
627	Services bancaires et assimilés	301 850,00	0,00		246 950,00	0,00	0,00	246 950,00	246 950,00
6281	Concours divers (cotisations)	456 350,00	0,00		383 641,00	0,00	0,00	383 641,00	383 641,00
6282	Frais de gardiennage	1 873 880,00	0,00		1 898 610,00	0,00	0,00	1 898 610,00	1 898 610,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	923 100,00	0,00		1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00
6284	Redevances pour services rendus	1 342 042,00	0,00		1 541 573,00	0,00	0,00	1 541 573,00	1 541 573,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	20 000,00	0,00		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	329 310,00	0,00		145 436,00	0,00	0,00	145 436,00	145 436,00
6288	Autres services extérieurs	396 413,00	0,00		584 250,00	0,00	0,00	584 250,00	584 250,00
63512	Taxes foncières	1 610 000,00	0,00		1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	586,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	200,00	0,00		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 402,00	0,00		10 052,00	0,00	0,00	10 052,00	10 052,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	151 560 700,00	0,00		155 350 000,00	0,00		155 350 000,00	155 350 000,00
6218	Autre personnel extérieur	16 813,77	0,00		14 743,00	0,00		14 743,00	14 743,00
6331	Versement mobilité	1 692 278,73	0,00		1 701 317,77	0,00		1 701 317,77	1 701 317,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	423 533,50	0,00		426 097,75	0,00		426 097,75	426 097,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	850 312,69	0,00		852 336,11	0,00		852 336,11	852 336,11

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	0,00		4 800,00	0,00		4 800,00	4 800,00
64111	Rémunération principale titulaires	66 734 008,88	0,00		71 238 699,39	0,00		71 238 699,39	71 238 699,39
64112	SFT, indemnité de résidence	1 613 642,76	0,00		759 692,98	0,00		759 692,98	759 692,98
64113	NBI	1 145 335,73	0,00		1 162 322,00	0,00		1 162 322,00	1 162 322,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		446 000,00	0,00		446 000,00	446 000,00
64116	Indemnités de licenciement	113 199,51	0,00		47 479,76	0,00		47 479,76	47 479,76
64118	Autres indemnités	19 862 807,06	0,00		20 102 501,00	0,00		20 102 501,00	20 102 501,00
64121	Rémunération principale	1 000 000,00	0,00		1 642 959,00	0,00		1 642 959,00	1 642 959,00
64123	Indemnités d'attente	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00		15 200,00	0,00		15 200,00	15 200,00
64126	Indemnités de licenciement	15 000,00	0,00		61 909,00	0,00		61 909,00	61 909,00
64128	Autres indemnités	400 000,00	0,00		502 868,00	0,00		502 868,00	502 868,00
64131	Rémunérations	15 426 050,32	0,00		14 420 257,99	0,00		14 420 257,99	14 420 257,99
64132	SFT, indemnité de résidence	118 292,12	0,00		200 279,50	0,00		200 279,50	200 279,50
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		128 600,00	0,00		128 600,00	128 600,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	36 800,49	0,00		28 635,00	0,00		28 635,00	28 635,00
64138	Primes et autres indemnités	40 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	74 277,02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00		124 044,00	0,00		124 044,00	124 044,00
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	0,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	0,00		1 200,00	0,00		1 200,00	1 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	392 043,74	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00		495 054,00	0,00		495 054,00	495 054,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00		6 600,00	0,00		6 600,00	6 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 588 736,91	0,00		15 314 257,38	0,00		15 314 257,38	15 314 257,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 596 277,74	0,00		23 620 712,19	0,00		23 620 712,19	23 620 712,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	653 294,64	0,00		648 424,39	0,00		648 424,39	648 424,39
6455	Cotisations pour assurance du personnel	49 653,58	0,00		39 600,00	0,00		39 600,00	39 600,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	227 159,99	0,00		140 100,00	0,00		140 100,00	140 100,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	9 193,29	0,00		10 972,02	0,00		10 972,02	10 972,02
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	43 687,53	0,00		10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	275 000,00	0,00		155 941,00	0,00		155 941,00	155 941,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	223 000,00	0,00		223 500,00	0,00		223 500,00	223 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	380 000,00	0,00		419 600,00	0,00		419 600,00	419 600,00
648	Autres charges de personnel	260 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00		382 296,77	0,00		382 296,77	382 296,77

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
014	Atténuations de produits	53 113 825,00	0,00		53 666 158,00	0,00		53 666 158,00	53 666 158,00
703894	Reversements/forfait post-stationnement	8 000,00	0,00		31 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00
739178	Autres	0,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
739211	Attribution de compensation	50 930 825,00	0,00		51 214 851,00	0,00		51 214 851,00	51 214 851,00
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	45 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 130 000,00	0,00		2 170 307,00	0,00		2 170 307,00	2 170 307,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	82 718 700,00	0,00	0,00	88 351 943,00	0,00	0,00	88 351 943,00	88 351 943,00
65131	Bourses	80 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65132	Prix	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6518	Autres (primes, dots)	39 601,00	0,00		44 601,00	0,00	0,00	44 601,00	44 601,00
65311	Indemnités de fonction	1 335 000,00	0,00		1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	129 000,00	0,00		129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
65313	Cotisations de retraite	149 000,00	0,00		149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	323 000,00	0,00		323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00
65315	Formation	55 000,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
653188	Autres frais divers	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 962 450,00	0,00		3 986 888,00	0,00	0,00	3 986 888,00	3 986 888,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	339 000,00	0,00		411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	10 200 000,00	0,00		12 126 000,00	0,00	0,00	12 126 000,00	12 126 000,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	1 745 986,00	0,00		1 727 546,00	0,00	0,00	1 727 546,00	1 727 546,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	19 585 900,00	0,00		19 623 900,00	0,00	0,00	19 623 900,00	19 623 900,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	44 000,00	0,00		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	42 418 021,00	0,00		43 701 952,00	0,00	0,00	43 701 952,00	43 701 952,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00		269 900,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00
65818	Autres	66 850,00	0,00		81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	40 000,00	0,00		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
65888	Autres	2 150 892,00	0,00		4 191 156,00	0,00	0,00	4 191 156,00	4 191 156,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00		459 200,00	0,00		459 200,00	459 200,00
65861	Frais de personnel	350 000,00	0,00		350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	109 200,00	0,00		109 200,00	0,00		109 200,00	109 200,00
Total des dépenses de gestion des services		**359 535 525,00**	**0,00**	**0,00**	**372 455 496,00**	**0,00**	**0,00**	**372 455 496,00**	**372 455 496,00**
66	Charges financières	5 407 301,00	0,00		4 793 131,00	0,00		4 793 131,00	4 793 131,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 851 000,04	0,00		4 210 000,00	0,00		4 210 000,00	4 210 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-272 699,04	0,00		-124 639,32	0,00		-124 639,32	-124 639,32
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00		25 000,32	0,00		25 000,32	25 000,32
6618	Intérêts des autres dettes	669 000,00	0,00		592 770,00	0,00		592 770,00	592 770,00
6688	Autres	110 000,00	0,00		90 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00
67	Charges spécifiques (4)	129 000,00	0,00		109 000,00	0,00		109 000,00	109 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	129 000,00	0,00		109 000,00	0,00		109 000,00	109 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	808 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	508 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**6 344 301,00**	**0,00**	**0,00**	**4 902 131,00**	**0,00**		**4 902 131,00**	**4 902 131,00**
Total des dépenses réelles		**365 879 826,00**	**0,00**	**0,00**	**377 357 627,00**	**0,00**	**0,00**	**377 357 627,00**	**377 357 627,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*12 337 782,00*			*24 411 940,00*	*0,00*		*24 411 940,00*	*24 411 940,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*36 554 473,00*			*25 740 673,00*	*0,00*		*25 740 673,00*	*25 740 673,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*35 872 100,00*			*25 058 300,00*	*0,00*		*25 058 300,00*	*25 058 300,00*
68128	*Dot. Amort. charges exception. différées*	*682 373,00*			*682 373,00*	*0,00*		*682 373,00*	*682 373,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**48 892 255,00**			**50 152 613,00**	**0,00**		**50 152 613,00**	**50 152 613,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	2 468 173,35
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 592 812,67

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-124 639,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**414 772 081,00**	**0,00**	**427 510 240,00**	**0,00**	**427 510 240,00**
013	Atténuations de charges (3)	286 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	61 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 109 809,00	0,00	39 111 007,00	0,00	39 111 007,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
70312	Redevances funéraires	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
70323	Red. occupation dom. public	3 860 960,00	0,00	2 514 624,00	0,00	2 514 624,00
70383	Redevance de stationnement	16 180 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	1 000 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	400 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
704	Travaux	7 150,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 207 500,00	0,00	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 195 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
70642	Taxes de désinfection	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
7066	Redevances services à caractère social	3 525 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 570 000,00	0,00	5 962 500,00	0,00	5 962 500,00
70688	Autres prestations de services	2 824 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
7078	Autres marchandises	12 000,00	0,00	12 350,00	0,00	12 350,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	115 500,00	0,00	155 500,00	0,00	155 500,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE	2 143 199,00	0,00	2 506 533,00	0,00	2 506 533,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	402 500,00	0,00	352 500,00	0,00	352 500,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	40 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	542 000,00	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	295 000,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	359 500,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 260 000,00	0,00	10 489 254,00	0,00	10 489 254,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	10 260 000,00	0,00	10 489 254,00	0,00	10 489 254,00
731	Fiscalité locale	283 115 848,00	0,00	296 749 469,00	0,00	296 749 469,00
73111	Impôts directs locaux	242 934 786,00	0,00	253 680 486,00	0,00	253 680 486,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	23 655 062,00	0,00	26 236 054,00	0,00	26 236 054,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	66 000,00	0,00	70 929,00	0,00	70 929,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73154	Droits de place	4 505 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	750 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7318	Autres	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
74	Dotations et participations (3)	60 164 042,00	0,00	61 073 799,00	0,00	61 073 799,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	34 381 730,00	0,00	34 200 533,00	0,00	34 200 533,00
741127	DNP des communes	1 809 959,00	0,00	1 941 709,00	0,00	1 941 709,00
743	DSI	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	1 793 000,00	0,00	1 791 393,00	0,00	1 791 393,00
74718	Autres participations Etat	875 300,00	0,00	1 197 500,00	0,00	1 197 500,00
7473	Participation départements	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
74778	Autres fonds européens	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
74788	Autres	17 396 780,00	0,00	18 223 680,00	0,00	18 223 680,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	3 446 273,00	0,00	3 303 984,00	0,00	3 303 984,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	163 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
74888	Autres	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 122 382,00	0,00	4 015 786,00	0,00	4 015 786,00
752	Revenus des immeubles	2 891 892,00	0,00	2 714 104,00	0,00	2 714 104,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	671 374,00	0,00	649 176,00	0,00	649 176,00
75888	Autres	559 116,00	0,00	602 506,00	0,00	602 506,00
Total des recettes de gestion des services		**398 058 081,00**	**0,00**	**411 734 315,00**	**0,00**	**411 734 315,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	2 925,00	0,00	2 925,00
7688	Autres	0,00	0,00	2 925,00	0,00	2 925,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**398 058 081,00**	**0,00**	**411 737 240,00**	**0,00**	**411 737 240,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*16 714 000,00*		*15 773 000,00*	*0,00*	*15 773 000,00*
7768	*Neutral. amort., dépréc. et provisions*	*15 887 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
77681	*Neutralisation des amortissements*	*0,00*		*15 520 000,00*	*0,00*	*15 520 000,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*827 000,00*		*253 000,00*	*0,00*	*253 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**16 714 000,00**		**15 773 000,00**	**0,00**	**15 773 000,00**

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**41 928 052,00**	**12 600 951,74**	**0,00**	**2 412 400,00**	**28 839 632,84**	**39 803 829,85**	**6 800 010,86**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 297 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	952 336,10	0,00	100 000,00	1 333 634,59	4 016 520,23	653 349,08	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 566 027,00	200 115,54	0,00	0,00	6 241 868,00	1 647 586,41	624 660,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 403 860,00	0,00	162 400,00	6 424 971,45	4 950 108,55	1 064 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	6 445 640,10	0,00	0,00	13 939 158,80	29 189 614,66	4 457 501,78	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	65 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**109 160 000,00**	**10 200 000,00**	**0,00**	**2 150 000,00**	**2 481 306,00**	**2 486 008,00**	**921 138,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 660,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 481 306,00	2 486 008,00	796 478,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	99 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**27 341 707,71**	**510 580,00**	**4 010 000,00**	**1 430 900,00**		**165 678 065,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		27 866 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 049 500,00	0,00	50 000,00	0,00		9 155 340,00
204	Subventions d'équipement versées	7 007 743,05	0,00	0,00	0,00		31 288 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 218 380,00	137 880,00	0,00	1 390 900,00		21 753 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	14 066 084,66	360 000,00	60 000,00	40 000,00		68 558 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		65 025,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	12 700,00	3 900 000,00	0,00		6 062 700,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**3 900 000,00**	**0,00**		**131 298 452,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		9 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		10 124 660,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		6 363 792,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		99 150 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		6 050 000,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**41 928 052,00**
164	Emprunts auprès des éts financiers	26 297 000,00
204	Subventions d'équipement versées	15 566 027,00
274	Prêts	30 000,00
276	Autres créances immobilisées	35 025,00
RECETTES		**109 160 000,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	10 000 000,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	99 150 000,00
274	Prêts	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**10 686 951,74**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 888 000,00**	**0,00**	**0,00**
167	Emprunts dettes conditions particulières	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	909 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 224 740,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 625 140,10	0,00	500,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	40 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**10 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 600 951,74**
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 836,10
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 740,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 640,10
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 115,54
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 200 000,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**2 252 400,00**	**0,00**	**55 000,00**	**2 412 400,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	105 000,00	0,00	2 400,00	0,00	10 000,00	117 400,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150 000,00**
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 607 632,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 634,59	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 868,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 971,45	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719 158,80	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 465 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 039,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**16 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 839 632,84**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 634,59
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 868,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 946 971,45
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 158,80
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 481 306,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 267,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 039,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**20 000,00**	**5 677 985,59**	**4 218 288,00**	**968 312,00**	**3 160 000,00**	**100 000,00**	**2 041 000,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	293 288,00	95 000,00	354 470,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	543 312,00	257 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	195 000,00	30 000,00	30 000,00	125 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 113 985,59	3 895 000,00	300 000,00	2 410 530,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**584 683,00**	**702 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	584 683,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**8 160 851,25**	**2 509 852,19**	**5 572 173,74**	**0,00**	**3 942 804,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	224 068,79	50 479,00	1 417 714,44	0,00	616 500,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	160 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	80 703,00	0,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 695 985,91	2 459 373,19	4 114 370,30	0,00	3 201 304,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	0,00	89,00	0,00	45 000,00	0,00
RECETTES		**829 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 000,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	829 425,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		**0,00**	**115 000,00**	**3 317 563,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 803 829,85**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	115 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 520,23
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 093,55
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 812,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 203,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 370 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 991 525,66
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	266 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	498 586,41
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 089,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 486 008,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 008,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**154 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 000,00**	**0,00**	**5 659 952,23**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 349,08
204	Subventions d'équipement versées	124 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	3 797 103,15
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES		**124 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796 478,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	124 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 478,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**655 398,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 800 010,86**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 349,08
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 660,00
211	Terrains	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	325 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 501,78
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921 138,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 660,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 478,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**10 559 704,00**	**5 382 814,66**	**0,00**	**0,00**	**1 421 550,00**	**4 588 529,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	1 449 500,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00	245 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	280 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 529,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 880,00	2 080 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	7 408 600,00	5 307 814,66	0,00	0,00	0,00	795 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	254 670,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 339 110,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 110,05	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 341 707,71**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 743,05
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 880,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 414,66
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 670,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 700,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 880,00**	**0,00**	**510 580,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	112 880,00	0,00	112 880,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**3 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**3 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	Opérations sous mandat	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 010 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 900 000,00**
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649 000,00**	**0,00**	**781 900,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	754 400,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 430 900,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**7 179 651,00**	**123 447 626,66**	**0,00**	**9 686 314,86**	**56 438 316,15**	**95 107 199,72**	**66 183 527,20**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	30 644 480,17	0,00	906 503,86	13 536 761,31	7 578 742,40	8 370 987,26	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	27 823 530,49	0,00	8 767 811,00	35 574 765,84	47 151 266,32	33 068 839,94	0,00
014	Atténuations de produits	2 420 307,00	51 214 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	13 171 995,00	0,00	12 000,00	7 326 789,00	40 376 974,00	24 743 700,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	4 200 361,00	592 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	99 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**309 819 966,00**	**38 199 828,00**	**0,00**	**2 038 893,00**	**6 689 500,00**	**9 445 650,00**	**19 543 304,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	4 328 533,00	0,00	247 500,00	5 970 500,00	3 931 350,00	5 040 124,00	0,00
73	Impôts et taxes	10 489 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	259 880 486,00	31 311 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	39 450 226,00	473 000,00	0,00	1 791 393,00	546 500,00	4 054 000,00	14 453 180,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 788 387,00	0,00	0,00	172 500,00	1 460 300,00	50 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**6 364 521,00**	**4 879 281,00**	**1 846 989,41**	**6 224 200,00**		**377 357 627,00**
011	Charges à caractère général	0,00	5 719 200,00	1 451 720,00	236 600,00	6 183 200,00		74 628 195,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	10 511,00	1 542 886,00	1 410 389,41	0,00		155 350 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		53 666 158,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	634 810,00	1 875 675,00	200 000,00	10 000,00		88 351 943,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		459 200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 793 131,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		109 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**37 000,00**	**6 757 099,00**	**54 000,00**	**19 152 000,00**		**411 737 240,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		295 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	1 695 000,00	48 000,00	17 850 000,00		39 111 007,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 489 254,00
731	Fiscalité locale	0,00	37 000,00	4 220 000,00	0,00	1 300 000,00		296 749 469,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00		61 073 799,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	536 599,00	6 000,00	2 000,00		4 015 786,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 925,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**7 179 651,00**
658	Charges diverses de gestion courante	459 200,00
661	Charges d'intérêts	4 110 361,00
668	Autres charges financières	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	99 783,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 420 307,00
RECETTES		**309 819 966,00**
731	Fiscalité locale	259 880 486,00
732	Fiscalité reversée	10 489 254,00
741	D.G.F.	36 142 242,00
743	DSI	4 000,00
748	Autres attributions et participations	3 303 984,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**115 642 421,66**	**0,00**	**1 085 300,00**	**0,00**	**0,00**	**3 177 404,00**	**3 154 251,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	9 974 125,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 585 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	772 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 752 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 382,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	805 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 087 350,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	206 794,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	565 483,00	0,00	633 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	139 440,17	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	8 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	2 536 561,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	382 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,00	60 018,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	15 647 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 484,00	2 275 069,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 031 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 248,00	815 106,00	0,00
647	Autres charges sociales	419 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	259 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	4 058,00	0,00
651	Aides à la personne	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	6 767 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 223 356,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	592 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	51 214 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**37 899 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	3 418 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	31 311 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 275 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	513 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 250,00**	**0,00**	**123 447 626,66**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10 018 025,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 978,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	774 331,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 434,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 882,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	996 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	3 543 744,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	79 250,00	0,00	1 278 633,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	204 800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	199 040,17
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	2 583 161,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 454,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 748,72
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 672,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 041,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 809,77
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	54 600,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	2 006 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	6 887 539,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 856,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 770,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 214 851,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 199 828,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 533,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 311 983,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 055,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 332,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**8 997 164,86**	**0,00**	**277 150,00**	**0,00**	**412 000,00**	**9 686 314,86**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	42 000,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	50 750,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	36 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	269 000,00
613	Locations	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
615	Entretien et réparations	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00
618	Divers	0,00	320,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 320,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 500,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	17 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,86
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	158 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 092,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	6 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 247,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	2 212 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 297,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 038 893,00**	**0,00**	**0,00**	**2 038 893,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	1 791 393,00	0,00	0,00	1 791 393,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**226 432,84**	**0,00**	**14 301 218,31**	**15 250 122,00**	**6 932 827,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 730,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	200,00	0,00	73,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	49 120,00	0,00	0,00	30 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 553,55	0,00	279 886,00	307 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	76 273,33	0,00	10 208 731,00	10 959 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	127 605,96	0,00	3 798 065,00	3 969 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	14 463,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 888,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	12 800,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**3 272 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	3 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**10 599 117,00**	**0,00**	**219 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 438 316,15**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	59 737,00	0,00	0,00	0,00	1 069 467,00
611	Contrats de prestations de services	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 200,00
613	Locations	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 788,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 563,00	0,00	0,00	0,00	59 063,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,31
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
628	Divers	176 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	278 420,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 607,55
641	Rémunérations du personnel	161 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461 764,33
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	57 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 297,96
648	Autres charges de personnel	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 096,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 888,00
657	Subventions	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 900,00
RECETTES		**6 038 500,00**	**0,00**	**301 000,00**	**162 500,00**	**0,00**	**0,00**	**6 689 500,00**
706	Prestations de services	5 800 000,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	5 962 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
747	Participations	90 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	546 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
758	Produits divers de gestion courante	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**8 516 919,76**	**15 189 099,00**	**212 300,00**	**11 137 649,08**	**13 879 876,30**	**0,00**	**16 615 900,00**	**286 046,98**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	148 585,00	19 100,00	269 000,00	454 020,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	101 000,00	1 000,00	270 256,00	45 850,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	55 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	210 915,00	144 000,00	11 000,00	51 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	30 600,00	8 100,00	247 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	4 426,00	0,00	0,00	1 171,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	275 500,00	17 400,00	105 000,00	423 040,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 000,00	192 900,00	14 400,00	31 300,00	262 880,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	8 500,00	0,00	6 500,00	232 090,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	372,00	0,00	2 648,50	23 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	350,00	0,00	500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 100,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	826 500,00	7 200,00	171 100,00	188 010,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	130 944,00	186 226,00	0,00	194 773,00	242 964,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 200,00	0,00	3 100,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	5 038 345,76	6 057 248,00	0,00	7 094 515,58	8 729 559,00	0,00	0,00	208 530,98	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 724 019,00	2 483 631,00	0,00	2 610 453,00	3 156 118,00	0,00	0,00	71 901,00	0,00
648	Autres charges de personnel	7 188,00	6 372,00	0,00	10 510,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	1 606 997,00	4 599 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 361 900,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	37 000,00	1 100,00	3 000,00	19 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**759 500,00**	**0,00**	**66 350,00**	**1 678 500,00**	**0,00**	**1 113 300,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	415 000,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	40 500,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	285 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00	0,00	1 008 300,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00	17 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**4 568 490,00**	**751 626,00**	**4 885 851,60**	**0,00**	**2 180 726,00**	**2 279 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	137 100,00	303 568,00	57 900,00	0,00	25 500,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	550,00	25 705,00	0,00	25 000,00	0,00
613	Locations	31 638,00	18 400,00	36 500,00	0,00	64 000,00	12 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	199 832,00	302 108,00	82 750,00	0,00	37 000,00	3 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	150,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	320 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 000,00	0,00	0,00	178 680,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	650,00	0,00	19 000,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 350,00	0,00	62 100,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	900,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	48 600,00	112 500,00	61 100,00	0,00	38 900,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	79 871,00	0,00	90 781,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	2 956 524,00	0,00	3 323 925,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 087 983,00	0,00	1 195 014,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 505,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 546,00	1 920 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 300,00	0,00	3 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**312 000,00**	**1 165 000,00**	**0,00**	**626 000,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	30 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
758	Produits divers de gestion courante	0,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		**942 117,00**	**0,00**	**13 661 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 107 199,72**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 973,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 755,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 644,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 709,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 405,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 850,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 420,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 930,00
624	Transports biens, transports collectifs	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 540,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306,40
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
628	Divers	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 910,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 346,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	317 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 725 975,32
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	101 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 408,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00
657	Subventions	921 117,00	0,00	13 162 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 299 574,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**3 725 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 445 650,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 500,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00
747	Participations	0,00	0,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 300,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**161 800,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**18 673 693,94**	**0,00**	**660 000,00**	**0,00**	**217 500,00**	**25 777 980,00**	**0,00**	**12 657 761,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 588,00
611	Contrats de prestations de services	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 130,00
613	Locations	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 411,00	0,00	14 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 243,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	39 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 516,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 457 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511 690,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	533 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 680,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	15 863 000,00	0,00	660 000,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	7 620 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 021 624,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 624,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
756	Libéralités reçues	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**7 204 965,26**	**0,00**	**135 250,00**	**644 577,00**	**0,00**	**66 183 527,20**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	62 715,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	441 503,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	50 000,00	4 600,00	0,00	5 114 030,00
613	Locations	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 771,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00
618	Divers	0,00	0,00	850,00	0,00	250,00	0,00	0,00	7 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	162 950,00	0,00	28 000,00	40 350,00	0,00	478 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	34 630,00	0,00	7 000,00	11 250,00	0,00	95 980,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,26
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	1 768 593,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	87 952,00	0,00	0,00	5 057,00	0,00	632 844,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 350 588,00	0,00	0,00	295 325,00	0,00	23 614 663,92
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 189 751,00	0,00	0,00	102 745,00	0,00	8 410 316,02
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 016,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	0,00	24 690 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 691 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 543 304,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 624,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 180,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**387 100,00**	**40 511,00**	**5 308 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**19 100,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
628	Divers	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	604 810,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 364 521,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 810,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 000,00**
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	**0,00**	**1 826 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545 225,00**	**585 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	69 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	77 225,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	1 299 675,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	180 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**236 293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 052,00**	**1 519 904,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	300 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	161 293,00	0,00	0,00	0,00	12 552,00	179 904,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 922 686,00**	**0,00**	**4 879 281,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	121 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	548 494,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	475 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	57 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	154 926,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 469,00	0,00	28 469,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 878,00	0,00	1 127 878,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	385 161,00	0,00	385 161,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	1 378,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 874 675,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 982 850,00**	**0,00**	**6 757 099,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	1 695 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 749,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	107 850,00	0,00	182 850,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 890,41**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,33
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 555 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 846 989,41**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 731,00	0,00	0,00	0,00	26 739,08
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 142,00	0,00	0,00	0,00	1 023 024,33
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 403,00	0,00	0,00	0,00	358 403,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**6 170 200,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 302 000,00**	**0,00**	**17 850 000,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 224 200,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 152 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**429 080 690,77**									
1641 Emprunts en euros (total)					429 080 690,77									
(1043)	BNP-PARIBAS	21/09/2009	14/12/2009	14/03/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,120	4,185		T	C	N	A-1
(1049)	BNP-PARIBAS	30/11/2010	28/02/2011	28/05/2011	13 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,435		T	C	N	A-1
(1052)	BNP-PARIBAS	07/11/2011	14/12/2011	14/03/2012	5 000 000,00	F	FIXE	4,350	4,421		T	C	N	A-1
(1055)	BNP-PARIBAS	04/04/2012	30/05/2012	30/08/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,800	4,887		T	C	N	A-1
(1065)	SURAVENIR	21/02/2013	05/03/2013	28/02/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,957		A	C	N	A-1
(1069)	Landesbank Hessen-Thuringen (HELABA)	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2015	7 000 000,00	F	FIXE	2,410	2,488		A	C	N	A-1
0014594F (1050)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2011	17/10/2011	15/10/2012	4 000 000,00	F	FIXE	3,980	4,053		A	C	N	A-1
0018358H (1059)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2012	15/05/2012	15/08/2012	4 000 000,00	F	FIXE	4,820	4,998		T	C	N	A-1
0032606F (1073)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,939		T	C	N	A-1
0421 31408205 01 (1057)	ARKEA	26/01/2012	30/03/2012	30/05/2012	5 000 000,00	F	FIXE	2,650	3,033		T	C	N	A-1
0421 31408205 02 (1066)	ARKEA	21/02/2013	28/03/2013	30/01/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,957		A	C	N	A-1
064407C (1044)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	28/09/2009	14/12/2009	01/02/2011	10 000 000,00	F	FIXE	2,400	2,403		A	P	N	A-1
0862807 (994)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/1997	01/08/1997	01/08/1998	2 256 409,29	F	FIXE	4,800	5,030		A	P	N	A-4
10001796417 (1091)	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	31/12/2019	17/04/2020	01/05/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,990		A	P	N	A-1
10112800 EUR (1048)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	7 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,193		A	P	N	A-1
1128758 (1040)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,430		A	P	N	A-1
1208000 (1053)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2011	28/12/2011	01/01/2013	14 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,511		A	P	N	A-1
1220611 (1058)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2012	30/04/2012	01/05/2013	6 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1
1236840 (1064)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	15 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,920		A	X Produits CDC	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
1239635 (1063)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	5 025 485,00	V	LIVRETA	2,850	1,403		T	X Produits CDC	N	A-1
1239637 (1062)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	8 234 833,00	V	LIVRETA	3,250	1,805		T	X Produits CDC	N	A-1
1239639 (1060)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	1 125 000,00	V	LIVRETA	3,250	1,805		T	X Produits CDC	N	A-1
1243508 (1061)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/02/2013	22/04/2013	01/12/2013	362 000,00	V	LIVRETA	2,750	1,811		T	X Produits CDC	N	A-1
1545-1548 (1094)	Agence France Locale	27/11/2020	30/03/2021	20/03/2022	25 000 000,00	F	FIXE	0,495	0,502		A	C	N	A-1
1865250B (1039)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	9 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,809		A	P	N	A-1
20700286 (61031)	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2007	14/12/2007	20/12/2008	200 000,00	F	FIXE	4,470	4,459		A	P	N	A-1
275 (1075)	Agence France Locale	29/12/2016	20/03/2017	20/03/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,290	1,309		A	C	N	A-1
498/502 (1085)	Agence France Locale	19/12/2017	20/03/2018	20/03/2019	20 000 000,00	F	FIXE	1,320	1,339		A	C	N	A-1
5019311 (1072)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/09/2014	15/12/2014	01/06/2015	2 607 725,00	V	LIVRETA	1,600	1,274		T	X Produits CDC	N	A-1
5047852 (1071)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/06/2014	17/07/2014	01/11/2015	6 500 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,671		A	X Produits CDC	N	A-1
5188543 (1082)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	5 032 521,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188552 (1081)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	2 067 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188556 (1080)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	3 586 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188575 (1083)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	3 900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5500494 (1084)	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2018	4 082 660,65	F	FIXE	0,680	0,701		A	P	N	A-1
646 (1037)	Agence France Locale	29/11/2007	10/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,240	4,297		A	C	N	A-1
685 (1051)	SOCIETE GENERALE	28/10/2011	01/12/2011	01/03/2012	3 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,571		T	C	N	A-1
800078969 (1068)	Landesbank Hessen-Thuringen (HELABA)	27/05/2014	03/06/2014	03/06/2015	7 000 000,00	V	EUR12M	1,480	1,008		A	C	N	A-1
924670DP (1067)	Deutsche Pfandbriefbank AG	25/11/2013	30/12/2013	15/01/2015	10 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,377		A	C	N	A-1
A33110FF (1054)	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,568		A	P	N	A-1
A33110FT (1056)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	1 200 000,00	F	FIXE	4,510	4,513		A	P	N	A-1
DD03970510 (1074)	ARKEA	10/11/2014	15/12/2014	30/03/2015	5 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,939		T	C	N	A-1
DD08810600 (1079)	ARKEA	29/12/2016	30/06/2017	30/06/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,210	1,221		A	C	N	A-1
DD14130203 (1087)	ARKEA	13/11/2018	30/03/2019	30/03/2020	11 500 000,00	F	FIXE	1,480	1,485		A	C	N	A-1
DD14130214 (1088)	ARKEA	13/11/2018	30/03/2019	30/03/2020	11 500 000,00	F	FIXE	1,380	1,385		A	C	N	A-1
MIN512187EUR (1077)	La Banque Postale	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,245		A	C	N	A-1
MIN517341EUR (1076)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,245		A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN517342EUR (1078)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,245		A	C	N	A-1
MON267512EUR/0285577/001 (1045	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	28/12/2009	01/02/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,785	3,841		A	P	N	A-1
MON273020EUR (1046)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	07/12/2010	01/04/2011	2 250 000,00	F	FIXE	3,140	3,224		T	C	N	A-1
MON273202EUR (1047)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	17/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	FIXE	1,840	1,853		T	P	N	A-1
MON500123 (1070)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	05/06/2014	09/07/2014	01/08/2015	7 000 000,00	V	EUR12M	1,576	1,136		A	C	N	A-1
MON533178EUR (1089)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	20/12/2019	11/02/2020	01/03/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,860	0,873		A	C	N	A-1
MON533179EUR (1090)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	20/12/2019	11/02/2020	01/03/2021	5 000 000,00	F	FIXE	1,050	1,061		A	C	N	A-1
MON536783EUR (1092)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	27/11/2020	18/12/2020	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,505		A	C	N	A-1
MON539386EUR (1096)	La Banque Postale	29/11/2021	15/12/2021	01/01/2023	15 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,665		A	C	N	A-1
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	22/10/2008	01/12/2008	01/12/2009	8 400 776,83	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,859		A	P	N	B-1
PRET PACT (1093)	ARKEA	16/12/2020	23/12/2020	30/12/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,410	0,465		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**31 919 852,22**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					31 919 852,22									
2014006 (CITEMUR1AHT)	Deutsche Pfandbriefbank AG	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	25 798 879,54	F	FIXE	3,050	3,086		T	C	N	A-1
2014006 (CITEMUR1ATVA)	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	5 159 775,97	F	FIXE	3,050	3,086		T	C	N	A-1
2014009 (CITEMUR1B)	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	961 196,71	F	FIXE	3,050	13,677		T	C	N	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**71 279,40**									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					71 279,40									
201500554 (1086)	C.A.F.	05/11/2015	13/04/2018	25/07/2018	71 279,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					**461 071 822,39**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**263 315 513,85**					**26 296 900,76**	**4 169 353,19**	**0,00**	**2 409 157,17**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		263 315 513,85					26 296 900,76	4 169 353,19	0,00	2 409 157,17
(1043)	N	0,00	A-1	1 999 999,84	2,95	F	FIXE	4,120	666 666,68	72 099,99	0,00	2 746,67
(1049)	N	0,00	A-1	3 683 333,19	4,16	F	FIXE	3,390	866 666,68	113 847,50	0,00	8 821,98
(1052)	N	0,00	A-1	1 666 666,80	4,95	F	FIXE	4,350	333 333,32	67 062,50	0,00	2 900,00
(1055)	N	0,00	A-1	550 000,00	5,41	F	FIXE	4,800	100 000,00	24 600,00	0,00	1 920,00
(1065)	N	0,00	A-1	4 666 666,64	6,16	F	FIXE	3,910	666 666,67	182 466,67	0,00	131 547,40
(1069)	N	0,00	A-1	3 733 333,31	7,43	F	FIXE	2,410	466 666,67	91 222,96	0,00	45 486,52
0014594F (1050)	N	0,00	A-1	1 333 333,30	4,79	F	FIXE	3,980	266 666,67	53 803,70	0,00	9 198,22
0018358H (1059)	N	0,00	A-1	1 466 666,54	5,37	F	FIXE	4,820	266 666,68	66 774,84	0,00	7 551,33
0032606F (1073)	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,92	F	FIXE	1,890	666 666,68	97 396,25	0,00	7 595,00
0421 31408205 01 (1057)	N	0,00	A-1	1 750 000,13	5,16	F	FIXE	0,970	333 333,32	15 762,50	0,00	1 221,48
0421 31408205 02 (1066)	N	0,00	A-1	4 666 666,64	6,08	F	FIXE	3,910	666 666,67	182 466,67	0,00	143 973,70
064407C (1044)	N	0,00	A-1	2 966 064,92	3,08	V	EUR12M	0,137	720 908,44	4 063,51	0,00	3 653,68
0862807 (994)	N	0,00	A-1	252 661,05	1,58	V	LIVRETA	1,800	126 439,86	4 547,90	0,00	952,36
10001796417 (1091)	N	0,00	A-1	9 544 962,12	18,33	F	FIXE	0,980	459 497,25	93 540,63	0,00	59 764,94
10112800 EUR (1048)	N	0,00	A-1	2 148 640,96	3,22	F	FIXE	3,190	512 129,53	68 541,65	0,00	41 048,63
1128758 (1040)	N	0,00	A-1	2 550 728,68	2,00	F	FIXE	4,430	813 665,22	112 997,28	0,00	76 951,91
1208000 (1053)	N	0,00	A-1	6 726 220,99	5,00	F	FIXE	4,510	1 001 137,11	303 352,57	0,00	258 201,28
1220611 (1058)	N	0,00	A-1	3 122 888,35	5,33	F	FIXE	4,510	464 813,66	140 842,26	0,00	80 466,84
1236840 (1064)	N	0,00	A-1	8 076 099,37	6,00	F	FIXE	3,920	1 024 997,46	316 583,10	0,00	276 403,19
1239635 (1063)	N	0,00	A-1	2 390 049,69	6,58	V	LIVRETA	1,100	343 041,80	24 776,76	0,00	3 717,15
1239637 (1062)	N	0,00	A-1	3 976 719,05	6,58	V	LIVRETA	1,500	564 225,25	56 171,87	0,00	8 437,55
1239639 (1060)	N	0,00	A-1	543 278,64	6,58	V	LIVRETA	1,500	77 081,54	7 673,90	0,00	1 152,69
1243508 (1061)	N	0,00	A-1	174 814,99	6,67	V	LIVRETA	1,500	24 803,10	2 469,30	0,00	192,69
1545-1548 (1094)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	19,22	F	FIXE	0,495	1 250 000,00	122 375,00	0,00	93 396,88
1865250B (1039)	N	0,00	A-1	1 718 445,86	1,96	F	FIXE	4,740	839 066,25	82 585,64	0,00	1 968,34
20700286 (61031)	N	0,00	A-1	17 789,25	0,97	F	FIXE	4,470	17 789,25	795,18	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
275 (1075)	N	0,00	A-1	7 894 736,84	14,22	F	FIXE	1,290	526 315,79	102 973,68	0,00	75 514,03
498/502 (1085)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,23	F	FIXE	1,320	1 000 000,00	226 893,33	0,00	167 786,67
5019311 (1072)	N	0,00	A-1	1 496 627,46	8,17	V	LIVRETA	1,100	174 297,65	15 681,03	0,00	1 247,41
5047852 (1071)	N	0,00	A-1	4 392 165,87	12,83	V	LIVRETA	1,500	324 668,08	65 882,49	0,00	10 196,60
5188543 (1082)	N	0,00	A-1	4 026 016,80	15,58	F	FIXE	0,000	251 626,05	0,00	0,00	0,00
5188552 (1081)	N	0,00	A-1	1 653 600,00	15,58	F	FIXE	0,000	103 350,00	0,00	0,00	0,00
5188556 (1080)	N	0,00	A-1	2 869 024,00	15,58	F	FIXE	0,000	179 314,00	0,00	0,00	0,00
5188575 (1083)	N	0,00	A-1	3 120 000,00	15,58	F	FIXE	0,000	195 000,00	0,00	0,00	0,00
5500494 (1084)	N	0,00	A-1	827 636,72	0,97	F	FIXE	0,680	827 636,72	5 627,92	0,00	0,00
646 (1037)	N	0,00	A-1	833 333,29	1,04	F	FIXE	4,750	666 666,68	28 302,08	0,00	1 671,30
685 (1051)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	4,92	F	FIXE	4,430	200 000,00	41 537,41	0,00	3 051,78
800078969 (1068)	N	0,00	A-1	3 733 333,31	7,43	V	EUR12M	0,860	466 666,67	32 463,41	0,00	16 543,85
924670DP (1067)	N	0,00	A-1	5 333 333,31	7,04	F	FIXE	3,350	666 666,67	182 140,74	0,00	151 556,48
A33110FF (1054)	N	0,00	A-1	1 203 300,19	5,42	F	FIXE	4,560	178 875,26	54 870,49	0,00	27 388,35
A33110FT (1056)	N	0,00	A-1	576 533,25	5,42	F	FIXE	4,510	85 811,75	26 001,65	0,00	12 975,75
DD03970510 (1074)	N	0,00	A-1	2 666 666,76	8,00	F	FIXE	1,890	333 333,32	48 037,50	0,00	245,00
DD08810600 (1079)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	1,210	500 000,00	96 800,00	0,00	45 996,58
DD14130203 (1087)	N	0,00	A-1	10 350 000,00	17,25	F	FIXE	1,480	575 000,00	153 180,00	0,00	109 790,66
DD14130214 (1088)	N	0,00	A-1	10 350 000,00	17,25	F	FIXE	1,380	575 000,00	142 830,00	0,00	102 372,37
MIN512187EUR (1077)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	99 200,00	0,00	46 882,19
MIN517341EUR (1076)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,50	F	FIXE	1,240	250 000,00	49 600,00	0,00	23 441,10
MIN517342EUR (1078)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	99 200,00	0,00	46 882,19
MON267512EUR/0285577/001 (1045	N	0,00	A-1	979 430,34	3,08	F	FIXE	3,785	230 646,08	37 586,32	0,00	26 294,60
MON273020EUR (1046)	N	0,00	A-1	637 500,00	4,00	F	FIXE	3,140	150 000,00	18 503,10	0,00	3 911,92
MON273202EUR (1047)	N	0,00	A-1	233 857,17	4,00	F	FIXE	1,840	53 395,25	3 935,95	0,00	830,12
MON500123 (1070)	N	0,00	A-1	3 733 333,31	7,58	V	EUR12M	0,588	466 666,67	22 256,89	0,00	8 381,65
MON533178EUR (1089)	N	0,00	A-1	9 333 333,33	13,17	F	FIXE	0,860	666 666,67	80 266,67	0,00	62 485,48
MON533179EUR (1090)	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,17	F	FIXE	1,050	250 000,00	49 875,00	0,00	39 612,33
MON536783EUR (1092)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,00	F	FIXE	0,500	500 000,00	51 805,55	0,00	47 500,00
MON539386EUR (1096)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	20,00	F	FIXE	0,660	0,00	0,00	0,00	103 400,00
MPH263400EUR (1038)	N	0,00	B-1	1 762 388,35	1,92	C	TAUX STRUCTURES	4,790	859 701,69	85 590,88	0,00	3 723,33
PRET PACT (1093)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	19,00	F	FIXE	0,410	500 000,00	39 490,97	0,00	205,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**19 884 922,40**					**1 568 805,74**	**589 844,24**	**0,00**	**3 194,54**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		19 884 922,40					1 568 805,74	589 844,24	0,00	3 194,54
2014006 (CITEMUR1AHT)	N	0,00	A-1	16 124 299,84	12,50	F	FIXE	3,050	1 266 159,21	477 141,86	0,00	2 517,63
2014006 (CITEMUR1ATVA)	N	0,00	A-1	3 224 859,94	12,50	F	FIXE	3,050	253 231,85	95 428,37	0,00	503,53
2014009 (CITEMUR1B)	N	0,00	A-1	535 762,62	12,75	F	FIXE	3,050	49 414,68	17 274,01	0,00	173,38
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**11 279,40**					**11 279,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		11 279,40					11 279,40	0,00	0,00	0,00
201500554 (1086)	N	0,00	A-1	11 279,40	0,57	F	FIXE	0,000	11 279,40	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**283 211 715,65**					**27 876 985,90**	**4 759 197,43**	**0,00**	**2 412 351,71**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 400 776,83	1 762 388,35	1	15,00	Du 01/12/2008 Au 01/12/2009	4,79	EUR12M+0,15	0,00		4,790	85 590,88	0,00	0,62
TOTAL (B)		**8 400 776,83**	**1 762 388,35**						**0,00**			**85 590,88**	**0,00**	**0,62**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**8 400 776,83**	**1 762 388,35**						**0,00**			**85 590,88**	**0,00**	**0,62**

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	281 449 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 762 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		08/12/2020
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	1	08/12/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	5	08/12/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	08/12/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	08/12/2020
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	08/12/2020
L	Matériel de bureau et matériel informatique	10	08/12/2020
L	Matériel de bureau et matériel informatique	25	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles	1	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles	5	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles cheptel	3	08/12/2020
L	Frais d'études	3	08/12/2020
L	Frais de recherche et de développement	3	08/12/2020
L	Frais d'insertion	3	08/12/2020
L	Participation attributions de compensation d investissement	1	08/12/2020
L	Subventions versées	5	08/12/2020
L	Subventions versées	30	08/12/2020
L	Subventions versées	40	08/12/2020
L	Immeubles de rapport	30	08/12/2020

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	**0,00**		**4 242 778,74**	**4 242 778,74**	**0,00**	**4 242 778,74**
Provisions pour litiges	**0,00**		**1 562 778,74**	**1 562 778,74**	**0,00**	**1 562 778,74**
Contentieux	0,00	01/01/2008	1 562 778,74	1 562 778,74	0,00	1 562 778,74
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt	**0,00**		**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
Provision pour garantie d'emprunt	0,00	08/07/2019	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Autres provisions pour risques	**0,00**		**1 980 000,00**	**1 980 000,00**	**0,00**	**1 980 000,00**
Provision pour pertes recettes	0,00	08/06/2021	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
Dépréciations (3)	**0,00**		**4 040 411,27**	**4 040 411,27**	**0,00**	**4 040 411,27**
- des immobilisations	**0,00**		**1 016 000,00**	**1 016 000,00**	**0,00**	**1 016 000,00**
Provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	18/12/2018	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
- des stocks et encours	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**0,00**		**3 024 411,27**	**3 024 411,27**	**0,00**	**3 024 411,27**
Créances avec risques de non recouvrabilité	0,00	01/01/2006	3 024 411,27	3 024 411,27	0,00	3 024 411,27
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires	**0,00**		**8 283 190,01**	**8 283 190,01**	**0,00**	**8 283 190,01**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		8 283 190,01	8 283 190,01	0,00	8 283 190,01

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**3 411 864,84**	**1 364 745,94**	**682 372,97**	**1 364 745,93**
2022	charges liees crise sanitaire COVID19	5	04/02/0021	3 411 864,84	1 364 745,94	682 372,97	1 364 745,93

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 04 — **Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative (R) Travaux d'office de la surveillance administrative (D)** — **Date de la délibération : 08/06/2021**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**911 368,29**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
4541104 Travaux d'office de la surveillance administrative (D) (5)	911 368,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**911 368,29**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
RECETTES (b)	**197 344,96**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
4541204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	197 344,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**197 344,96**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**

N° opération : 05 — **Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'hygiène (R) Travaux d'office de l'hygiène (D)** — **Date de la délibération : 08/06/2021**

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

N° opération : 19	Intitulé de l'opération : OUC - Commerce et artisanat (D)			Date de la délibération : 03/01/2011
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**12 700,00**	**12 700,00**
458219 OUC - Commerce et artisanat (D) (5)	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**12 700,00**	**12 700,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 36	Intitulé de l'opération : RCU - Grand Parc			Date de la délibération : 29/03/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**
458136 RCU - Grand Parc (5)	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**
458236 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**112 746 119,43**	**90 233 168,70**											**1 301 096,33**	**6 006 309,60**
AGENCE FRANCE LOCALE	2018	C	Garantie AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	3 166 666,67	833 333,29	1,04	T	F	FIXE	5,438	F	FIXE	4,750	A-1		28 302,08	666 666,68
AGENCE FRANCE LOCALE	2017	C	Investissements 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	10 000 000,00	7 894 736,84	14,22	A	F	FIXE	1,309	F	FIXE	1,290	A-1		102 973,68	526 315,79
AGENCE FRANCE LOCALE	2018	C	GARANTIE AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	20 000 000,00	17 000 000,00	16,23	A	F	FIXE	1,339	F	FIXE	1,320	A-1		226 893,33	1 000 000,00
AGENCE FRANCE LOCALE	2021	C	GARANTIE AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	25 000 000,00	25 000 000,00	19,22	A	F	FIXE	0,502	F	FIXE	0,495	A-1		122 375,00	1 250 000,00
ASS. PITCHOUN	2008	P	?Acquisition immeuble 16/18 rue de Nuits (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	51 273,97	1,83	M	F	FIXE	5,064	F	FIXE	4,950	A-1		1 892,21	28 723,73
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire, isolation du bruit. Tr 1	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	408 800,00	9 182,12	0,03	T	F	FIXE	4,353	F	FIXE	4,300	A-1		98,71	9 182,12
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire et isolation du bruit. Tr 2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	149 350,00	3 354,53	0,14	T	F	FIXE	4,340	F	FIXE	4,300	A-1		36,06	3 354,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	?Aménagement de bureaux CAT bel air (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	10 584,41	0,99	T	V	LIVRETA	2,915	V	LIVRETA	2,510	A-1		166,93	10 584,46
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2015	C	Travaux de rénovation remise aux normes des cuisines 40 rue du Moulineau	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	11 606,95	0,17	M	F	FIXE	1,458	F	FIXE	1,450	A-1		28,05	11 606,95
Ass. ADAPEI de la Gironde	2008	C	Restructuration de l'IME Alouette Pessac	SFIL	1 224 547,15	517 030,99	9,42	T	F	FIXE	5,043	F	FIXE	5,000	A-1		24 831,10	54 424,32
Ass. ADAPEI de la Gironde	2008	C	Refinancement des prêts MON229631EUR et MON238353EUR	SFIL	1 224 547,15	517 030,99	9,42	T	F	FIXE	5,098	F	FIXE	5,000	A-1		24 831,10	54 424,32
Ass. les Coqs Rouges	2018	P	Restructuration et renovation siege social	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	1 762 413,59	7,00	A	F	FIXE	1,450	F	FIXE	1,450	A-1		25 555,00	241 031,41
Association AGEAC-CSF	2011	P	Acquisition locaux résidence "terrasses Armagnac"	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	215 000,00	112 210,79	6,28	M	F	FIXE	3,556	F	FIXE	3,500	A-1		3 670,58	16 108,66
Association ALEMA	2012	P	Crèche "A petits pas" travaux d'agrandissement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	130 000,00	12 635,05	0,81	M	F	FIXE	3,526	F	FIXE	3,470	A-1		201,82	12 635,05
Association Brins d'Eveil	2015	P	Brins d'Eveil renégociation de prêts de la Pouponnière du centre suite à la fusion	CAISSE D'EPARGNE	600 252,46	297 666,18	5,51	M	F	FIXE	2,071	F	FIXE	2,050	A-1		5 703,75	50 841,94
Association P tit Bout chou	2011	P	Acquisition d'une maison d'habitation et travaux extension crèche P'tit Bout'chou OK	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 022 000,00	738 093,49	12,64	T	F	FIXE	3,917	F	FIXE	3,860	A-1		27 833,65	45 738,33
Association d éducation populaire Saint-Gabriel	2012	X Durée Ajustable	?Ecole Saint Gabriel réaménagement classes de maternelle et sanitaires (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	700 000,00	436 661,82	10,60	M	F	FIXE	3,748	F	FIXE	3,690	A-1		15 539,03	34 155,25
Association d éducation populaire Saint-Gabriel	2013	P	?Ecole Saint Gabriel tx classes maternelles et sanitaires phase 2 (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	377 528,31	16,85	M	F	FIXE	3,043	F	FIXE	3,010	A-1		11 169,49	17 304,99

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Association d éducation populaire Saint-Gabriel	2017	P	?Mise aux normes de locaux d'enseignement et agrandissement du lieu de restauration scolaire (dates?	SOCIETE GENERALE	150 000,00	129 759,33	5,44	M	F	FIXE	0,772	F	FIXE	0,800	A-1		953,27	23 170,09
Association le P'tit Campus	2011	X Durée Ajustable	crèche interuniversitaire "le p'tit campus"	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	135 000,00	76 746,78	9,19	T	F	FIXE	3,638	F	FIXE	3,700	A-1		2 741,96	7 093,58
FABRIQUE POLA	2018	P	Financement de travaux visant à l'installation de la fabrique POLA sur le site de Pargade,à Bordeaux	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	208 025,23	12,50	M	F	FIXE	1,549	F	FIXE	1,500	A-1		3 015,88	15 245,48
FABRIQUE POLA	2018	P	Cofinancement avec le Crédit coopératif de travaux d'installation de la fabrique POLA	LA BANQUE POSTALE	49 543,38	41 880,18	12,54	M	F	FIXE	1,511	F	FIXE	1,500	A-1		607,34	3 047,02
FABRIQUE POLA	2018	P	Cofinancement avec le Crédit coopératif de travaux d'installation de la fabrique POLA	LA BANQUE POSTALE	165 956,62	137 600,45	12,54	M	F	FIXE	1,511	F	FIXE	1,500	A-1		1 995,40	10 011,08
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	2008	P	?Extension EHPAD Dames de la Foi (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 650 000,00	1 136 193,68	16,04	T	V	LIVRETA	3,249	V	LIVRETA	3,130	A-1		34 978,93	50 179,79
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	2018	C	CRECHE VILLA PIA	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	407 894,70	15,50	T	F	FIXE	1,455	F	FIXE	1,400	A-1		5 572,37	26 315,80
Fondation d'Apprentis d'Auteuil	2012	P	Fondation d'Apprentis d'Auteuil structure multi accueil Bordeaux Maritime	BNP-PARIBAS	464 600,00	214 948,08	5,75	A	F	FIXE	3,499	F	FIXE	3,500	A-1		7 523,18	32 815,75
INCITE BORDEAUX LA CUB	2005	P	Acq nouv siège social 95-101 crs Victor HugO	DEXIA CREDIT LOCAL	1 000 000,00	251 788,86	3,92	T	F	FIXE	3,041	F	FIXE	3,290	A-1		7 652,88	59 888,12
INCITE BORDEAUX LA CUB	2006	P	Travaux centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 940 000,00	981 248,60	10,00	S	V	LIVRETA	2,741	V	LIVRETA	2,510	A-1		24 110,03	83 485,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Institut Bergonier	2016	P	Financement de la construction d'un pôle chirurgical	LA BANQUE POSTALE	7 500 000,00	6 061 415,58	14,12	M	F	FIXE	1,441	F	FIXE	1,440	A-1		84 726,85	388 518,65
Institut Bergonier	2017	C	?Construction du nouveau Pôle Chirurgical Josy REIFFERS,229 Cours de l'Argonne, Bordeaux (manque TA)	CAISSE D'EPARGNE	4 825 000,00	3 551 736,00	13,18	M	F	FIXE	1,409	F	FIXE	1,400	A-1		48 004,30	268 055,64
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2014	P	Terre Nègre tx reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CAISSE D'EPARGNE	13 423 780,00	11 214 941,14	19,58	T	F	FIXE	2,394	F	FIXE	2,340	A-1		262 066,43	452 281,01
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2014	C	?Terre Nègre tx de recontruction/renovation (montant total des 3 prêts 20 567 387) - dder TA	CAISSE D'EPARGNE	1 477 443,00	1 172 104,78	19,76	M	F	FIXE	3,314	F	FIXE	2,550	A-1		29 197,98	59 097,72
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2016	P	Terre Nègre tx de reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 666 164,00	4 791 636,37	22,33	T	F	FIXE	1,781	F	FIXE	1,780	A-1		85 296,12	174 784,66
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2018	C	Refinancement de prêt Dexia de 5 961 104€	CAISSE D'EPARGNE	4 487 469,00	3 846 401,95	19,32	T	F	FIXE	2,097	F	FIXE	2,090	A-1		78 843,84	197 251,40
Pact Habitat et Développement de la Gironde	2007	P	Transformation avance trésorerie consentie par l'ANPEEC	CILG	500 000,00	206 003,71	7,24	A	F	FIXE	0,427	F	FIXE	0,500	A-1		1 030,02	25 303,21
Société Les Fils de Madame Géraud	2009	C	Droit d'entrée au titre de l'utilisation des équipements et ouvrage marché des Capucins	SOCIETE GENERALE	1 450 000,00	217 499,96	2,01	T	V	EUR3M	1,210	V	EUR3M	0,369	A-1		677,98	96 666,68
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**29 676 254,19**	**19 579 229,87**											**291 530,12**	**1 874 197,66**
ADOMA	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration de 6 logts 6 quai de Bacalan	Caisse des dépots et Consignation	277 266,95	69 840,74	4,08	A	V	LIVRETA	4,078	V	LIVRETA	1,800	A-1		1 257,13	14 035,67
ADOMA	1990	X Produits CDC	Acquisition réhabilitation immeuble 8 rue Clare	Caisse des dépots et Consignation	327 388,53	79 743,80	4,92	A	V	LIVRETA	3,982	V	LIVRETA	1,800	A-1		1 435,39	16 025,85

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADOMA	1987	X Produits CDC	Acq. Amélioration 2 logements 13 Rue Porte de la Monnaie	Caisse des dépots et Consignation	78 008,16	11 393,71	2,83	A	V	LIVRETA	3,967	V	LIVRETA	1,020	A-1		116,22	3 834,52
ADOMA	1987	X Produits CDC	Acq. amélioration 2 logements 13 rue Porte de la Monnaie	Caisse des dépots et Consignation	76 727,59	11 206,67	2,83	A	V	LIVRETA	3,967	V	LIVRETA	1,020	A-1		114,31	3 771,57
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306413	Caisse des dépots et Consignation	149 360,94	96 869,47	7,08	A	V	LIVRETA	1,195	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 065,56	12 822,04
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306422	Caisse des dépots et Consignation	491 137,48	318 531,92	7,58	A	V	LIVRETA	1,208	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 503,85	42 162,19
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306428	Caisse des dépots et Consignation	364 669,06	245 494,53	8,17	A	V	LIVRETA	1,190	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 700,44	29 138,38
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306456	Caisse des dépots et Consignation	107 343,66	71 098,50	7,33	A	V	LIVRETA	1,200	V	LIVRETA	1,100	A-1		782,08	9 093,54
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306510	Caisse des dépots et Consignation	21 646,26	15 191,69	9,25	A	V	LIVRETA	1,186	V	LIVRETA	1,100	A-1		167,11	1 601,49
APIMI ASS INOVATION MATIERE INTEGRATION	2006	X Produits CDC	Création d une structure innovante pour l accueil petite enfance APIMI	Caisse des dépots et Consignation	347 739,00	183 254,34	10,25	A	V	LEP	2,100	V	LEP	1,200	A-1		2 199,05	15 683,76
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	1997	X Produits CDC	Construction d une résidence Dulamon	Caisse des dépots et Consignation	186 602,32	68 170,95	7,08	A	V	LIVRETA	3,113	V	LIVRETA	1,300	A-1		886,22	7 987,36
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2001	X Produits CDC	Construction de 8 logements cité Claveau	Caisse des dépots et Consignation	403 044,86	193 487,59	13,17	A	V	LIVRETA	2,453	F	FIXE	0,700	A-1		1 354,41	13 202,67
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2001	X Produits CDC	Construction de 8 logements individuels cité Claveau T 1	Caisse des dépots et Consignation	385 321,45	184 286,12	13,17	A	V	LIVRETA	2,364	F	FIXE	0,700	A-1		1 290,00	12 574,81
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2018	X Produits CDC	Acquisition amélioration 11 logts. 33/35 rue Traversanne	Caisse des dépots et Consignation	172 702,57	148 534,30	18,50	A	V	LIVRETA	1,720	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 673,62	8 210,48
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin à Bordeaux	Caisse des dépots et Consignation	1 465 869,98	1 294 744,10	6,08	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		18 126,42	174 479,88

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Constr. d une maison de retraite et de 107 logements R.P.A.	Caisse des dépots et Consignation	1 066 757,10	978 914,28	9,00	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		13 704,80	89 586,50
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Constr. d une maison de retraite et de 107 logts R.P.A.	Caisse des dépots et Consignation	412 852,62	344 184,54	8,92	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		4 818,58	35 356,74
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Construction de 4 logements cité Claveau	Caisse des dépots et Consignation	137 495,36	116 544,05	11,33	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		1 631,62	10 289,82
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Construction de 8 logements collectifs cité Claveau T 1	Caisse des dépots et Consignation	225 065,54	191 718,26	12,42	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		2 684,06	16 232,01
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Construction de 12 logements individuels cité Claveau T 1	Caisse des dépots et Consignation	457 333,70	389 571,94	12,42	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 454,01	32 983,49
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 0942253	Caisse des dépots et Consignation	628 770,47	498 316,96	6,67	A	V	LIVRETA	1,401	V	LIVRETA	1,400	A-1		6 976,44	67 153,26
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	Caisse des dépots et Consignation	46 456,67	44 594,60	31,17	A	V	LIVRETA	1,500	V	LIVRETA	1,500	A-1		668,92	1 823,69
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	Caisse des dépots et Consignation	280 245,71	262 274,82	16,17	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		3 671,85	17 634,15
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	Caisse des dépots et Consignation	703 477,41	583 155,44	4,08	A	V	LIVRETA	1,401	V	LIVRETA	1,400	A-1		8 164,18	119 025,71
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Constr. 164 logements étudiants crs de la Marne à Bordeaux	Caisse des dépots et Consignation	1 195 602,35	991 107,89	4,17	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		13 875,51	202 291,39
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	X Produits CDC	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	Caisse des dépots et Consignation	621 760,53	439 416,49	4,58	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		6 151,83	89 687,69
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5187741	Caisse des dépots et Consignation	41 324,00	37 205,85	32,83	A	V	LIVRETA	0,329	V	LIVRETA	0,300	A-1		111,62	1 074,25
C.C.A.S.	2018	P	Investissements 2018	CREDIT AGRICOLE AQUITAINE	1 300 000,00	991 525,66	8,96	T	F	FIXE	1,167	F	FIXE	1,145	A-1		10 902,35	105 198,61

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT	2014	P	Travaux de restructuration et d'amélioration RPA Achard	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 550 000,00	1 194 088,59	17,83	A	F	FIXE	2,102	F	FIXE	2,110	A-1		25 195,27	55 225,33
CDC HABITAT	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019244	Caisse des dépots et Consignation	1 256 802,00	946 192,78	17,83	A	V	LIVRETA	1,224	V	LIVRETA	1,100	A-1		10 408,12	47 821,48
DIACONAT DE BORDEAUX	2007	X Produits CDC	Reconstruction du centre d accueil d urgence Mamré	Caisse des dépots et Consignation	178 523,00	128 836,91	25,58	A	V	LIVRETA	0,903	V	LIVRETA	0,300	A-1		386,51	4 771,95
DOMOFRANCE	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration 280 logts résidence Saint Jean	Caisse des dépots et Consignation	2 297 487,95	72 630,89	4,92	A	V	LIVRETA	1,427	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 089,46	14 767,42
DOMOFRANCE	2005	X Produits CDC	Acquisition amélioration logement individuel 76 rue Lecoq	Caisse des dépots et Consignation	51 218,00	14 097,14	18,92	A	V	LIVRETA	2,339	V	LIVRETA	1,200	A-1		169,17	665,00
DOMOFRANCE	2005	X Produits CDC	Acquisition amélioration logement 16 rue Ampère	Caisse des dépots et Consignation	24 426,00	9 215,37	18,92	A	V	LIVRETA	2,221	V	LIVRETA	1,200	A-1		110,58	434,72
DOMOFRANCE	2006	X Produits CDC	Acquisition amélioration immeuble rue St Vincent de Paul (hôtel Mauriac)	Caisse des dépots et Consignation	64 912,00	55 444,57	35,83	A	V	LIVRETA	1,413	V	LIVRETA	1,000	A-1		554,45	1 287,11
DOMOFRANCE	2008	X Produits CDC	amélioration maison relais 199 ter quai de Brazza	Caisse des dépots et Consignation	835 300,00	637 624,11	26,58	A	V	LIVRETA	1,842	V	LIVRETA	1,300	A-1		8 289,11	19 864,73
DOMOFRANCE	2008	X Produits CDC	Acquisition maison relais 199 ter quai de Brazza	Caisse des dépots et Consignation	137 750,00	114 681,67	36,58	A	V	LIVRETA	1,757	V	LIVRETA	1,300	A-1		1 490,86	2 433,33
DOMOFRANCE	2009	X Produits CDC	Construction d une maison relais 199 ter quai de brazza	Caisse des dépots et Consignation	158 655,00	122 886,94	27,58	A	V	LIVRETA	1,513	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 351,76	3 771,48
DOMOFRANCE	2009	X Produits CDC	travaux amélioration logement 67 rue Brun	Caisse des dépots et Consignation	132 794,00	65 427,87	28,08	A	V	LIVRETA	0,639	V	LIVRETA	0,300	A-1		196,28	2 162,80
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	Construction de 9 logements Cité Jardin	Caisse des dépots et Consignation	398 026,85	165 663,31	10,17	A	V	LIVRETA	1,354	V	LIVRETA	1,300	A-1		2 153,62	15 683,94
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	Construction de 5 logements Cité Jardin	Caisse des dépots et Consignation	107 417,10	50 483,88	11,92	A	V	LIVRETA	1,427	V	LIVRETA	1,300	A-1		656,29	4 344,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	Construction de 9 logements Cité Jardin	Caisse des dépots et Consignation	346 031,91	273 231,72	12,17	A	V	LIVRETA	1,548	V	LIVRETA	1,500	A-1		4 098,48	19 191,89
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	Construction de 18 logements Cité Jardin	Caisse des dépots et Consignation	609 193,60	489 204,93	13,92	A	V	LIVRETA	1,617	V	LIVRETA	1,500	A-1		7 338,07	31 662,97
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	Construction de 13 logements individuels Cité Jardin 3e T	Caisse des dépots et Consignation	390 194,63	303 801,26	16,33	A	V	LIVRETA	1,359	V	LIVRETA	1,170	A-1		3 554,47	21 068,96
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	Acquis. foncière & constr.13 logts indiv cité Jardin 3e T	Caisse des dépots et Consignation	101 477,58	87 364,42	31,33	A	V	LIVRETA	1,697	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 354,15	3 531,48
DOMOFRANCE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186756	Caisse des dépots et Consignation	55 355,00	51 403,76	45,33	A	V	LIVRETA	0,315	V	LIVRETA	0,300	A-1		154,21	1 043,81
DOMOFRANCE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186757	Caisse des dépots et Consignation	1 089 274,00	989 613,73	35,33	A	V	LIVRETA	0,318	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 968,84	26 072,74
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	? Rachat de patrimoine à la SA d'HLM Logévie (en attente du TA définitf)	Caisse des dépots et Consignation	209 562,47	195 345,83	22,33	A	F	FIXE	1,328	F	FIXE	1,400	A-1		2 734,84	7 257,94
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE	2005	X Produits CDC	Restauration de l immeuble 1 rue Maucoudinat	Caisse des dépots et Consignation	29 765,00	4 435,10	3,92	A	V	LIVRETA	2,620	V	LIVRETA	1,200	A-1		53,22	1 118,26
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	2012	X Produits CDC	Maison relais 195-197 rue de Pessac	Caisse des dépots et Consignation	250 000,00	142 837,59	10,42	A	V	LIVRETA	0,762	V	LIVRETA	0,300	A-1		428,52	12 791,62
INCITE BORDEAUX LA CUB	2008	P	Rénovation de logements cité du Grand Parc	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00	404 094,28	2,29	A	F	FIXE	4,620	F	FIXE	4,620	A-1		18 669,16	128 662,35
INCITE BORDEAUX LA CUB	2012	P	Grand Parc 672 travaux de menuiseries	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	226 254,93	5,50	T	F	FIXE	3,916	F	FIXE	3,860	A-1		8 218,71	35 846,89
INCITE BORDEAUX LA CUB	2012	P	Travaux de réfection des halls et portes entrée Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	108 844,45	5,25	T	F	FIXE	3,947	F	FIXE	3,890	A-1		3 972,07	18 105,99

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
INCITE BORDEAUX LA CUB	2015	C	Ilôt Counord construction de 40 logements sociaux	LA BANQUE POSTALE	1 028 500,00	719 950,00	13,79	T	F	FIXE	1,914	F	FIXE	1,900	A-1		13 312,66	51 425,00
INCITE BORDEAUX LA CUB	2018	X Produits CDC	Avenue Emile Counord (transfert DEXIA)	Caisse des dépots et Consignation	15 278,36	13 733,10	16,83	A	V	LIVRETA	1,909	V	LIVRETA	1,880	A-1		258,18	560,85
INCITE BORDEAUX LA CUB	2016	P	Refinancement opération "Arc en ciel" de 40 logements sociaux au 127 av Emilie Counord	ARKEA	3 680 000,00	2 980 054,89	17,58	T	F	FIXE	1,844	F	FIXE	1,830	A-1		53 554,27	143 457,65
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2005	X Produits CDC	Travaux de réhabilitation du Pavillon Maurel	Caisse des dépots et Consignation	255 877,00	51 175,40	3,92	A	V	LIVRETA	2,924	V	LIVRETA	1,500	A-1		767,63	12 793,85
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2019	X Produits CDC	Restructuration et humanisation du bâtiment Buhan	Caisse des dépots et Consignation	200 462,47	100 231,24	2,75	A	V	LIVRETA	1,674	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 553,58	33 410,41
TOTAL GENERAL					**142 422 373,62**	**109 812 398,57**											**1 592 626,45**	**7 880 507,26**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	7 307 405,93
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	32 636 183,33
Provisions pour garanties d'emprunts	D	700 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**39 243 589,26**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**411 737 240,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**9,53**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES

IV

B8.1

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					**0,00**
FONCTIONNEMENT (total)					**514 400,00**
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	AQUITAINE AFRIQUE INITIATIVES - AQAFI	Association	1 150,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX GIRONDE QUEBEC	Association	6 500,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX PARALLAXES	Association	4 500,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX-CIENFUEGOS : ASSOCIATION POUR LE BICENTENAIRE 1819-2019	Association	750,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	EURADIO	Association	5 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	FRANCE AMERIQUE LATINE COMITE BORDEAUX GIRONDE	Association	3 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	INITIATIVE DEVELOPPEMENT	Association	3 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	INSTITUT DES AFRIQUES	Association	2 500,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	KALEIDOSCOPE LABORATOIRE CULTUREL	Association	3 000,00
65748		PERMETTRE L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES VULNERABLES	MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	Association	17 500,00
65748		LOGEMENT	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	Association	6 000,00
65748		PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS	ASSOCIATION LE 308	Association	20 000,00
65748		PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS	ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	Association	6 500,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	AQUITAINE OBESITE - ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE L'OBESITE	Association	2 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET TRAITEMENT (CPCT) AQUITAINE	Association	2 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	BORDEAUX VILLE SANS SIDA	Association	3 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	LA DIAGONALE DES REVES	Association	300,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	L'BURN	Association	1 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	LES ORCHIDEES ROUGES	Association	1 500,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CAMILLE JULLIAN	Association	3 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX	Association	5 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	PSY'HOPE	Association	2 500,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ROSE UP	Association	3 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE	Association	3 000,00
65748		CONDITION ANIMALE ET RESILIENCE ALIMENTAIRE	CROQUETTE ET MACADAM	Association	1 500,00
65748		CONDITION ANIMALE ET RESILIENCE ALIMENTAIRE	LA TRIBU D'OLYMPE	Association	500,00
65748		CONDITION ANIMALE ET RESILIENCE ALIMENTAIRE	PROTECTION ANIMALE CHARENTE	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ACADEMIE YOUNUS	Association	3 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	Association	7 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33	Association	3 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	3 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BACALAN TENNIS CLUB - BTC	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BADMINTON CLUB BARBEY	Association	5 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX ATHLETIC CLUB	Association	4 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	Association	5 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	Association	1 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BOXING CLUB BACALANAIS	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP	Association	4 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ENVOL D'AQUITAINE	Association	6 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	5 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	HOCKEY GARONNE SPORT	Association	5 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE	Association	3 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	LES ARCHERS DE GUYENNE	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	SAVATE BOXE FRANCAISE DE BORDEAUX - SBFB	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	Association	4 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	USEP BARBEY BORDEAUX	Association	1 000,00
65748		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
65748		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	2 000,00
65748		EVENEMENTIEL	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ACCOMPAGNER, PROMOUVOIR, INTEGRER LES DEFICIENTS VISUELS - APIDV	Association	2 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ADAPEI - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AMIS ET PARENTS PERSONNES HANDICAPEES MENTALES-PAPILLONS BLANCS	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	APF FRANCE HANDICAP	Association	4 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES MALADES INVALIDES ET HANDICAPES - AMI 33	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	COMITE REPRESENTATIF DES IDENTITES SOURDES - CRIS	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	COMME LES AUTRES (CLA)	Association	2 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	CULTURE HORS LIMITES	Association	3 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ECOLE DE CHIENS-GUIDES D'AVEUGLES CENTRE ALIENOR	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ESPACE 33	Association	2 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE - GIHP AQUITAINE	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	HAND TO HAND	Association	1 200,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE (HCNA)	Association	1 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	KLAUS COMPAGNIE	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ACCIDENTES ET HANDICAPES - ADDAH 33	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	LES MAINS POUR LE DIRE	Association	5 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	PRATIKABLE	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	TRISOMIE 21 GIRONDE-GROUPE ETUDE INSERTION SOCIALE DES PERSONNES PORTEUSES TRISOMIE 21 (GEIST 21)	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM - DELEGATION GIRONDE	Association	1 800,00
65748		VIE ETUDIANTE	CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	Association	2 000,00
65748		ACTIONS EDUCATIVES	CHANTE ECOLE	Association	800,00
65748		ACTIONS EDUCATIVES	COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	Association	2 500,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	Association	17 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF	Association	16 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	L'ACADEMIE DES RUCHES	Association	5 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	L'BURN	Association	7 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	LES ORCHIDEES ROUGES	Association	13 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX	Association	13 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	Association	13 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - FEDERATION REGIONALE DE LA NOUVELLE AQUITAINE	Association	5 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION DES JEUNES YAVNE	Association	6 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE	Association	3 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)	Association	1 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE PRIMO LEVI	Association	1 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	FAITS DE COEUR'S	Association	1 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	FEDERATION SOS RACISME GIRONDE-AQUITAINE	Association	5 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	FLAG !	Association	4 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	FONDATION LE REFUGE	Association	10 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	GAYTE DE CHŒUR	Association	3 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	LA GRANDE CAUSERIE	Association	2 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	LE CRIF BORDEAUX - AQUITAINE (CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE)	Association	3 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	MEMOIRES ET PARTAGES	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...	Association	6 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ASSOCIATION PALLIA PLUS	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	CULTURE HORS LIMITES	Association	5 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-GIRONDE	Association	1 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	FAITS DE COEUR'S	Association	3 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LE DIRE AUTREMENT	Association	2 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LES PETITS FRERES DES PAUVRES	Association	5 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES CARDIOVASCULAIRES	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	MANA	Association	4 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	OFFICE AQUITAIN RECHERCHES ETUDES INFORMATION ET LIAISON SUR PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL	Association	500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	PHENIX ECOUTE ET PAROLES	Association	2 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		ACTIVITES DES SENIORS	SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	Association	1 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	Association	2 000,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE GROUPEMENT DE LA GIRONDE	Association	2 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	60 000 REBONDS NOUVELLE AQUITAINE	Association	3 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	ACCOMPAGNER CONDUIRE TRANSMETTRE - ACT	Association	1 500,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	AQUITEC	Association	8 800,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE	Association	8 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	Association	21 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	Association	12 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	Association	9 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	Association	1 500,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	BORDEAUX ENTREPRENEURS	Association	11 600,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	Association	15 000,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	Association	2 500,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	Association	2 000,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	Association	10 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

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

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**50 000,00**	**210 000,00**
Immobilier :Hôtel d'entreprises	2003	DEXIA	25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	210 000,00
Crédits-bails immobiliers				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total				**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**50 000,00**	**210 000,00**

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV

B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Cité municipale de Bordeaux	2011	Urbicité	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation, nettoyage	31 919 852,22	0,11	240	30/06/2034	19 884 922,40	19 884 922,40

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

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

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					**120 915 609,06**	**81 504 209,07**	**23 368 591,65**
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**120 915 609,06**	**81 504 209,07**	**23 368 591,65**
Au profit d'organismes publics					**53 708 717,78**	**28 879 953,07**	**19 178 478,68**
2010	Participation	OIN Euratlantique	0	A	19 434 000,00	5 514 000,00	1 262 000,00
2012	Subvention d'équipement	Passerelle Eiffel	0	X	392 455,00	31 000,00	31 000,00
2012	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Espaces de circulation PAE Bassin à Flot	0	X	9 989 108,00	4 801 227,14	3 230 680,90
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Eclairage public de la rue Lucien Faure 1ère phase	0	X	491 580,78	86 446,99	72 000,00
2014	Subvention d'équipement	Gares et connexions - Aménagement gare Vélostation	0	X	450 000,00	254 175,29	254 175,29
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Restructuration Pont du Guit	0	X	1 870 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Participation Voiries et réseaux Dupaty	0	X	2 153 434,00	41 467,16	0,00
2016	Subvention d'équipement	Réhabilitation de la place Gambetta - Part Ville - MO Métropole	0	X	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2016	MO déléguée	Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole	0	X	1 140 000,00	372 754,49	372 754,49
2017	MO déléguée	PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole	0	X	860 000,00	325 000,00	325 000,00
2018	MO déléguée	BHNS - Eclairage public	0	X	1 230 000,00	740 000,00	615 000,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Niel - Billie Holliday	0	X	3 600 000,00	3 225 742,00	3 225 742,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire BAF 1 Chartrons - Jean Jacques Sempé	0	X	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire BAF 2 Bacalan - Modeste Testas	0	X	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Deschamps - Garonne Eiffel	0	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2020	Subvention d'équipement	SNCF - Gare Saint Jean étude pôle d'échange multimodal	0	X	32 014,00	32 014,00	0,00
2020	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Ginko 2 - Nelson Mandela	0	X	1 066 126,00	1 066 126,00	1 066 126,00
2020	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Brazza	0	X	2 280 000,00	2 280 000,00	414 000,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
Au profit d'organismes privés (1)					**67 206 891,28**	**52 624 256,00**	**4 190 112,97**
2007	Programme d'investissement 2007	Agence France Locale	15	T	10 000 000,00	833 333,29	694 968,76
2013	Subvention d'équipement	Participation au bilan ZAC Ginko - Bouygues	0	X	74 200,00	30 081,00	0,00
2017	Investissements 2017	Agence France Locale	19	A	10 000 000,00	7 894 736,84	629 289,47
2018	Consolidation du prêt 1085	Agence France Locale	20	A	20 000 000,00	17 000 000,00	1 226 893,33
2021	Tirage sur le Contrat Cadre N° 1094	Agence France Locale	20	A	25 000 000,00	25 000 000,00	1 372 375,00
2021	Subvention d'équipement	Les Cogs rouges	8	A	2 132 691,28	1 866 104,87	266 586,41

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					**1 011 768,76**	**76 776,85**	**40 000,00**
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					**1 011 768,76**	**76 776,85**	**40 000,00**
2003	Hôtel d'entreprises	Domofrance	24	T	1 011 768,76	76 776,85	40 000,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8028 Autres engagements reçus					**0,00**	**0,00**	**0,00**
A l'exception de ceux reçus des entreprises					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Engagements reçus des entreprises					**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**1,00**	**5,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**596,00**	**0,00**	**596,00**	**518,00**	**52,50**	**570,50**
Adjoints administratifs territoriaux	C	327,00	0,00	327,00	323,00	0,00	323,00
Administrateurs territoriaux	A	11,00	0,00	11,00	3,00	5,00	8,00
Attachés territoriaux	A	165,00	0,00	165,00	107,00	41,50	148,50
Rédacteurs territoriaux	B	93,00	0,00	93,00	85,00	6,00	91,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1 612,00**	**148,71**	**1 760,71**	**1 694,60**	**17,72**	**1 712,32**
Adjoints techniques territoriaux	C	1 275,00	148,71	1 423,71	1 412,60	5,86	1 418,46
Agents de maîtrise territoriaux	C	262,00	0,00	262,00	224,00	1,00	225,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieurs territoriaux	A	17,00	0,00	17,00	13,00	3,86	16,86
Techniciens territoriaux	B	55,00	0,00	55,00	42,00	7,00	49,00
FILIERE SOCIALE (d)		**162,00**	**0,00**	**162,00**	**156,00**	**7,00**	**163,00**
Agents Sociaux Territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	102,00	0,00	102,00	107,00	0,00	107,00
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	54,00	0,00	54,00	46,00	7,00	53,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**241,00**	**5,29**	**246,29**	**200,60**	**24,37**	**224,97**
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	176,00	0,00	176,00	152,00	17,86	169,86
Cadres territoriaux de santé paramédicaux	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
Médecins territoriaux	A	11,00	2,03	13,03	2,00	3,76	5,76
Psychologues territoriaux	A	6,00	3,26	9,26	4,60	1,75	6,35
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	28,00	0,00	28,00	26,00	1,00	27,00
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**2,00**	**3,00**	**5,00**
Masseurs-kiné., psychomotriciens, orthophonistes territoriaux de la catégorie A	A	5,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**41,00**	**0,00**	**41,00**	**37,00**	**1,00**	**38,00**
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**416,00**	**25,66**	**441,66**	**380,99**	**33,76**	**414,75**
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	132,00	0,00	132,00	133,00	0,00	133,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	43,00	16,48	59,48	36,30	13,00	49,30
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	102,00	0,50	102,50	92,50	5,00	97,50
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	26,00	0,00	26,00	12,00	10,00	22,00
Bibliothécaires territoriaux	A	19,00	0,00	19,00	18,00	1,00	19,00
Conservateurs d'état	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Conservateurs territoriaux de bibliothèques	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	13,00	0,00	13,00	12,00	1,00	13,00
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	69,00	8,68	77,68	66,19	3,76	69,95
FILIERE ANIMATION (i)		**22,00**	**0,00**	**22,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**
Adjoints territoriaux d'animation	C	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00
Animateurs territoriaux	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE POLICE (j)		**171,00**	**0,00**	**171,00**	**133,00**	**0,00**	**133,00**
Agents de Police Municipale	C	158,00	0,00	158,00	122,00	0,00	122,00
Chefs de Service de Police Municipale	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Directeur de la police municipale	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**134,00**	**0,00**	**134,00**	**0,00**	**76,00**	**76,00**
Assistantes Maternelles	C	126,00	0,00	126,00	0,00	72,00	72,00
Collaborateurs de Cabinet	A	8,00	0,00	8,00	0,00	4,00	4,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**3 402,00**	**179,66**	**3 581,66**	**3 141,19**	**215,35**	**3 356,54**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**10 752 030,55**		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		29 686,61	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 152,62	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		44 532,49	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		44 314,36	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		23 319,60	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		42 155,74	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Administrateurs territoriaux	A	ADM		91 028,87	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		112 414,00	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		70 205,49	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Administrateurs territoriaux	A	ADM		103 046,91	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Administrateurs territoriaux	A	ADM		103 046,91	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		36 858,98	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 800,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		25 517,88	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		27 363,37	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		21 272,76	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		14 752,48	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		13 944,69	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		14 096,11	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		16 359,38	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		38 588,91	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		35 700,73	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		33 444,18	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		16 194,86	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		33 984,74	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		33 984,74	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		20 529,23	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		28 430,19	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		32 339,41	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		40 505,89	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		37 730,92	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		39 586,57	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		42 472,80	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		38 710,71	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		39 202,93	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		39 746,00	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Attachés territoriaux	A	ADM		51 412,06	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		70 021,13	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		56 771,38	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		59 146,54	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		76 013,57	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		75 696,40	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		80 316,35	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		72 301,67	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		72 680,17	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM		82 059,74	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		84 677,77	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		65 795,47	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		89 223,17	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		24 895,17	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		52 428,08	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		58 136,15	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		49 751,05	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		64 677,48	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		50 310,35	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		50 150,48	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		49 844,70	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		54 711,68	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		59 399,81	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		16 788,07	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		69 329,75	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		72 466,31	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		57 573,79	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		65 886,18	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		47 921,60	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		68 417,54	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		53 730,05	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		51 191,60	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		46 836,06	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM		45 279,10	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		81 279,61	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		82 740,11	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		85 675,55	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		55 087,85	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		63 259,71	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		75 688,56	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		52 956,17	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		53 000,00	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		54 766,64	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		76 292,42	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		53 834,23	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		46 001,33	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		50 648,09	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		69 609,71	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		51 099,79	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		53 422,53	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		62 702,36	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		68 047,24	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		37 800,00	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		50 864,01	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		38 581,68	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		35 789,34	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		37 207,36	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		37 204,42	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,36	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		37 198,91	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		38 111,49	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,36	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 858,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Bibliothécaires territoriaux	A	CULT		79 170,57	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		100 560,85	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		77 774,71	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		65 201,04	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		119 506,06	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	SP		61 683,65	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		135 729,94	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		131 699,89	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		37 855,91	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		43 320,87	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		43 266,28	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		43 305,08	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		50 097,97	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		43 266,28	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		43 266,28	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		73 518,93	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		79 571,96	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		57 824,61	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		66 479,63	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Masseurs-kiné., psychomotriciens, orthophonistes territoriaux de la catégorie A	A	MT		61 367,22	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Masseurs-kiné., psychomotriciens, orthophonistes territoriaux de la catégorie A	A	MT		43 266,28	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Masseurs-kiné., psychomotriciens, orthophonistes territoriaux de la catégorie A	A	MT		43 266,28	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		18 199,97	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		18 242,20	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		87 818,61	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		6 843,32	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		22 747,58	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		80 460,67	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		56 050,01	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		64 793,90	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		21 403,25	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		16 131,09	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		21 584,30	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		41 261,05	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		19 188,82	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		25 514,70	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		20 174,11	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Psychologues territoriaux	A	MS		49 520,43	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Psychologues territoriaux	A	MS		37 220,96	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		56 145,73	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		43 301,16	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 710,71	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		39 202,93	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		40 953,30	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		41 465,72	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		39 777,29	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		70 558,15	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Techniciens territoriaux	B	TECH		56 913,75	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Techniciens territoriaux	B	TECH		46 888,94	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		40 461,08	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		43 010,68	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		42 826,82	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		42 545,76	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**9 540 464,66**		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		95 130,56	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		301 620,20	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		528 496,74	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		40 654,06	A Contrat de projet	CDD Contrat de projet
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		202 322,96	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		685 982,42	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		4 178 346,28	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		48 200,92	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		75 582,40	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		188 869,29	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		800 733,43	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		2 368,38	A Artiste	CDD Artiste
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		16 341,06	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		66 222,15	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		172 822,35	A Contrat de projet	CDD Contrat de projet
Administrateurs territoriaux	A	ADM		68 630,71	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	S		35 786,96	3-a°	CDD Contrat à durée determinée
Animateurs territoriaux	B	ANIM		4 844,60	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		75 966,70	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		90 391,59	3-1	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		16 750,66	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		61 572,09	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		14 778,03	3-1	CDD Remplacement temporaire
Attaché de groupe Elus	A	ADM		7 686,29	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		43 419,81	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		346 772,89	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		59 219,89	3-1	CDD Remplacement temporaire
Attachés territoriaux	A	ADM		62 522,48	A Contrat de projet	CDD Contrat de projet
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		37 058,52	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		42 972,53	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		179 621,48	3-1	CDD Remplacement temporaire
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		61 629,90	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		54 737,47	3-1	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		3 178,92	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		1 997,49	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		42 313,84	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Mairie fillière sportive	B	SP		9 941,97	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Emplois spécifiques Mairie fillière technique	B	TECH		9 840,14	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Infirmiers territoriaux	B	MS		23 985,43	3-1	CDD Remplacement temporaire
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		33 771,31	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		35 683,11	3-1	CDD Remplacement temporaire
Médecins territoriaux	A	MS		34 300,67	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		166 942,02	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		64 056,95	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		25 184,16	3-1	CDD Remplacement temporaire
Psychologues territoriaux	A	MS		4 179,91	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Psychologues territoriaux	A	MS		8 290,73	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		22 469,08	3-1	CDD Remplacement temporaire
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		10 522,12	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		100 212,03	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		148 469,45	3-1	CDD Remplacement temporaire
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		41 465,79	A Contrat de projet	CDD Contrat de projet
Techniciens territoriaux	B	TECH		11 947,96	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Techniciens territoriaux	B	TECH		2 794,20	A Artiste	CDD Artiste
Techniciens territoriaux	B	CULT		5 157,51	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Techniciens territoriaux	B	TECH		53 624,78	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Techniciens territoriaux	B	TECH		12 079,29	3-1	CDD Remplacement temporaire
TOTAL GENERAL				**20 292 495,21**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.

SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Affermage	SBSL - patinoire, tennis, bowling de Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux Lac		SNC	0,00
- Affermage	La Maison bleue - crèche Mirassou		SAS	0,00
- Affermage	People and Baby - crèche Berge du Lac		SAS	0,00
- Affermage	Les Petits Chaperons Rouges - crèche Détrois		SAS	0,00
- Affermage	Les Petits Chaperons Rouges - crèche Albert Thomas Larralde		SAS	0,00
- Concession	Société Blue Green - golf de Bordeaux Lac		SASU	0,00
- Concession	Les Fils de Madame Géraud - marché et parc de stationnement des capucins		SAS	0,00
- Concession	Société touristique d'animation de Bordeaux Lac (STABL) -Casino de Bordeaux		SASU	0,00
- Concession	La Maison Bleue - Crèche Odette Pilpoul		SAS	0,00
- Concession	Bassins des Lumières - Base sous marine		SAS	0,00
Détention d'une part du capital				
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Agence France Locale		SA	1 468 100,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Bordeaux Métropole Aménagement (BMA)		Société	2 995 951,62
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	La Fabrique Métropolitaine		SPL	160 000,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société Bordelaise des Equipements Publics d Exposition et de Congrès SBEPEC		SPL	45 734,71
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Gestion Electronique de Régulation en Temps Réel,Urbanisme,Déplacements et Environnement (GERTRUDE)		Société	3 201,43
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Incité		Société	846 522,97
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Domofrance		SA HLM-ESH	3 390,47
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Crédit Agricole		SA	397,89
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société locale d'épargne		Coopérative	304 872,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Union coopérative des équipements de loisir		Coopérative	9 146,94
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Logévie l'habitation économique		SA HLM-ESH	91 469,41
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Autocool		SCIC	54 500,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société Coligny		SA HLM	30,49
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Crédit immobilier de Gironde		SA	487,84
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Fondation universitaire		Etablissement	250 000,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	SACICAP de la Gironde		SACICAP	13,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Aéroport de Bordeaux Mérignac		Société	4 440,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Fondation pour la mémoire de l'esclavage		Fondation	10 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. FONDATION BERGONIE		ASSOCIATION	12 325 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Pact Habitat et Développement de la Gironde			500 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. M RET TERRE-NEGRE		ASSOCIATION	25 511 195,47
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	DOMOFRANCE		SA	7 009 076,09
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE - FONCIERE MEDICO		SA	29 765,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CDC HABITAT ADOMA		SA	1 893 548,63
- Garantie ou cautionnement d un emprunt	AGENCE FRANCE LOCALE		SA	58 166 666,67
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. RECLASS PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS		Association	1 003 150,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE		OPH	8 430 682,64
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. PITCHOUN		ASSOCIATION	325 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CDC HABITAT (EX-SNI)		SA	2 806 802,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association AGEAC-CSF		Association	215 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	INCITE		SA	9 913 778,36
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. ADAPEI de la Gironde		Association	2 449 094,30
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. APIMI INNOVATION MATIERE INTEGRATION		Association	347 739,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association d'éducation populaire Saint-Gabriel		Association	1 350 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS DIACONAT DE BORDEAUX		ASSOCIATION	178 523,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Fondation COS ALEXANDRE GLASBERG		ASSOCIATION	2 400 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association Brins d'éveil		Association	600 252,46
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association le P'tit Campus		Association	135 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association P tit Bout Chou		Association	1 022 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Fondation d'Apprentis d'Auteuil		Fondation	464 600,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association ALEMA		Association	130 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société Lees Fils de Madame Géraud		SAS	1 450 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	FABRIQUE POLA		ASSOCIATION	465 500,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. Les Coqs Rouges		Association	2 000 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CCAS			1 300 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique	18/05/2006	Cotisation	1 400,00
EPCI			
Bordeaux Métropole	01/01/1966	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de Bordeaux Mérignac	25/10/1999	Facturation des repas	12 725 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie Personnalisée	Opéra National de Bordeaux Aquitaine	01/01/2002	17/12/2011	SPA	oui
Etablissement Public de Coopération culturelle	Ecole supérieure d art de Bordeaux	01/01/2011	29/11/2010	SPA	oui

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**26 550 000,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**26 297 000,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 297 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**253 000,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*253 000,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**26 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 550 000,00**

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**69 762 613,00**	**III**	**0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**10 010 000,00**		**0,00**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	8 000 000,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	2 000 000,00		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	10 000,00		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00		0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00		0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**59 752 613,00**		**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*498 000,00*		*0,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*4 400,00*		*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*40 000,00*		*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*18 000,00*		*0,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*53 100,00*		*0,00*
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*32 000,00*		*0,00*
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*131 000,00*		*0,00*
280415321	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*24 000,00*		*0,00*
280415322	*CCAS : Bâtiments, installations*	*66 000,00*		*0,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*66 200,00*		*0,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*182 000,00*		*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*14 600,00*		*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*80 000,00*		*0,00*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*398 000,00*		*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*105 000,00*		*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*2 802 000,00*		*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*291 000,00*		*0,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*214 000,00*		*0,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*15 500 000,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*75 000,00*		*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*		*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*62 000,00*		*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*67 000,00*		*0,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*152 000,00*		*0,00*
28152	*Installations de voirie*	*2 000,00*		*0,00*
2815731	*Matériel roulant*	*159 000,00*		*0,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*193 000,00*		*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*115 000,00*		*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*9 000,00*		*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*349 000,00*		*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*195 000,00*		*0,00*
28186	*Cheptel*	*1 000,00*		*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*3 160 000,00*		*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*		
33…	*En-cours de production de biens (5)*		
35…	*Stocks de produits (5)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*682 373,00*	*0,00*
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 600 000,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*24 411 940,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**69 762 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 762 613,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**26 550 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**69 762 613,00**
Solde	V = IV – II (8)	**43 212 613,00**

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

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

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

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques	0,00	10,36	10,36	0,00
Legs Pierre Omer Miller	0,00	2,29	2,29	0,00
Legs Blanchard	0,00	8,84	8,84	0,00
Legs Languigneux (Saint Louis)	0,00	3,05	3,05	0,00
Legs Languigneux (Saint Nicolas)	0,00	3,05	3,05	0,00
Legs Dumas	0,00	5,34	5,34	0,00
Legs Carrance	0,00	0,38	0,38	0,00
Legs Pertuisot	0,00	1,91	1,91	0,00
Legs Veuve Ricard	0,00	1,37	1,37	0,00
Legs Vandercruyce	0,00	3,81	3,81	0,00
Legs de la Soc. oeuvre Disp. Antituberculeux	0,00	18,29	18,29	0,00
Donation Laralde	0,00	304 849,00	304 849,00	0,00
Legs Ponsolle	0,00	22,11	22,11	0,00
Legs Bigaud	0,00	3,81	3,81	0,00
Legs Cazamayor	0,00	92,99	92,99	0,00
Legs Maurice Thomas	0,00	89,43	89,43	0,00
Legs Saint Supéry	0,00	522,64	522,64	0,00
Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance	0,00	2,67	2,67	0,00
Legs Larrieu	0,00	0,08	0,08	0,00
Legs Blanchard	0,00	0,91	0,91	0,00
Rente pour entretien église	0,00	3,79	3,79	0,00
Donation Sarrail	0,00	0,76	0,76	0,00
Legs Astruc	0,00	4,95	4,95	0,00
Donation Fourton-Privat	0,00	0,76	0,76	0,00
Donation Galin	0,00	1,14	1,14	0,00
Legs Louis Faget	0,00	7,24	7,24	0,00
Legs Camille Godard	0,00	232,48	232,48	0,00
Donation Raboste	0,00	76,22	76,22	0,00
Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux	0,00	5 966,45	5 966,45	0,00
Legs Ponsolle	0,00	0,18	0,18	0,00
Legs Aubain	0,00	7,62	7,62	0,00
Legs Mme Marandon - Réhabilitation Immeuble Dubourdieu	0,00	145 758,92	145 758,92	0,00
Legs Berthelot	0,00	0,38	0,38	0,00
Fondation Coustau	0,00	0,38	0,38	0,00
Legs Baillou	0,00	10,06	10,06	0,00
Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"	0,00	2,67	2,67	0,00
Donation Valleton	0,00	4,19	4,19	0,00
Legs Polison	0,00	3,05	3,05	0,00
Total	**0,00**	**457 723,57**	**457 723,57**	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques

Reste à employer au 01/01/N	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques		
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	10,36
	Total	**10,36**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	7,62
7396	Reversement de fiscalité	2,74
	Total	**10,36**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Pierre Omer Miller		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	2,29
	Total	**2,29**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	2,29
	Total	**2,29**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Blanchard		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	8,84
	Total	**8,84**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subventions de fonctionnement	1,52
6714	Bourses et prix	7,32
	Total	**8,84**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Louis)		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,05
	Total	**3,05**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Louis)		
6713	Secours et dots	3,05
	Total	**3,05**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Nicolas)		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,05
	Total	**3,05**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	3,05
	Total	**3,05**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Dumas		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	5,34
	Total	**5,34**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	5,34
	Total	**5,34**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Carrance		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,38
	Total	**0,38**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	0,38
	Total	**0,38**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Pertuisot	
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Pertuisot		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	1,91
	Total	**1,91**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	1,91
	Total	**1,91**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Veuve Ricard		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	1,37
	Total	**1,37**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	1,37
	Total	**1,37**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Vandercruyce		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,81
	Total	**3,81**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	3,81
	Total	**3,81**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs de la Soc. oeuvre Disp. Antituberculeux		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	18,29
	Total	**18,29**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	18,29
	Total	**18,29**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs de la Soc. oeuvre Disp. Antituberculeux	
Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Laralde		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
10251	Dons et legs en capital	304 849,00
	Total	**304 849,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
2313	Construction d'une crêche	304 849,00
	Total	**304 849,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Ponsolle		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	22,11
	Total	**22,11**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	22,11
	Total	**22,11**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Bigaud		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,81
	Total	**3,81**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subventions de fonctionnement	3,81
	Total	**3,81**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Cazamayor		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	92,99

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Cazamayor		
	Total	**92,99**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	92,99
	Total	**92,99**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Maurice Thomas		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	89,43
	Total	**89,43**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	89,43
	Total	**89,43**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Saint Supéry		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	522,64
	Total	**522,64**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	522,64
	Total	**522,64**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	2,67
	Total	**2,67**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	2,67
	Total	**2,67**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Larrieu		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,08
	Total	**0,08**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	0,08
	Total	**0,08**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Blanchard		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,91
	Total	**0,91**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subventions de fonctionnement	0,91
	Total	**0,91**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Rente pour entretien église		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,79
	Total	**3,79**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	3,79
	Total	**3,79**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Sarrail		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,76
	Total	**0,76**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Sarrail		
7396	Reversement de fiscalité	0,76
	Total	**0,76**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Astruc		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	4,95
	Total	**4,95**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	4,95
	Total	**4,95**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Fourton-Privat		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,76
	Total	**0,76**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	0,76
	Total	**0,76**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Galin		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	1,14
	Total	**1,14**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	1,14
	Total	**1,14**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Louis Faget	
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Louis Faget		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	7,24
	Total	**7,24**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	7,24
	Total	**7,24**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Camille Godard		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	232,48
	Total	**232,48**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6132	Locations immobilières	4,57
61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	11,28
7396	Reversement de fiscalité	216,63
	Total	**232,48**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Raboste		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	76,22
	Total	**76,22**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	76,22
	Total	**76,22**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	5 966,45
	Total	**5 966,45**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6068	Autres matières et fournitures	5 966,45

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux	
Total	**5 966,45**
Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Ponsolle		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,18
	Total	**0,18**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6068	Autres matières et fournitures	0,18
	Total	**0,18**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Aubain		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	7,62
	Total	**7,62**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	7,62
	Total	**7,62**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Mme Marandon - Réhabilitation Immeuble Dubourdieu		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
10251	Dons et legs en capital	145 758,92
	Total	**145 758,92**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
2313	Constructions	145 758,92
	Total	**145 758,92**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Berthelot		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Berthelot		
768	Autres produits financiers	0,38
	Total	**0,38**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	0,38
	Total	**0,38**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Fondation Coustau		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,38
	Total	**0,38**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	0,38
	Total	**0,38**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Baillou		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	10,06
	Total	**10,06**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	10,06
	Total	**10,06**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	2,67
	Total	**2,67**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	2,67
	Total	**2,67**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Valleton		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	4,19
	Total	**4,19**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	4,19
	Total	**4,19**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Polison		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,05
	Total	**3,05**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	3,05
	Total	**3,05**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie simple	Boutique du CAPC - Musée d'Art Contemporain	01/10/2012	24/09/2012	SPA
Régie simple	Boutique du Musée d'Aquitaine	01/06/2015	27/04/2015	SPA
Affermage	SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs	09/10/2017	24/10/2016	SPIC
Régie simple	Boutique du Musée des Beaux-Arts	01/05/2018	20/11/2017	SPA
Régie simple	Boutique du Muséum de Bordeaux	01/11/2018	09/07/2018	SPA

IV – ANNEXES — IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS — D4

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		443 003 590,00	3,08	46,38 %	0,00	205 465 065,00	3,08
TFPNB		472 223,00	0,95	90,01 %	0,00	425 048,00	0,95
Taxe d'habitation		23 684 618,00	-33,96	24,13 %	0,00	5 715 098,00	-33,96
TOTAL		**467 160 431,00**	**0,23**			**211 605 211,00**	**1,54**

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

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

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX					**2 533 485,00**
	UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE				**1 794 675,00**
		COMMERCES, MARCHES ET ANIMATIONS DE PROXIMITE			**322 000,00**
			COMMERCE		**322 000,00**
				CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE	15 000,00
				MOYENS GENERAUX - COMMERCE - SUBVENTIONS A AFFECTER	7 000,00
				SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER	300 000,00
		SOUTIEN AUX FORMES ECONOMIQUES INNOVANTES ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE			**1 472 675,00**
			ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES		**349 875,00**
				BORDEAUX ENTREPRENEURS	11 600,00
				BORDEAUX TECHNOWEST	40 000,00
				CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE	22 000,00
				CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	15 000,00
				ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	2 500,00
				GRANDS EVENEMENTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	30 000,00
				INVEST IN BORDEAUX	54 775,00
				JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	2 000,00
				L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE - AQUINUM	10 000,00
				OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE	150 000,00
				RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	10 000,00
				SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE GROUPEMENT DE LA GIRONDE	2 000,00
			ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI		**1 122 800,00**
				60 000 REBONDS NOUVELLE AQUITAINE	3 000,00
				ACCOMPAGNER CONDUIRE TRANSMETTRE - ACT	1 500,00
				AMI EMPLOI - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 000,00
				AMI ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER	90 000,00
				AMI VILLE CIRCULAIRE - SUBVENTIONS A AFFECTER	40 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				AQUITEC	8 800,00
				CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - CSDL	20 000,00
				CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE (CRESS NOUVELLE-AQUITAINE)	10 000,00
				FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE	8 000,00
				GLOBAL SOCIAL ECONOMY FORUM - GSEF	50 000,00
				IKOS	10 000,00
				INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	21 000,00
				MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX	668 000,00
				MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	12 000,00
				MOYENS GENERAUX - EMPLOI - ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
				SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	9 000,00
				TERRITOIRE ZERO CHOMEUR - SUBVENTIONS A AFFECTER	100 000,00
				UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	1 500,00
	UNE VILLE NATURE ET APAISEE				**738 810,00**
		CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET URBAIN RESPECTUEUX DU VIVANT			**528 810,00**
			PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS		**528 810,00**
				AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA)	56 710,00
				ARC EN REVE	445 600,00
				ASSOCIATION LE 308	20 000,00
				ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	6 500,00
		TRANSITION ECOLOGIQUE			**210 000,00**
			CONDITION ANIMALE ET RESILIENCE ALIMENTAIRE		**110 000,00**
				APPEL A PROJET RESILIENCE ALIMENTAIRE - SUBVENTIONS A AFFECTER	100 000,00
				CONDITION ANIMALE ET RESPECT DU VIVANT - SUBVENTIONS A AFFECTER	7 000,00
				CROQUETTE ET MACADAM	1 500,00
				LA TRIBU D'OLYMPE	500,00
				PROTECTION ANIMALE CHARENTE	1 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
			DEFI CLIMATIQUE		**100 000,00**
				ACHILLEE ET CIBOULETTE	2 000,00
				CENTRE REGIONAL D'ECOENERGETIQUE D'AQUITAINE - CREAQ	5 700,00
				CYBELE	300,00
				EKOLO(GEEK)	2 000,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	7 000,00
				PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	70 000,00
				RECUP'R	3 000,00
				TERRE ET OCEAN	5 000,00
				VELO CITE	5 000,00
FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE					**31 856 770,00**
	ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES VERS UNE CITOYENNETE ACTIVE				**19 567 970,00**
		EDUCATION			**113 900,00**
			ACTIONS EDUCATIVES		**12 800,00**
				ACTIONS EDUCATIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	7 900,00
				CHANTE ECOLE	800,00
				COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	2 500,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	1 600,00
			ENGAGEMENT ET PARTICIPATIONS DES JEUNES		**66 000,00**
				#JERELEVELEDEFI - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
				CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - CRIJNA	40 000,00
				MISSION JEUNESSE - SUBVENTIONS A AFFECTER	6 000,00
			VIE ETUDIANTE		**9 100,00**
				CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	2 000,00
				VIE ETUDIANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER	7 100,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
			VIE SCOLAIRE		**26 000,00**
				BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE	26 000,00
		ENFANCE			**19 454 070,00**
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS		**921 117,00**
				ACADEMIE YOUNUS	5 000,00
				ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	19 000,00
				AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB	7 000,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	6 000,00
				ASTROLABE	17 000,00
				CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ BORDEAUX	5 000,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	27 000,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	711 271,00
				FOYER FRATERNEL	33 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	3 000,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	28 000,00
				LE TAUZIN	25 000,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	3 500,00
				MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V	10 000,00
				MASCARADE	1 500,00
				SURF INSERTION	8 000,00
				TEEN.S.UP	4 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	7 846,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIVITES PERISCOLAIRES		**1 253 085,00**
				ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER	95 395,00
				AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	32 306,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	143 033,00
				ASTROLABE	6 262,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	95 687,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	5 040,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	312 560,00
				FOYER FRATERNEL	3 476,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	8 171,00
				LE TAUZIN	42 751,00
				LES COQS ROUGES	27 762,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	57 944,00
				O SOL DE PORTUGAL	10 388,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	50 793,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	108 858,00
				UNION SAINT JEAN (USJ)	49 097,00
				UNION SAINT-BRUNO	84 078,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	119 484,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - CAL		**10 674 513,00**
				AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	359 140,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	877 037,00
				ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB)	31 287,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	22 688,00
				ASTROLABE	89 464,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	645 672,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	26 992,00
				CAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	267 624,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	248 351,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	3 188 885,00
				FOYER FRATERNEL	244 666,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	15 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	239 430,00
				LE TAUZIN	331 048,00
				LES COQS ROUGES	147 360,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	381 882,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	408 980,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	773 283,00
				STADE BORDELAIS	111 447,00
				UNION SAINT JEAN (USJ)	554 917,00
				UNION SAINT-BRUNO	854 642,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	854 718,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - FONCTIONNEMENT AUTRES STRUCTURES D'ACCUEIL EDUCATIF		**27 010,00**
				ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE	2 500,00
				ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA	5 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	1 000,00
				FONCTIONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	2 210,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	10 000,00
				O SOL DE PORTUGAL	6 300,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - PAUSE MERIDIENNE		**897 399,00**
				AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	18 072,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	54 863,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	30 485,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	3 745,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	199 310,00
				FOYER FRATERNEL	2 759,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	2 206,00
				LE TAUZIN	10 246,00
				LES COQS ROUGES	9 138,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	26 915,00
				O SOL DE PORTUGAL	5 525,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	20 566,00
				PAUSE MERIDIENNE - SUBVENTIONS A AFFECTER	380 078,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	34 900,00
				UNION SAINT JEAN (USJ)	19 925,00
				UNION SAINT-BRUNO	33 614,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	45 052,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS		**244 407,00**
				AMICALE LAIQUE DE BORDEAUX CENTRE	2 500,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	33 000,00
				ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT L'INSERTION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES - ADIAPH	27 167,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	6 000,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	40 840,00
				FOYER FRATERNEL	10 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	1 363,00
				INTERLUDE	10 000,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	7 614,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	11 000,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	7 477,00
				POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS - SUBVENTIONS A AFFECTER	37 215,00
				RESEAU MOM'ARTRE	4 640,00
				STADE BORDELAIS	2 232,00
				UNION SAINT-BRUNO	17 154,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	26 205,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
			STRUCTURES D'ANIMATION ET PROXIMITE		**5 436 539,00**
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	269 800,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	113 741,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	3 699 261,00
				LE TAUZIN	162 549,00
				LES COQS ROUGES	76 754,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	373 507,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	114 000,00
				UNION SAINT JEAN (USJ)	150 523,00
				UNION SAINT-BRUNO	244 104,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	232 300,00
	FACILITER L'ACCES AU LOGEMENT				**76 000,00**
		ACCES AU LOGEMENT			**76 000,00**
			LOGEMENT		**76 000,00**
				ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	6 000,00
				SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE	70 000,00
	PROMOUVOIR L'EPANOUISSEMENT ET L'EQUITE DES LA PETITE ENFANCE				**8 280 300,00**
		FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MUNICIPALES INTERNES ET EXTERNES DE LA PETITE ENFANCE			**8 280 300,00**
			STRUCTURES SOUS GESTION EXTERNE		**8 280 300,00**
				ACTIONS CORRECTIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	30 500,00
				ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE	2 000,00
				ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - AGEAC/CSF	522 000,00
				ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE - AGEP	45 000,00
				ASSOCIATION LA COCCINELLE	200 000,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	523 800,00
				ASSOCIATION PETITS BOUCHONS	335 000,00
				ASSOCIATION PITCHOUN	2 270 500,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI	650 000,00
				AUTEUIL PETITE ENFANCE	347 000,00
				BRINS D'EVEIL	600 000,00
				CRESCENDO	360 000,00
				ECLATS	4 000,00
				ENVELOPPE MAM - SUBVENTIONS A AFFECTER	9 000,00
				ETHNOTOPIES	4 000,00
				EVEILLEZ LES BEBES - CRECHE COUCOU	245 000,00
				FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	128 000,00
				FOYER FRATERNEL	88 000,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	4 000,00
				INTERLUDE	476 500,00
				LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES	25 000,00
				LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX	10 000,00
				LE KFE DES FAMILLES	6 000,00
				LES PARENTS DE CAUDERAN	196 000,00
				LUCILANN	205 000,00
				NUAGE BLEU	140 000,00
				OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME	155 000,00
				PARRAINAGE 33	2 500,00
				POINT RENCONTRE DE BORDEAUX METROPOLE	1 500,00
				P'TIT BOUT'CHOU	567 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	128 000,00
	SOLIDARITES, UNE VILLE AUX COTES DES PLUS VULNERABLES				**3 932 500,00**
		ACCOMPAGNER LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE			**3 575 000,00**

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
			ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TRANSVERSAUX		**1 775 000,00**
				DISPOSITIFS EDUCATIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	280 000,00
				INSERTION - ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER	769 500,00
				LUTTE CONTRE LES PRECARITES - ACCES AUX DROITS - SUBVENTIONS A AFFECTER	56 000,00
				MEDIATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	411 000,00
				PREVENTION - SUBVENTIONS A AFFECTER	226 500,00
				SANTE - ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	32 000,00
			ANIMATION SOCIALE ET VIE LOCALE		**1 350 000,00**
				ESPACES DE VIE SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER	1 350 000,00
			INNOVATION SOCIALE		**450 000,00**
				APPEL A PROJET CONTRAT DE VILLE - SUBVENTIONS A AFFECTER	450 000,00
		AGIR EN PREVENTION SUR LES FACTEURS DE LA SANTE			**40 000,00**
			PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE		**40 000,00**
				AQUITAINE OBESITE - ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE L'OBESITE	2 000,00
				ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE	2 000,00
				BORDEAUX VILLE SANS SIDA	3 000,00
				LA DIAGONALE DES REVES	300,00
				L'BURN	1 000,00
				LES ORCHIDEES ROUGES	1 500,00
				LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CAMILLE JULLIAN	3 000,00
				MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX	5 000,00
				PSY'HOPE	2 500,00
				ROSE UP	3 000,00
				SANTE - MOYENS GENERAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER	13 700,00
				SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE	3 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
		CONFORTER LA PLACE DES SENIORS DANS LA VILLE			**100 000,00**
			ACTIVITES DES SENIORS		**100 000,00**
				ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...	6 000,00
				APPEL A PROJETS DYNAMIQUE SENIORS - SUBVENTIONS A AFFECTER	42 000,00
				ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	3 000,00
				ASSOCIATION PALLIA PLUS	2 500,00
				ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL	3 500,00
				ATELIER GRAPHITE	7 000,00
				CULTURE HORS LIMITES	5 000,00
				ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-GIRONDE	1 000,00
				FAITS DE COEUR'S	3 000,00
				FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	3 500,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00
				LE DIRE AUTREMENT	2 000,00
				LES PETITS FRERES DES PAUVRES	5 000,00
				MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES CARDIOVASCULAIRES	3 500,00
				MANA	4 000,00
				OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D'ETUDES, D'INFORMATION ET DE LIAISON SUR LES PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL	500,00
				PHENIX ECOUTE ET PAROLES	2 500,00
				SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	1 000,00
				VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	2 000,00
		SOLIDARITE ET CITOYENNETE			**217 500,00**
			PERMETTRE L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES VULNERABLES		**217 500,00**
				MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	17 500,00
				MOYENS GENERAUX - DGSC - SUBVENTIONS A AFFECTER	200 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
LA VILLE EN COMMUN					**8 126 597,00**
	GARANTIR L'ACCES AUX PRATIQUES SPORTIVES				**3 526 997,00**
		EQUIPEMENTS ET SITES SPORTIFS COMMUNAUX			**165 932,00**
			GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DELEGUES		**165 932,00**
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	15 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	91 042,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	18 416,00
				LA FLECHE DE BORDEAUX	12 000,00
				LES COQS ROUGES	15 974,00
				STADE BORDELAIS	5 500,00
				SUBVENTIONS DE GESTION POUR LES CLUBS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	8 000,00
		PARTENARIAT ET ANIMATION			**3 361 065,00**
			PARTENARIATS AVEC LES CLUBS ET POLITIQUE D'ANIMATION		**1 441 065,00**
				ACADEMIE YOUNUS	3 500,00
				AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	7 000,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	13 500,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	12 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33	3 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	4 000,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	73 500,00
				BACALAN TENNIS CLUB - BTC	2 000,00
				BADMINTON CLUB BARBEY	5 500,00
				BORDEAUX ATHLETIC CLUB	4 000,00
				BORDEAUX BASTIDE BASKET	18 000,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	131 700,00
				BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	5 500,00
				BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)	30 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	1 500,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	15 000,00
				BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME	2 000,00
				BOXING CLUB BACALANAIS	1 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	69 500,00
				COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP	4 500,00
				CONTRAT D'OBJECTIFS "SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS" - SUBVENTIONS A AFFECTER	7 165,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	65 100,00
				ENVOL D'AQUITAINE	6 000,00
				EVENEMENTS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	30 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	76 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	5 000,00
				HOCKEY GARONNE SPORT	5 000,00
				LA FLECHE DE BORDEAUX	6 000,00
				L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE	3 000,00
				LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE	21 500,00
				LE TAUZIN	3 500,00
				LES ARCHERS DE GUYENNE	1 000,00
				LES COQS ROUGES	41 500,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	57 000,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	87 000,00
				NEW BASKET ATTITUDE	11 000,00
				RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE	23 000,00
				SAVATE BOXE FRANCAISE DE BORDEAUX - SBFB	2 000,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	36 000,00
				STADE BORDELAIS	279 600,00
				TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	4 500,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				UNION SAINT JEAN (USJ)	32 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	122 500,00
				UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-CPA)	17 500,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	50 500,00
				USEP BARBEY BORDEAUX	1 000,00
				VILLA PRIMROSE	40 000,00
			SOUTIEN AUX STRUCTURES HAUT NIVEAU		**1 920 000,00**
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	1 000,00
				ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES	40 000,00
				BALLISTIK 3X3 BORDEAUX	15 000,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	21 000,00
				BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY	135 000,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	16 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	34 000,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	9 000,00
				EVENEMENTIEL HAUT NIVEAU - SUBVENTIONS A AFFECTER	87 000,00
				FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB	70 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	64 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	2 000,00
				JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET	200 000,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	53 000,00
				LES LEOPARDS DE GUYENNE	10 000,00
				SASP BOXERS DE BORDEAUX	280 000,00
				SASP UNION BORDEAUX BEGLES	450 000,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	15 000,00
				STADE BORDELAIS	164 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	145 000,00
				VILLA PRIMROSE	109 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
	LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS				**4 599 600,00**
		SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS			**4 599 600,00**
			ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT D'UN CAMPUS ARTISTIQUE		**177 000,00**
				CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE	14 000,00
				ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE	50 000,00
				ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE - ESTBA	113 000,00
			SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES		**4 422 600,00**
				5UN7	2 000,00
				A5BIS / ESPACE 29	20 000,00
				AAO - AM ANGEGEBENEM ORT	5 000,00
				ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX	7 000,00
				ACTIMAGE	5 000,00
				ADRIA	5 000,00
				AMIS D'ARS ET FIDES BORDEAUX	2 000,00
				ASSOCIATION CULTURELLE DU MARCHE DES CHARTRONS	4 000,00
				ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ LES FILLES)	47 000,00
				ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX INVENTIONS LIBRES (ASIL)	16 000,00
				ASSOCIATION DELUGE	4 000,00
				ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	6 000,00
				ASSOCIATION MONOQUINI	5 000,00
				ASSOCIATION RAYMONDE ROUSSELLE	4 000,00
				BAM PROJECTS	9 000,00
				BIVOUAC CIE	15 000,00
				BORDEAUX ART CONTEMPORAIN (BAC)	5 000,00
				BORDEAUX CHANSON	5 000,00
				BORDEAUX OPEN AIR	8 000,00
				BORDEAUX ROCK	24 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				BRUIT DU FRIGO	17 000,00
				CATHEDRA	4 000,00
				CDANSLABOITE	10 000,00
				CHAHUTS	70 000,00
				CHISTINE HASSID PROJECT	5 000,00
				CIE APSARAS THEATRE - LE CERISIER	9 000,00
				COLLECTIF DE RESSOURCES CULTURELLES BORDEAUX-NORD - COLLECTIF BORDONOR	10 000,00
				COLLECTIF LESCURE	7 000,00
				COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM	7 000,00
				COLLECTIF OS'O	20 000,00
				COMPAGNIE CRAZY R	3 000,00
				COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE	49 000,00
				COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU	10 000,00
				COMPAGNIE HORS SERIE	18 000,00
				COMPAGNIE NEE D'UN DOUTE	6 000,00
				COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	4 000,00
				COMPAGNIE REVOLUTION	25 000,00
				COMPAGNIE THEATRALE L'ŒIL	5 000,00
				DARWIN CLIMAX COALITIONS	10 000,00
				DIFFRACTIS, ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DE L'ART CONTEMPORAIN	3 000,00
				DISPARATE	13 000,00
				DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE	6 000,00
				ECLATS	18 000,00
				EINSTEIN ON THE BEACH	16 000,00
				ENSEMBLE PYGMALION	50 000,00
				ENSEMBLE UN	12 000,00
				ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE	177 500,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				ESPRIT DE CORPS - NOM D'USAGE LA MANUFACTURE CDCN	200 000,00
				EUFONIA-BORDEAUX FESTIVAL-CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT CHORAL	3 000,00
				EXTRA	8 000,00
				FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX	320 000,00
				FIMEB	6 000,00
				FISH AND SHOES	5 000,00
				FOHN	7 000,00
				FONDS D'AIDE A LA CREATION NUMERIQUE - SUBVENTIONS A AFFECTER	15 000,00
				FONDS DE SOUTIEN A L'INNOVATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 600,00
				FUZZ CORPORATION	5 000,00
				GLOB THEATRE	168 000,00
				GROUPE ANAMORPHOSE	10 000,00
				INSTITUT FRANCAIS - SUBVENTIONS A AFFECTER	25 000,00
				ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS	16 000,00
				JEANNE SIMONE	10 000,00
				KAIRINOS	1 500,00
				KLAUS COMPAGNIE	3 000,00
				LA BOITE A SEL	10 000,00
				LA COMA	18 000,00
				LA COMPAGNIE BOUGRELAS	7 000,00
				LA COMPAGNIE DES FIGURES	7 000,00
				LA COMPAGNIE DU REFECTOIRE - THEATRE D'ECHANGES INTERNATIONAUX	7 000,00
				LA FABRIQUE POLA	40 000,00
				LA GROSSE SITUATION	5 000,00
				LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE	31 000,00
				LA NAINE ROUGE	3 000,00
				LA POLKA	8 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				LA TIERCE	9 000,00
				LA TROISIEME PORTE A GAUCHE	7 000,00
				L'AGENCE CREATIVE	10 000,00
				L'AGENCE DE GEOGRAPHIE AFFECTIVE	8 000,00
				L'ANNEXE	8 000,00
				LE COLLECTIF LES BATARDS DORES	6 000,00
				LE FRIIIX CLUB	3 000,00
				LE GARAGE MODERNE ATELIERS ASSOCIATIFS	10 000,00
				LE LABO PHOTO	8 000,00
				LES 13 LUNES	4 000,00
				LES CAPRICES DE MARIANNE	5 000,00
				LES REQUINS MARTEAUX	7 000,00
				LES SURPRISES	8 000,00
				LES VIVRES DE L'ART	10 000,00
				LETTRES DU MONDE	11 500,00
				L'OPERA PAGAI	25 000,00
				L'ORANGEADE	10 000,00
				L'OUVRE-BOITE	2 000,00
				MIGRATIONS-MEDIATIONS CULTURELLES AQUITAINE AFRIQUES - MC2A	18 000,00
				MONTS ET MERVEILLES	4 000,00
				N'A QU'1 ŒIL	10 000,00
				OLA	6 000,00
				ORGAN PHANTOM	11 000,00
				ORIGAMI	5 000,00
				OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT)	25 000,00
				PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL	214 000,00
				PAUL LES OISEAUX	11 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				PETRONILLE, PATRIMOINE ET DECOUVERTE	5 000,00
				POINT DE FUITE	6 000,00
				POLE MAGNETIC	6 000,00
				PROJETS EMERGENTS, EXPERIMENTAUX OU D'OPPORTUNITE - SUBVENTIONS A AFFECTER	250 000,00
				PROXIMA CENTAURI	10 000,00
				QUATUORS A BORDEAUX	12 500,00
				RENAISSANCE DE L'ORGUE A BORDEAUX	6 000,00
				RESIDENCES ARTISTIQUES DE TERRITOIRE & FABRIQUE DE LA VILLE - SUBVENTIONS A AFFECTER	65 000,00
				RICOCHET SONORE	7 000,00
				SEMER LE DOUTE	80 000,00
				SMART COMPAGNIE	6 000,00
				SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX	15 000,00
				SOCIETE D'HISTOIRE DE BORDEAUX	2 000,00
				THEATRE DU PONT TOURNANT	55 000,00
				THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA	1 593 000,00
				THEATRE POPULAIRE JOB	8 000,00
				TOMBES DU CIEL	7 000,00
				TOUT ART FAIRE	5 000,00
				TPLT	5 000,00
				TRAFIC	10 000,00
				TUTTI	3 000,00
				WA TID SAOU ALLONS DANSER	9 000,00
				ZEBRA 3	30 000,00
REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES					**1 653 100,00**
	FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES				**661 300,00**

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
		FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE PERMANENTE ET ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES			**661 300,00**
			DEMOCRATIE PERMANENTE		**432 800,00**
				FIL 2021 - 2026 - SUBVENTIONS A AFFECTER	432 800,00
			DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE		**228 500,00**
				ANCIENS COMBATTANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	16 500,00
				CARNAVAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	42 000,00
				DANSONS SUR LES QUAIS	30 000,00
				LA HALLE DES DOUVES	70 000,00
				POLE ASSOCIATIF - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 000,00
				PRIX DES JEUNES ASSOCIATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
	PROMOUVOIR L'EGALITE ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS				**392 000,00**
		AGIR POUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES			**180 000,00**
			ACTIONS EN FAVEUR DE L'EGALITE FEMMES HOMMES		**180 000,00**
				ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE - APAFED	66 000,00
				CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	17 000,00
				CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF	16 000,00
				EGALITE FEMMES - HOMMES - SUBVENTIONS A AFFECTER	25 000,00
				L'ACADEMIE DES RUCHES	5 000,00
				L'BURN	7 000,00
				LES ORCHIDEES ROUGES	13 000,00
				MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX	13 000,00
				MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	13 000,00
				MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, FEDERATION REGIONALE DE LA NOUVELLE AQUITAINE DITE "LE PLANNING FAMILIAL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE"	5 000,00
		LUTTER CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS			**212 000,00**
			HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE		**50 000,00**
				ACCOMPAGNER, PROMOUVOIR, INTEGRER LES DEFICIENTS VISUELS - APIDV	2 500,00
				ADAPEI - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE LA GIRONDE - LES PAPILLONS BLANCS	1 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				APF FRANCE HANDICAP	4 000,00
				ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	1 500,00
				COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES MALADES INVALIDES ET HANDICAPES - AMI 33	1 000,00
				COMITE REPRESENTATIF DES IDENTITES SOURDES - CRIS	2 000,00
				COMME LES AUTRES (CLA)	2 500,00
				CULTURE HORS LIMITES	3 000,00
				ECOLE DE CHIENS-GUIDES D'AVEUGLES CENTRE ALIENOR	1 500,00
				ESPACE 33	2 500,00
				GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	1 500,00
				GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE - GIHP AQUITAINE	2 000,00
				HAND TO HAND	1 200,00
				HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE (HCNA)	1 000,00
				HANDICAP (DONT MISE EN ACCESSIBILITE) - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
				KLAUS COMPAGNIE	2 000,00
				L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ACCIDENTES ET HANDICAPES - ADDAH 33	1 500,00
				LES MAINS POUR LE DIRE	5 000,00
				PRATIKABLE	1 500,00
				TRISOMIE 21 GIRONDE - GROUPE D'ETUDE POUR L'INSERTION SOCIALE DES PERSONNES PORTEUSES D'UNE TRISOMIE 21 (GEIST 21)	1 000,00
				UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM - DELEGATION GIRONDE	1 800,00
			PROMOTION EGALITE, DIVERSITE CITOYENNETE		**162 000,00**
				ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	15 000,00
				CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION DES JEUNES YAVNE	6 500,00
				CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE	3 500,00
				CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)	1 500,00
				ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE PRIMO LEVI	1 000,00
				FAITS DE COEUR'S	1 500,00
				FEDERATION SOS RACISME GIRONDE-AQUITAINE	5 000,00

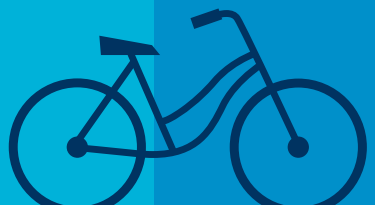
ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				FLAG !	4 000,00
				FONDATION LE REFUGE	10 000,00
				GAYTE DE CHŒUR	3 500,00
				LA GRANDE CAUSERIE	2 500,00
				LE CRIF BORDEAUX - AQUITAINE (CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE - DELEGATION BORDEAUX AQUITAINE)	3 000,00
				LE GIROFARD	30 000,00
				LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER	72 500,00
				MEMOIRES ET PARTAGES	2 500,00
	UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE				**480 000,00**
		ADMINISTRATION EXEMPLAIRE			**460 000,00**
			PRESTATIONS STATUTAIRES ET SOCIALES		**460 000,00**
				ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE BORDEAUX - ACOSMB	380 000,00
				UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM	80 000,00
		OPERATIONS BUDGETAIRES ET FLUX FINANCIERS			**20 000,00**
			GESTION BUDGETAIRE		**20 000,00**
				UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS - UGAP	20 000,00
	VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITE				**119 800,00**
		VIE MUNICIPALE			**119 800,00**
			RELATIONS INTERNATIONALES		**119 800,00**
				AQUITAINE AFRIQUE INITIATIVES - AQAFI	1 150,00
				ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES	40 000,00
				BORDEAUX GIRONDE QUEBEC	6 500,00
				BORDEAUX PARALLAXES	4 500,00
				BORDEAUX-CIENFUEGOS : ASSOCIATION POUR LE BICENTENAIRE 1819-2019	750,00
				ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX - ENSAP	6 700,00
				EURADIO	5 000,00
				FRANCE AMERIQUE LATINE COMITE BORDEAUX GIRONDE	3 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2022
				INITIATIVE DEVELOPPEMENT	3 000,00
				INSTITUT DES AFRIQUES	2 500,00
				KALEIDOSCOPE LABORATOIRE CULTUREL	3 000,00
				MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA)	43 700,00
					44 169 952,00

DOCUMENT DE GESTION BUDGET 2022



BORDEAUX

INFORMATIONS

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues en 2022 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 — page 4
- Programme Défi climatique — page 6
- Programme Condition animale et résilience alimentaire — page 7

Sous-secteur : Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant — ***Page 8***

- Programme Rayonnement architectural et urbain — page 9
- Programme Projets urbains et droits des sols — page 10
- Programme Rénovation urbaine — page 11

Sous-secteur : Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives — ***Page 12***

- Programme Aménagement des espaces de circulation — page 13
- Programme Stationnement — page 14

Secteur : Un développement économique responsable et solidaire

Sous-secteur : Commerces, marchés et animations de proximité — ***Page 15***

- Programme Commerce — page 16
- Programme Occupation du domaine public, proximité et manifestations — page 17

Sous-secteur : Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire ***Page 18***

- Programme Croissance et Filières page 19
- Programme Economie sociale et solidaire (ESS), emploi page 20
- Programme Accompagnement des mutations économiques page 21

Secteur : Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine

Sous-secteur : Rénovation énergétique des bâtiments municipaux ***Page 22***

- Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif page 23
- Programme Acquisitions et cessions immobilières page 24
- Programme Maintenance et énergies page 25
- Programme Cité municipale page 26
- Programme Travaux et gestion du patrimoine non administratif page 27

Sous-secteur : Améliorer les réseaux d'éclairage public ***Page 28***

- Programme Gestion du réseau d'éclairage public page 29
- Programme Evolution du réseau d'éclairage public page 30

POLITIQUE FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE PAGE 31

Secteur : Solidarités, une ville aux côtés de plus vulnérables

Sous-secteur : Agir en prévention sur les facteurs de la santé ***Page 33***

- Programme Promotion de la santé publique page 34

Sous-secteur : Solidarité et Citoyenneté ***Page 35***

- Programme Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables page 36

Sous-secteur : Conforter la place des seniors dans la ville ***Page 37***

- Programme Activités des seniors page 38
- Programme Portage et restauration des seniors page 39
- Programme Résidences seniors page 40

Sous-secteur : Accompagner les Quartiers Politique de la Ville ***Page 41***

- Programme Animation sociale et vie locale page 42
- Programme Accompagnement de projets transversaux page 43
- Programme Innovation sociale page 44

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

Sous-secteur : Equipements de la petite enfance ***Page 45***

- Programme Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance page 46

Sous-secteur : Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance ***Page 47***

- Programme Structures sous gestion municipale page 48
- Programme Structures sous gestion externe page 49

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

Sous-secteur : Education ***Page 50***

- Programme Restructuration et construction d'équipements de l'éducation page 51
- Programme Actions éducatives page 53
- Programme Vie scolaire page 54
- Programme Vie étudiante page 55
- Programme Engagement et participations des jeunes page 56

Sous-secteur : Enfance ***Page 57***

- Programme Accueils éducatifs et de loisirs page 58
- Programme Accueil et hébergement page 59
- Programme Structures d'animation et proximité page 60

Sous-secteur : Accès au logement ***Page 61***

- Programmes Logement page 62

POLITIQUE REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES PAGE 63

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

Sous-secteur : Faire vivre la démocratie permanente et encourager les initiatives associatives ***Page 65***

- Programme Développement de la vie associative page 66
- Programme Restructuration et construction des équipements associatifs page 67
- Programme Démocratie permanente page 68

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

Sous-secteur : Lutter contre toutes les discriminations ***Page 69***

- Programme Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté page 70
- Programme Handicap et accessibilité à la cité page 71

Sous-secteur : Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes ***Page 72***

- Programme Actions en faveur de l'égalité femmes hommes page 73

Sous-secteur : Accueil et citoyenneté ***Page 74***

- Programme Elections, Etat-civil page 75
- Programme Activités funéraires page 76

Secteur : Vie municipale, une exigence d'exemplarité

Sous-secteur : Vie municipale ***Page 77***

- Programme Relations internationales page 78
- Programme Cabinet page 79
- Programme Communication externe page 80
- Programme Coopération territoriale et européenne page 81

Secteur : Une administration transparente et responsable

Sous-secteur : Administration exemplaire ***Page 82***

- Programme Elus page 83
- Programme Evaluation et performance page 84
- Programme Prestations statutaires et sociales page 85
- Programme Restauration du personnel assujettie page 86
- Programme Sécurité Juridique page 87
- Programme Logistique et magasin mutualisé page 88

POLITIQUE LA VILLE EN COMMUN PAGE 89

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

Sous-secteur : Tranquillité publique, sécurité et prévention ***Page 90***

- Programme Tranquillité publique page 91
- Programme Sécurité civile page 92

Secteur : Garantir l’accès aux pratiques sportives

Sous-secteur : Equipements et sites sportifs communaux ***Page 93***

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

Sous-secteur : Partenariat et animation ***Page 100***

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

Secteur : La culture partout, pour toutes et tous

Sous-secteur : Etablissements et sites culturels municipaux ***Page 103***

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

Sous-secteur : Soutien aux acteurs culturels ***Page 119***

- Programme Accompagner le développement d'un campus artistique page 120
- Programme Archives Bordeaux Métropole page 121
- Programme Opéra National de Bordeaux Aquitaine page 122
- Programme Soutien aux associations culturelles page 123
- Programme Actions culturelles et diffusion page 124

Sous-secteur : Préservation nécessaire au patrimoine culturel ***Page 125***

- Programme Restauration des monuments historiques page 126
- Programme Restauration des édifices patrimoniaux page 127
- Programme Réhabilitation et construction d'équipements culturels page 128
- Programme Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels page 129
- Programme Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels page 130

POLITIQUE - ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	**112 743 009,05**	**122 652 641,01**	TOTAL	**38 637 516,00**	**46 275 172,00**
Frais de personnel	6 256 207,53	5 626 687,08			
Attributions de compensation	42 775 489,26	42 774 136,27			
Dépenses de fonctionnement	31 571 780,00	35 367 585,00	Recettes de fonctionnement	31 578 075,00	32 758 905,00
Dépenses d'investissement	29 742 747,26	36 350 747,66	Recettes d'investissement	7 059 441,00	13 516 267,00
Subventions	2 396 785,00	2 533 485,00			
SECTEURS :					
UNE VILLE NATURE ET APAISÉE			***UNE VILLE NATURE ET APAISÉE***		
Transition écologique	9 581 153,45	16 424 404,39	***Transition écologique***	352 128,00	3 953 267,00
Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant	17 385 302,99	16 018 187,43	***Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant***	1 215 093,00	
Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives	9 098 131,12	7 800 761,47	***Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives***	17 182 000,00	17 852 000,00
UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE			***UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE***		
Commerces, marchés et animations de proximité	17 903 493,92	18 141 387,85	***Commerces, marchés et animations de proximité***	5 430 331,00	6 300 902,00
Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire	2 764 180,63	3 062 755,97	***Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire***	1 821 000,00	1 634 904,00
SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE			***SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE***		
Rénovation énergétique des bâtiments municipaux	44 795 074,72	50 502 057,40	***Rénovation énergétique des bâtiments municipaux***	12 636 964,00	16 534 099,00

SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE			***SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE***
Améliorer les réseaux d'éclairage public	11 215 672,22	10 703 086,50	***Améliorer les réseaux d'éclairage public***

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

SOUS-SECTEUR - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**9 581 153,45**	**16 424 404,39**
Frais de personnel		
Attributions de compensation	2 176 122,12	2 134 254,39
Dépenses de fonctionnement	200 050,00	202 000,00
Dépenses d'investissement	7 065 981,33	13 878 150,00
Subventions	139 000,00	210 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**352 128,00**	**3 953 267,00**
Recettes de fonctionnement		37 000,00
Recettes d'investissement	352 128,00	3 916 267,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Plan de reconquête végétale de la ville	7 116 631,33	9 925 750,00	***Plan de reconquête végétale de la ville***	352 128,00	53 267,00
Défi climatique	120 000,00	4 040 000,00	***Défi climatique***		3 900 000,00
Condition animale et résilience alimentaire	168 400,00	324 400,00			

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**7 116 631,33**	**9 925 750,00**
Dépenses de fonctionnement	70 050,00	50 000,00
Dépenses d'investissement	7 039 581,33	9 875 750,00
Subventions	7 000,00	

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**352 128,00**	**53 267,00**
Recettes de fonctionnement	0,00	37 000,00
Recettes d'investissement	352 128,00	16 267,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Aires de jeux	**Invest**	800 000,00	**800 000,00**
Aménagement jardin de la Faiencerie	**Invest**	245 000,00	**245 000,00**
Aménagements d'espaces de proximité	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**
Esplanade Mériadeck - Sécurité, réparation	**Invest**	340 000,00	**340 000,00**
Etudes et schémas directeurs	**Invest**	298 000,00	**298 000,00**
Locaux des jardiniers -GER- Sécurité et grosses réparations	**Invest**	280 000,00	**280 000,00**
Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	778 250,00	**778 250,00**
Moyens généraux - Lycée horticole	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers	**Invest**	350 000,00	**350 000,00**
Parc André Meunier - Réaménagement	**Invest**	65 000,00	**65 000,00**
Parc aux Angéliques - Séquence Brazza	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Parc aux Angéliques - Séquence Queyries	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**
Parc paysager du Grand Parc	**Invest**	2 330 000,00	**2 330 000,00**
Parc Pinçon - Aménagement	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**
Performance environnementale	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Lycée horticole - Acquisition de matériel	**Invest**	16 267,00	**16 267,00**

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			*Total Opérations*
Plan Canicule	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**
Plan Nature en ville	**Invest**	420 000,00	**420 000,00**
Réaménagement Cité Blanche	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**
Réhabilitation de la place Gambetta - part Ville - MO Métropole	**Invest**	1 891 000,00	**1 891 000,00**
Réhabilitation et aménagement jardin de quartier	**Invest**	503 500,00	**503 500,00**
Réhabilitation et aménagement Jardin de ta Soeur	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**
Schéma développement REB	**Invest**	405 000,00	**405 000,00**
Sensibilisation, information et éducation	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**

			Total Opérations
Redevances patrimoine vert assujettie (TVA)	**Fonct**	37 000,00	**37 000,00**

PROGRAMME - Défi climatique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**120 000,00**	**4 040 000,00**
Dépenses de fonctionnement	45 000,00	40 000,00
Dépenses d'investissement		3 900 000,00
Subventions	75 000,00	100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**3 900 000,00**
Recettes d'investissement	3 900 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Moyens généraux - Développement durable	**Fonct**	40 000,00	**3 940 000,00**
	Invest	3 900 000,00	
Subventions aux associations de préservation environnement	**Subv**	100 000,00	**100 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - Développement durable	**Invest**	3 900 000,00	**3 900 000,00**

PROGRAMME - Condition animale et résilience alimentaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**168 400,00**	**324 400,00**
Dépenses de fonctionnement	85 000,00	112 000,00
Dépenses d'investissement	26 400,00	102 400,00
Subventions	57 000,00	110 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Appel à projet résilience alimentaire	**Fonct**	50 000,00	**150 000,00**		
	Subv	100 000,00			
Condition animale et respect du vivant	**Fonct**	62 000,00	**74 400,00**		
	Invest	2 400,00			
	Subv	10 000,00			
Implantation Fermes urbaines	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**		

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**17 385 302,99**	**16 018 187,43**
Frais de personnel		
Attributions de compensation	8 435 396,99	8 438 304,43
Dépenses de fonctionnement	322 540,00	372 890,00
Dépenses d'investissement	8 099 976,00	6 678 183,00
Subventions	527 390,00	528 810,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021
Total	**1 215 093,00**
Recettes de fonctionnement	7 780,00
Recettes d'investissement	1 207 313,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Rayonnement architectural et urbain	145 000,00	90 350,00		
Projets urbains et droits des sols	5 689 166,00	3 613 360,00	***Projets urbains et droits des sols***	800 000,00
Rénovation urbaine	3 115 740,00	3 876 173,00	***Rénovation urbaine***	415 093,00

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**145 000,00**	**90 350,00**
Dépenses de fonctionnement	75 000,00	60 350,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Ravalement	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**		
UNESCO	**Fonct**	60 350,00	**60 350,00**		

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**5 689 166,00**	**3 613 360,00**
Dépenses de fonctionnement	221 000,00	286 000,00
Dépenses d'investissement	4 940 776,00	2 798 550,00
Subventions	527 390,00	528 810,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	**800 000,00**
Recettes d'investissement	800 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)	**Invest**	1 016 880,00	**1 016 880,00**
Brazza - Aménagement Bastide	**Fonct**	16 000,00	**166 000,00**
	Invest	150 000,00	
Concertation, communication	**Fonct**	120 000,00	**120 000,00**
Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran	**Invest**	65 000,00	**65 000,00**
Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement	**Invest**	304 670,00	**304 670,00**
Moyens généraux - Aménagement	**Subv**	528 810,00	**528 810,00**
Moyens généraux - Droits des sols	**Fonct**	150 000,00	**150 000,00**
OIN EURATLANTIQUE	**Invest**	1 262 000,00	**1 262 000,00**

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 115 740,00**	**3 876 173,00**
Dépenses de fonctionnement	26 540,00	26 540,00
Dépenses d'investissement	3 089 200,00	3 849 633,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	**415 093,00**
Recettes de fonctionnement	7 780,00
Recettes d'investissement	407 313,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
PNRQAD - Développement économique	**Invest**	280 104,00	**280 104,00**
PNRQAD - Trames douces	**Invest**	60 000,00	**60 000,00**
PRU Aubiers - Aménagements paysagers	**Invest**	323 000,00	**323 000,00**
PRU Aubiers - Aménagement voirie MO Métropole	**Invest**	275 000,00	**275 000,00**
PRU Aubiers - Jardins familiaux	**Invest**	225 000,00	**225 000,00**
PRU Benauge - Locaux jardiniers	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
PRU Grand Parc - Pilotage	**Fonct**	26 540,00	**2 486 540,00**
	Invest	2 460 000,00	
PRU Joliot Curie et Aubiers	**Invest**	176 529,00	**176 529,00**

Budget 2022	***Total Opérations***

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**9 098 131,12**	**7 800 761,47**
Frais de personnel	829 779,75	196 253,84
Attributions de compensation	194 137,66	194 307,63
Dépenses de fonctionnement	6 578 400,00	6 224 300,00
Dépenses d'investissement	1 495 813,71	1 185 900,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**17 182 000,00**	**17 852 000,00**
Recettes de fonctionnement	17 182 000,00	17 852 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Aménagement des espaces de circulation	1 776 213,71	1 475 200,00
Stationnement	6 298 000,00	5 935 000,00

Aménagement des espaces de circulation	2 000,00	2 000,00
Stationnement	17 180 000,00	17 850 000,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 776 213,71**	**1 475 200,00**
Dépenses de fonctionnement	680 400,00	739 300,00
Dépenses d'investissement	1 095 813,71	735 900,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 000,00**	**2 000,00**
Recettes de fonctionnement	2 000,00	2 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Contrôle d'accès	**Fonct**	700 000,00	**1 319 000,00**
	Invest	619 000,00	
Installations équipements de voirie	**Fonct**	10 000,00	**37 500,00**
	Invest	27 500,00	
Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)	**Fonct**	7 000,00	**7 000,00**
Moyens généraux - aménagement espaces de circulation	**Fonct**	2 300,00	**2 300,00**
Vidéo-interphonie	**Fonct**	20 000,00	**109 400,00**
	Invest	89 400,00	

		Budget 2022	*Total Opérations*
Contrôle d'accès	**Fonct**	2 000,00	**2 000,00**

PROGRAMME - Stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**6 298 000,00**	**5 935 000,00**
Dépenses de fonctionnement	5 898 000,00	5 485 000,00
Dépenses d'investissement	400 000,00	450 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**17 180 000,00**	**17 850 000,00**
Recettes de fonctionnement	17 180 000,00	17 850 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Stationnement	**Fonct**	5 485 000,00	**5 935 000,00**
	Invest	450 000,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Stationnement	**Fonct**	17 850 000,00	**17 850 000,00**

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

SOUS-SECTEUR - COMMERCES, MARCHÉS ET ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**17 903 493,92**	**18 141 387,85**
Frais de personnel	5 426 427,78	5 430 433,24
Attributions de compensation	10 668 866,14	10 669 104,61
Dépenses de fonctionnement	975 900,00	1 093 150,00
Dépenses d'investissement	451 300,00	626 700,00
Subventions	381 000,00	322 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**5 430 331,00**	**6 300 902,00**
Recettes de fonctionnement	5 430 331,00	6 300 902,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Commerce	401 000,00	381 700,00	***Commerce***		5 500,00
Occupation du domaine public, proximité et manifestations	1 407 200,00	1 660 150,00	***Occupation du domaine public, proximité et manifestations***	5 430 331,00	6 295 402,00

PROGRAMME - Commerce

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**401 000,00**	**381 700,00**
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	47 000,00
Dépenses d'investissement		12 700,00
Subventions	381 000,00	322 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**5 500,00**
Recettes de fonctionnement	5 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Commerce	**Fonct**	47 000,00	**54 000,00**
	Subv	7 000,00	
Opération urbaine collective	**Invest**	12 700,00	**12 700,00**
Soutien aux associations	**Subv**	315 000,00	**315 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Opération urbaine collective	**Fonct**	5 500,00	**5 500,00**

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 407 200,00**	**1 660 150,00**
Dépenses de fonctionnement	955 900,00	1 046 150,00
Dépenses d'investissement	451 300,00	614 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**5 430 331,00**	**6 295 402,00**
Recettes de fonctionnement	5 430 331,00	6 295 402,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Halles et marchés	**Fonct**	90 800,00	**130 800,00**
	Invest	40 000,00	
Manifestations	**Fonct**	181 000,00	**181 000,00**
Manifestations - Frais généraux	**Fonct**	419 500,00	**419 500,00**
Marché des Capucins - travaux	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**
Matériels - DLE	**Fonct**	138 000,00	**316 000,00**
	Invest	178 000,00	
Moyens généraux - DGPRP	**Fonct**	6 000,00	**6 000,00**
Moyens généraux - Direction de la Proximité	**Fonct**	80 850,00	**130 850,00**
	Invest	50 000,00	
Moyens généraux - Espaces publics	**Fonct**	25 300,00	**70 300,00**
	Invest	45 000,00	
Moyens généraux - Occupation du domaine	**Fonct**	4 700,00	**5 700,00**
	Invest	1 000,00	
Moyens généraux - Vie des quartiers	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
Recettes assujetties	**Fonct**	80 000,00	**80 000,00**

	Budget 2022	*Total Opérations*
Halles et marchés	**Fonct** 120 000,00	**120 000,00**
Moyens généraux - Direction de la Proximité	**Fonct** 12 552,00	**12 552,00**
Moyens généraux - Espaces publics	**Fonct** 5 400 000,00	**5 400 000,00**
Moyens généraux - Occupation du domaine	**Fonct** 655 000,00	**655 000,00**
Recettes assujetties	**Fonct** 107 850,00	**107 850,00**

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 764 180,63**	**3 062 755,97**
Frais de personnel		
Attributions de compensation	544 389,63	544 654,97
Dépenses de fonctionnement	870 396,00	1 045 426,00
Subventions	1 349 395,00	1 472 675,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 821 000,00**	**1 634 904,00**
Recettes de fonctionnement	1 821 000,00	1 634 904,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Croissance et Filières	30 000,00	
Economie sociale et solidaire (ESS), emploi	706 971,00	1 480 001,00
Accompagnement des mutations économiques	1 482 820,00	1 038 100,00

Accompagnement des mutations économiques	1 821 000,00	1 634 904,00

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	**30 000,00**
Dépenses de fonctionnement	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*

PROGRAMME - Economie sociale et solidaire (ESS), emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**706 971,00**	**1 480 001,00**
Dépenses de fonctionnement	48 171,00	357 201,00
Subventions	658 800,00	1 122 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Animation réseaux emploi	**Fonct**	5 000,00	**68 000,00**
	Subv	63 000,00	
Moyens généraux - Emploi - ESS	**Fonct**	318 701,00	**428 701,00**
	Subv	110 000,00	
Soutien à l'orientation et à la formation	**Subv**	17 800,00	**17 800,00**
Soutien aux actions et outils territoriaux	**Fonct**	3 500,00	**835 500,00**
	Subv	832 000,00	
Territoire zéro chômeur	**Fonct**	30 000,00	**130 000,00**
	Subv	100 000,00	

Budget 2022	*Total Opérations*

PROGRAMME - Accompagnement des mutations économiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 482 820,00**	**1 038 100,00**
Dépenses de fonctionnement	792 225,00	688 225,00
Subventions	690 595,00	349 875,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 821 000,00**	**1 634 904,00**
Recettes de fonctionnement	1 821 000,00	1 634 904,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Animation réseaux entreprises	**Fonct**	60 000,00	**175 100,00**
	Subv	115 100,00	
Grands évènements	**Fonct**	1 000,00	**181 000,00**
	Subv	180 000,00	
Moyens généraux - Entrepreneuriat	**Fonct**	107 000,00	**107 000,00**
Outils à la création d'entreprises (TVA)	**Fonct**	40 000,00	**40 000,00**
Redevance occupation restaurants Cité du vin	**Fonct**	404 000,00	**404 000,00**
Soutien aux projets filières	**Fonct**	76 225,00	**131 000,00**
	Subv	54 775,00	

		Budget 2022	*Total Opérations*
Outils à la création d'entreprises (TVA)	**Fonct**	115 000,00	**115 000,00**
Redevance et loyer HT	**Fonct**	1 340 000,00	**1 340 000,00**
Redevance occupation restaurants Cité du vin	**Fonct**	179 904,00	**179 904,00**

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**44 795 074,72**	**50 502 057,40**
Frais de personnel		
Attributions de compensation	20 744 554,72	20 781 238,40
Dépenses de fonctionnement	17 514 494,00	21 121 819,00
Dépenses d'investissement	6 536 026,00	8 599 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**12 636 964,00**	**16 534 099,00**
Recettes de fonctionnement	7 136 964,00	6 934 099,00
Recettes d'investissement	5 500 000,00	9 600 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Travaux et gestion du patrimoine administratif	4 341 494,00	4 522 555,00
Acquisitions et cessions immobilières	125 000,00	5 425 000,00
Maintenance et énergies	15 205 000,00	15 420 000,00
Cité municipale	4 359 026,00	4 333 264,00
Travaux et gestion du patrimoine non administratif	20 000,00	20 000,00

Travaux et gestion du patrimoine administratif	775 150,00	740 000,00
Acquisitions et cessions immobilières	5 500 000,00	9 600 000,00
Maintenance et énergies	5 210 000,00	5 078 000,00
Cité municipale	270 000,00	291 980,00
Travaux et gestion du patrimoine non administratif	881 814,00	824 119,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 341 494,00**	**4 522 555,00**
Dépenses de fonctionnement	1 591 494,00	1 422 555,00
Dépenses d'investissement	2 750 000,00	3 100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**775 150,00**	**740 000,00**
Recettes de fonctionnement	775 150,00	740 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Acquisition la Chiffonne Rit	**Invest**	1 100 000,00	**1 100 000,00**
Autres bâtiments administratifs - GER Rénovation Sécurité	**Fonct**	30 000,00	**1 030 000,00**
	Invest	1 000 000,00	
Hotel de Ville - GER Rénovation Sécurité	**Fonct**	262 000,00	**1 262 000,00**
	Invest	1 000 000,00	
Moyens généraux - Gestion immobilière	**Fonct**	1 130 555,00	**1 130 555,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Moyens généraux - Gestion immobilière	**Fonct**	740 000,00	**740 000,00**

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**125 000,00**	**5 425 000,00**
Dépenses de fonctionnement	25 000,00	3 425 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	2 000 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**5 500 000,00**	**9 600 000,00**
Recettes d'investissement	5 500 000,00	9 600 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Diverses acquisitions immobilières	**Fonct**	3 425 000,00	**5 425 000,00**
	Invest	2 000 000,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Cessions diverses	**Invest**	6 100 000,00	**6 100 000,00**
Cession terrains Brazza	**Invest**	3 500 000,00	**3 500 000,00**

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**15 205 000,00**	**15 420 000,00**
Dépenses de fonctionnement	13 675 000,00	14 100 000,00
Dépenses d'investissement	1 530 000,00	1 320 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**5 210 000,00**	**5 078 000,00**
Recettes de fonctionnement	5 210 000,00	5 078 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Efficacité énergétique et ENR	**Invest**	1 200 000,00	**1 200 000,00**
Energie fluides	**Fonct**	8 300 000,00	**8 300 000,00**
GER et maintenance des équipements	**Fonct**	5 800 000,00	**5 920 000,00**
	Invest	120 000,00	

		Budget 2022	*Total Opérations*
Energie fluides	**Fonct**	5 078 000,00	**5 078 000,00**

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 359 026,00**	**4 333 264,00**
Dépenses de fonctionnement	2 203 000,00	2 154 264,00
Dépenses d'investissement	2 156 026,00	2 179 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**270 000,00**	**291 980,00**
Recettes de fonctionnement	270 000,00	291 980,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Cité municipale - Redevances financières	**Fonct**	592 770,00	**2 161 770,00**
	Invest	1 569 000,00	
Cité municipale - Redevances non financières	**Fonct**	1 179 478,00	**1 789 478,00**
	Invest	610 000,00	
Cité municipale - Taxes diverses	**Fonct**	41 016,00	**41 016,00**
Moyens généraux - Cité municipale	**Fonct**	341 000,00	**341 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Cité municipale - Redevances financières	**Fonct**	2 925,00	**2 925,00**
Moyens généraux - Cité municipale	**Fonct**	289 055,00	**289 055,00**

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**20 000,00**	**20 000,00**
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	20 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**881 814,00**	**824 119,00**
Recettes de fonctionnement	881 814,00	824 119,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Sécurité et grosses réparations	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Recettes immoblières (TVA)	**Fonct**	824 119,00	**824 119,00**

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - AMÉLIORER LES RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	
Total	**11 215 672,22**	**10 703 086,50**	**Total**	**0,00**
Frais de personnel				
Attributions de compensation	12 022,00	12 271,84		
Dépenses de fonctionnement	5 110 000,00	5 308 000,00		
Dépenses d'investissement	6 093 650,22	5 382 814,66		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Gestion du réseau d'éclairage public	3 140 000,00	2 958 000,00
Evolution du réseau d'éclairage public	8 063 650,22	7 732 814,66

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 140 000,00**	**2 958 000,00**
Dépenses de fonctionnement	2 610 000,00	2 808 000,00
Dépenses d'investissement	530 000,00	150 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Maintenance réseaux matériels éclairage public	**Fonct**	2 330 000,00	**2 330 000,00**		
Mises en lumière	**Fonct**	478 000,00	**628 000,00**		
	Invest	150 000,00			

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**8 063 650,22**	**7 732 814,66**
Dépenses de fonctionnement	2 500 000,00	2 500 000,00
Dépenses d'investissement	5 563 650,22	5 232 814,66

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
BHNS - Eclairage public	**Invest**	615 000,00	**615 000,00**		
Energie	**Fonct**	2 500 000,00	**2 500 000,00**		
Enfouissement des réseaux	**Invest**	1 214 814,66	**1 214 814,66**		
PAE BAF réalisation éclairage public	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**		
Remboursement travaux à BM	**Invest**	228 000,00	**228 000,00**		
Réseaux et matériels Eclairage public	**Invest**	2 575 000,00	**2 575 000,00**		

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

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	**180 044 981,84**	**183 702 297,21**
Frais de personnel	70 211 351,84	73 675 533,27
Attributions de compensation	1 265 161,97	1 244 522,11
Dépenses de fonctionnement	35 049 469,00	37 884 905,00
Dépenses d'investissement	42 772 337,03	39 040 566,83
Subventions	30 746 662,00	31 856 770,00

RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	**42 224 169,00**	**33 336 981,00**
Recettes de fonctionnement	29 480 031,00	29 950 804,00
Recettes d'investissement	12 744 138,00	3 386 177,00

SECTEURS :

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES		
Agir en prévention sur les facteurs de la santé	1 992 619,11	2 046 490,82
Solidarité et citoyenneté	10 771 405,53	13 200 141,55
Conforter la place des seniors dans la ville	7 576 889,22	7 619 395,61
Accompagner les Quartiers Politique de la Ville	4 800 155,53	5 081 558,27
PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE		
Equipements de la petite enfance	10 514 846,56	5 507 600,91
Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance	37 520 533,93	39 810 278,70

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES		
Agir en prévention sur les facteurs de la santé	197 000,00	301 000,00
Solidarité et citoyenneté		224 660,00
Conforter la place des seniors dans la ville	1 611 500,00	1 691 680,00
Accompagner les Quartiers Politique de la Ville	32 000,00	123 000,00
PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE		
Equipements de la petite enfance	298 536,00	796 478,00
Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance	17 512 031,00	17 021 624,00

ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ ACTIVE			***ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ ACTIVE***		
Education	81 866 727,09	83 170 497,98	***Education***	18 285 102,00	8 855 539,00
Enfance	21 291 394,87	21 851 223,32	***Enfance***	4 288 000,00	4 323 000,00
FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT			***FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT***		
Accès au logement	3 710 410,00	5 415 110,05	***Accès au logement***		

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 992 619,11**	**2 046 490,82**
Frais de personnel	1 623 219,11	1 608 086,69
Attributions de compensation		2 054,13
Dépenses de fonctionnement	172 400,00	229 350,00
Dépenses d'investissement	167 000,00	167 000,00
Subventions	30 000,00	40 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**197 000,00**	**301 000,00**
Recettes de fonctionnement	197 000,00	301 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Promotion de la santé publique	369 400,00	436 350,00	***Promotion de la santé publique***	197 000,00	301 000,00

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**369 400,00**	**436 350,00**
Dépenses de fonctionnement	172 400,00	229 350,00
Dépenses d'investissement	167 000,00	167 000,00
Subventions	30 000,00	40 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**197 000,00**	**301 000,00**
Recettes de fonctionnement	197 000,00	301 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Centres médico scolaires	**Invest**	167 000,00	**167 000,00**
Promotion de la santé	**Fonct**	197 000,00	**237 000,00**
	Subv	40 000,00	
Santé scolaire	**Fonct**	32 350,00	**32 350,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Promotion de la santé	**Fonct**	88 500,00	**88 500,00**
Santé scolaire	**Fonct**	212 500,00	**212 500,00**

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**10 771 405,53**	**13 200 141,55**
Frais de personnel	133 042,60	172 769,62
Attributions de compensation	361 362,93	368 061,93
Dépenses de fonctionnement	10 259 500,00	12 317 150,00
Dépenses d'investissement	0,00	124 660,00
Subventions	17 500,00	217 500,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022
Total	**224 660,00**
Recettes de fonctionnement	100 000,00
Recettes d'investissement	124 660,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables	10 277 000,00	12 659 310,00

Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables	224 660,00

PROGRAMME - Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**10 277 000,00**	**12 659 310,00**
Dépenses de fonctionnement	10 259 500,00	12 317 150,00
Dépenses d'investissement		124 660,00
Subventions	17 500,00	217 500,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**224 660,00**
Recettes de fonctionnement	100 000,00
Recettes d'investissement	124 660,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
CCAS	**Fonct**	12 126 000,00	**12 126 000,00**
	Fonct	191 150,00	**533 310,00**
Moyens généraux - DGSC	**Invest**	124 660,00	
	Subv	217 500,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - DGSC	**Fonct**	100 000,00	**224 660,00**
	Invest	124 660,00	

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**7 576 889,22**	**7 619 395,61**
Frais de personnel	4 904 753,67	4 607 235,00
Attributions de compensation	22 110,55	24 955,61
Dépenses de fonctionnement	2 402 025,00	2 472 205,00
Dépenses d'investissement	148 000,00	415 000,00
Subventions	100 000,00	100 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 611 500,00**	**1 691 680,00**
Recettes de fonctionnement	1 611 500,00	1 691 680,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Activités des Séniors	527 025,00	557 205,00
Portage et restauration des séniors	2 123 000,00	2 180 000,00
Résidences séniors		250 000,00

Activités des Séniors	141 500,00	150 680,00
Portage et restauration des séniors	1 470 000,00	1 541 000,00

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**527 025,00**	**557 205,00**
Dépenses de fonctionnement	279 025,00	292 205,00
Dépenses d'investissement	148 000,00	165 000,00
Subventions	100 000,00	100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**141 500,00**	**150 680,00**
Recettes de fonctionnement	141 500,00	150 680,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Animation des clubs Séniors	**Fonct**	126 965,00	**126 965,00**
BGS Bordeaux Générations Séniors	**Fonct**	16 500,00	**16 500,00**
Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel	**Invest**	75 000,00	**75 000,00**
Clubs Séniors - Entretien et maintenance	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	90 000,00	**90 000,00**
Communication, manifestations et sorties extérieures	**Fonct**	75 600,00	**75 600,00**
Moyens généraux - Séniors	**Fonct**	53 140,00	**53 140,00**
Subventions aux associations en faveur des Séniors	**Subv**	100 000,00	**100 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Animation des clubs Séniors	**Fonct**	125 500,00	**125 500,00**
Communication, manifestations et sorties extérieures	**Fonct**	25 180,00	**25 180,00**

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 123 000,00**	**2 180 000,00**
Dépenses de fonctionnement	2 123 000,00	2 180 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 470 000,00**	**1 541 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 470 000,00	1 541 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Portage TVA	**Fonct**	1 450 000,00	**1 450 000,00**
Restauration clubs seniors (TVA)	**Fonct**	730 000,00	**730 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Portage TVA	**Fonct**	6 000,00	**6 000,00**
Restauration clubs seniors (TVA)	**Fonct**	1 535 000,00	**1 535 000,00**

PROGRAMME - Résidences séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**250 000,00**
Dépenses d'investissement	250 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Nouveaux projets solidarités (dont maison des aidants)	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**		

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 800 155,53**	**5 081 558,27**
Frais de personnel	1 278 920,27	1 298 141,01
Attributions de compensation	48 595,26	817,26
Dépenses de fonctionnement	277 400,00	207 600,00
Subventions	3 195 240,00	3 575 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**32 000,00**	**123 000,00**
Recettes de fonctionnement	32 000,00	123 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Animation sociale et vie locale		1 380 000,00
Accompagnement de projets transversaux	3 022 640,00	1 952 600,00
Innovation sociale	450 000,00	450 000,00

Animation sociale et vie locale		93 000,00
Accompagnement de projets transversaux	32 000,00	30 000,00

PROGRAMME - Animation sociale et vie locale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**1 380 000,00**
Dépenses de fonctionnement	30 000,00
Subventions	1 350 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**93 000,00**
Recettes de fonctionnement	93 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Espaces de vie sociale et centres sociaux	**Fonct**	30 000,00	**1 380 000,00**
	Subv	1 350 000,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Espaces de vie sociale et centres sociaux	**Fonct**	93 000,00	**93 000,00**

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 022 640,00**	**1 952 600,00**
Dépenses de fonctionnement	277 400,00	177 600,00
Subventions	2 745 240,00	1 775 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**32 000,00**	**30 000,00**
Recettes de fonctionnement	32 000,00	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Dispositifs éducatifs	**Subv**	280 000,00	**280 000,00**
Insertion - ESS	**Subv**	769 500,00	**769 500,00**
Lutte contre les précarités - Accès au droits	**Subv**	56 000,00	**56 000,00**
Médiation	**Subv**	411 000,00	**411 000,00**
Moyens généraux DSU	**Fonct**	77 600,00	**77 600,00**
Prévention	**Fonct**	60 000,00	**286 500,00**
	Subv	226 500,00	
Santé - Environnement	**Fonct**	40 000,00	**72 000,00**
	Subv	32 000,00	

		Budget 2022	*Total Opérations*
Santé - Environnement	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**450 000,00**	**450 000,00**
Subventions	450 000,00	450 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Appel à projet Contrat de ville	**Subv**	450 000,00	**450 000,00**		

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

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**10 514 846,56**	**5 507 600,91**
Frais de personnel	214 349,56	202 648,68
Attributions de compensation		
Dépenses de fonctionnement	150 000,00	145 000,00
Dépenses d'investissement	10 150 497,00	5 159 952,23

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**298 536,00**	**796 478,00**
Recettes d'investissement	298 536,00	796 478,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance	10 300 497,00	5 304 952,23

Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance	298 536,00	796 478,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**10 300 497,00**	**5 304 952,23**
Dépenses de fonctionnement	150 000,00	145 000,00
Dépenses d'investissement	10 150 497,00	5 159 952,23

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**298 536,00**	**796 478,00**
Recettes d'investissement	298 536,00	796 478,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Annexe Fieffé	**Invest**	23 000,00	**23 000,00**
Crèche A Faulat	**Invest**	445 831,50	**445 831,50**
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	**Invest**	482 968,79	**482 968,79**
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	**Invest**	1 266 377,94	**1 266 377,94**
Crèche Montgolfier	**Invest**	731 774,00	**731 774,00**
Crèches - Entretien, maintenance, équipement	**Fonct**	145 000,00	**145 000,00**
Crèches - Equipement de restauration	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**
Crèches - Equipements	**Invest**	430 000,00	**430 000,00**
Crèches Grandir nature : cours buissonnières	**Invest**	730 000,00	**730 000,00**
Crèches - Sécurisation	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Crèches - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	700 000,00	**700 000,00**
Espace petite enfance et polyvalent Lucien Faure	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics	**Invest**	120 000,00	**120 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Crèche A Faulat	**Invest**	186 812,00	**186 812,00**
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	**Invest**	184 962,00	**184 962,00**
Crèche Montgolfier	**Invest**	424 704,00	**424 704,00**

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**37 520 533,93**	**39 810 278,70**
Frais de personnel	24 859 708,94	26 098 662,68
Attributions de compensation	38 063,99	38 855,02
Dépenses de fonctionnement	4 256 282,00	4 892 461,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	500 000,00
Subventions	8 216 479,00	8 280 300,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**17 512 031,00**	**17 021 624,00**
Recettes de fonctionnement	17 512 031,00	17 021 624,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Structures sous gestion municipale	1 294 240,00	1 550 888,00	***Structures sous gestion municipale***	17 242 000,00	16 798 000,00
Structures sous gestion externe	11 328 521,00	12 121 873,00	***Structures sous gestion externe***	270 031,00	223 624,00

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 294 240,00**	**1 550 888,00**
Dépenses de fonctionnement	1 294 240,00	1 550 888,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**17 242 000,00**	**16 798 000,00**
Recettes de fonctionnement	17 242 000,00	16 798 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Fonctionnement Accueil collectif	**Fonct**	1 287 708,00	**1 287 708,00**
Fonctionnement Accueil familial	**Fonct**	113 600,00	**113 600,00**
Fonctionnement Autres structures	**Fonct**	149 580,00	**149 580,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Fonctionnement Accueil collectif	**Fonct**	16 798 000,00	**16 798 000,00**

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**11 328 521,00**	**12 121 873,00**
Dépenses de fonctionnement	2 962 042,00	3 341 573,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	500 000,00
Subventions	8 216 479,00	8 280 300,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**270 031,00**	**223 624,00**
Recettes de fonctionnement	270 031,00	223 624,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Accompagnement des investissements	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**
DSP	**Fonct**	1 541 573,00	**1 541 573,00**
Réservation de berceaux	**Fonct**	1 800 000,00	**10 080 300,00**
	Subv	8 280 300,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
DSP	**Fonct**	223 624,00	**223 624,00**

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

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**81 866 727,09**	**83 170 497,98**
Frais de personnel	35 574 271,86	37 900 259,54
Attributions de compensation	787 463,20	802 054,89
Dépenses de fonctionnement	17 227 652,00	17 354 439,00
Dépenses d'investissement	28 034 840,03	26 999 844,55
Subventions	242 500,00	113 900,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**18 285 102,00**	**8 855 539,00**
Recettes de fonctionnement	5 839 500,00	6 390 500,00
Recettes d'investissement	12 445 602,00	2 465 039,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Restructuration et construction d'équipements de l'éducation	28 034 840,03	26 999 844,55
Actions éducatives	1 276 800,00	1 368 400,00
Vie scolaire	16 065 287,00	15 981 939,00
Vie étudiante	20 065,00	10 100,00
Engagement et participations des jeunes	108 000,00	107 900,00

Restructuration et construction d'équipements de l'éducation	12 445 602,00	2 465 039,00
Actions éducatives	135 000,00	177 500,00
Vie scolaire	5 704 500,00	6 211 000,00
Engagement et participations des jeunes		2 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**28 034 840,03**	**26 999 844,55**
Dépenses d'investissement	28 034 840,03	26 999 844,55

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**12 445 602,00**	**2 465 039,00**
Recettes d'investissement	12 445 602,00	2 465 039,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Classes vertes - Réhabilitation et extension	**Invest**	609 600,00	**609 600,00**
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	**Invest**	730 000,00	**730 000,00**
Ecole J Cocteau - Relocalisation	**Invest**	1 400 000,00	**1 400 000,00**
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**
Ecoles - Equipement	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**
Ecoles Grandir nature : cours buissonnières	**Invest**	1 601 133,16	**1 601 133,16**
Ecoles - Grosses réparations	**Invest**	5 152 996,86	**5 152 996,86**
Ecoles - Sécurité - Sureté	**Invest**	337 903,80	**337 903,80**
Education - études de faisabilité, diagnostics	**Invest**	261 000,00	**261 000,00**
Elémentaire Dupaty - Extension	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**
Elémentaire Loucheur	**Invest**	330 328,36	**330 328,36**
Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation exterieure	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Equipement bâtimentaire	**Invest**	870 189,04	**870 189,04**
GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	**Invest**	700 000,00	**700 000,00**
GS BAF 2 Bacalan Modeste Testas - Création (16 classes)	**Invest**	1 950 000,00	**1 950 000,00**
GS Brazza 1 - Création 18 classes	**Invest**	2 670 000,00	**2 670 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	**Invest**	694 750,00	**694 750,00**
Elémentaire Dupaty - Extension	**Invest**	441 948,00	**441 948,00**
Elémentaire Loucheur	**Invest**	128 868,00	**128 868,00**

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			*Total Opérations*
GS Chantecrit - acquisition	**Invest**	1 800 000,00	**1 800 000,00**
GS GINKO 2 Nelson Mandela - Participation	**Invest**	1 066 126,00	**1 066 126,00**
GS JJ SEMPE - Construction	**Invest**	900 000,00	**900 000,00**
GS Montgolfier annexe Montesquieu	**Invest**	967 665,60	**967 665,60**
GS NIEL 1 Hortense (18 classes) - Billie Holliday	**Invest**	3 225 742,00	**3 225 742,00**
GS Pierre Trébod - réhabilitation extension	**Invest**	107 159,73	**107 159,73**
Maternelle Paix	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension	**Invest**	820 000,00	**820 000,00**

			Total Opérations
GS Montgolfier annexe Montesquieu	**Invest**	1 199 473,00	**1 199 473,00**

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 276 800,00**	**1 368 400,00**
Dépenses de fonctionnement	1 129 400,00	1 355 600,00
Subventions	147 400,00	12 800,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**135 000,00**	**177 500,00**
Recettes de fonctionnement	135 000,00	177 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Accompagnement des activités pédagogiques	**Fonct**	570 900,00	**570 900,00**
Projet Educatif de Territoires	**Fonct**	40 000,00	**40 000,00**
Subventions activités pédagogiques et éducatives	**Subv**	12 800,00	**12 800,00**
Transports	**Fonct**	744 700,00	**744 700,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Accompagnement des activités pédagogiques	**Fonct**	177 500,00	**177 500,00**

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**16 065 287,00**	**15 981 939,00**
Dépenses de fonctionnement	16 052 287,00	15 955 939,00
Subventions	13 000,00	26 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**5 704 500,00**	**6 211 000,00**
Recettes de fonctionnement	5 704 500,00	6 211 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Ecoles - Entretien, maintenance, équipement	**Fonct**	522 000,00	**522 000,00**
Ecoles privées sous contrat	**Fonct**	3 956 888,00	**3 956 888,00**
Moyens généraux - Education	**Fonct**	1 059 051,00	**1 059 051,00**
Restauration scolaire	**Fonct**	10 418 000,00	**10 444 000,00**
	Subv	26 000,00	

		Budget 2022	*Total Opérations*
Moyens généraux - Education	**Fonct**	172 500,00	**172 500,00**
Restauration scolaire	**Fonct**	6 038 500,00	**6 038 500,00**

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**20 065,00**	**10 100,00**
Dépenses de fonctionnement	3 965,00	1 000,00
Subventions	16 100,00	9 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Vie étudiante - Action logistique	**Fonct**	1 000,00	**10 100,00**		
	Subv	9 100,00			

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**108 000,00**	**107 900,00**
Dépenses de fonctionnement	42 000,00	41 900,00
Subventions	66 000,00	66 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**2 000,00**
Recettes de fonctionnement	2 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Conseil municipal des enfants	**Fonct**	27 000,00	**27 000,00**
#jerelèveledéfi	**Fonct**	3 900,00	**23 900,00**
	Subv	20 000,00	
Mission Jeunesse	**Fonct**	6 000,00	**52 000,00**
	Subv	46 000,00	
Moyens généraux - DGESS	**Fonct**	5 000,00	**5 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
#jerelèveledéfi	**Fonct**	2 000,00	**2 000,00**

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

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**21 291 394,87**	**21 851 223,32**
Frais de personnel	1 623 085,83	1 787 730,05
Attributions de compensation	7 566,04	7 723,27
Dépenses de fonctionnement	281 800,00	266 700,00
Dépenses d'investissement	540 000,00	335 000,00
Subventions	18 838 943,00	19 454 070,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 288 000,00**	**4 323 000,00**
Recettes de fonctionnement	4 288 000,00	4 323 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Accueils éducatifs et de loisirs	12 833 367,00	14 157 431,00
Accueil et hébergement	516 800,00	431 800,00
Structures d'animation et proximité	6 310 576,00	5 466 539,00

Accueils éducatifs et de loisirs	3 688 000,00	3 723 000,00
Accueil et hébergement	600 000,00	600 000,00

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**12 833 367,00**	**14 157 431,00**
Dépenses de fonctionnement	78 000,00	74 900,00
Dépenses d'investissement	65 000,00	65 000,00
Subventions	12 690 367,00	14 017 531,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 688 000,00**	**3 723 000,00**
Recettes de fonctionnement	3 688 000,00	3 723 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Actions en faveur des adolescents	**Subv**	921 117,00	**921 117,00**
Activités périscolaires	**Fonct**	40 000,00	**1 293 085,00**
	Subv	1 253 085,00	
CAL	**Fonct**	34 900,00	**10 774 413,00**
	Invest	65 000,00	
	Subv	10 674 513,00	
Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif	**Subv**	27 010,00	**27 010,00**
Pause méridienne	**Subv**	897 399,00	**897 399,00**
Pôle spécifique 6-11	**Subv**	244 407,00	**244 407,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
CAL	**Fonct**	3 723 000,00	**3 723 000,00**

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**516 800,00**	**431 800,00**
Dépenses de fonctionnement	161 800,00	161 800,00
Dépenses d'investissement	355 000,00	270 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**600 000,00**	**600 000,00**
Recettes de fonctionnement	600 000,00	600 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
La Dune	**Fonct**	161 800,00	**316 800,00**
	Invest	155 000,00	
La Dune restaurant - Mise en conformité	**Invest**	115 000,00	**115 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
La Dune	**Fonct**	600 000,00	**600 000,00**

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**6 310 576,00**	**5 466 539,00**
Dépenses de fonctionnement	42 000,00	30 000,00
Dépenses d'investissement	120 000,00	
Subventions	6 148 576,00	5 436 539,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Centres d'animation de Bordeaux (Cultivons le Partage)	**Subv**	3 699 261,00	**3 699 261,00**
Maisons de quartier	**Subv**	1 737 278,00	**1 737 278,00**
Vie associative - Entretien, maintenance, équipement	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**

SECTEUR - FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

SOUS-SECTEUR - ACCÈS AU LOGEMENT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	
Total	**3 710 410,00**	**5 415 110,05**	**Total**	**0,00**
Frais de personnel				
Attributions de compensation				
Dépenses de fonctionnement	22 410,00	0,00		
Dépenses d'investissement	3 582 000,00	5 339 110,05		
Subventions	106 000,00	76 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Logement	3 710 410,00	5 415 110,05

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 710 410,00**	**5 415 110,05**
Dépenses de fonctionnement	22 410,00	
Dépenses d'investissement	3 582 000,00	5 339 110,05
Subventions	106 000,00	76 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Aide au parc privé	**Invest**	875 000,00	**875 000,00**
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	**Invest**	2 847 110,05	**2 847 110,05**
Autres dispositifs de requalification du parc ancien	**Invest**	1 000 000,00	**1 000 000,00**
Moyens généraux - logement	**Invest**	40 000,00	**116 000,00**
	Subv	76 000,00	
OPAH RU 3	**Invest**	47 000,00	**47 000,00**
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	**Invest**	130 000,00	**130 000,00**
soutien à l'accession sociale	**Invest**	400 000,00	**400 000,00**

POLITIQUE - REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	**74 407 691,03**	**72 883 294,26**
Frais de personnel	20 725 478,13	20 753 426,54
Attributions de compensation	23 896 043,28	24 159 451,53
Dépenses de fonctionnement	14 088 411,00	13 789 881,00
Dépenses d'investissement	14 120 520,62	12 547 435,19
Subventions	1 577 238,00	1 633 100,00

RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	**4 196 600,00**	**2 856 364,00**
Recettes de fonctionnement	3 586 600,00	1 973 000,00
Recettes d'investissement	610 000,00	883 364,00

SECTEURS :

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES		
Faire vivre la démocratie permanente et encourager les initiatives associatives	10 352 719,44	10 380 062,58
PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS		
Lutter contre toutes les discriminations	9 567 194,22	8 639 761,53
Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes	436 597,57	298 846,33
Accueil et citoyenneté	7 857 440,21	7 860 939,19
VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ		
Vie municipale	11 096 072,28	11 215 659,54
UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE		

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES		
Faire vivre la démocratie permanente et encourager les initiatives associatives	70 000,00	70 000,00
PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS		
Lutter contre toutes les discriminations		280 364,00
Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes	7 000,00	
Accueil et citoyenneté	551 600,00	639 500,00
VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ		
Vie municipale	600 000,00	600 000,00
UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE		

Administration exemplaire	35 097 667,31	34 488 025,09		***Administration exemplaire***	2 968 000,00	1 266 500,00

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**10 352 719,44**	**10 380 062,58**
Frais de personnel	5 770 164,92	6 422 760,74
Attributions de compensation	26 684,69	40 105,17
Dépenses de fonctionnement	312 700,00	321 200,00
Dépenses d'investissement	3 576 869,83	2 934 696,67
Subventions	666 300,00	661 300,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**70 000,00**	**70 000,00**
Recettes de fonctionnement	70 000,00	70 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Développement de la vie associative	426 200,00	424 700,00
Restructuration et construction des équipements associatifs	3 323 149,83	2 685 976,67
Démocratie permanente	806 520,00	806 520,00

Développement de la vie associative	70 000,00	70 000,00

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**426 200,00**	**424 700,00**
Dépenses de fonctionnement	127 700,00	126 200,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00
Subventions	228 500,00	228 500,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**70 000,00**	**70 000,00**
Recettes de fonctionnement	70 000,00	70 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Gestion des salles	**Fonct**	49 300,00	**49 300,00**
Mission hébergement des Associations	**Fonct**	4 000,00	**4 000,00**
Pôle associatif	**Fonct**	72 900,00	**301 400,00**
	Subv	228 500,00	
Salles municipales - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	70 000,00	**70 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Gestion des salles	**Fonct**	70 000,00	**70 000,00**

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 323 149,83**	**2 685 976,67**
Dépenses d'investissement	3 323 149,83	2 685 976,67

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	**Invest**	591 518,00	**591 518,00**
BAF - Réalisation d'une structure d'animation	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	**Invest**	610 858,67	**610 858,67**
Entrepôt Leydet - démolition, reconstruction équipements associatifs	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Equipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics	**Invest**	60 000,00	**60 000,00**
Equipements associatifs - GER, Rénovations et Sécurité	**Invest**	485 000,00	**485 000,00**
PRU Aubiers - Requalification et extension centre social	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**
Site Buscaillet - Mise en conformité	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
Structure animation "L'escargot" - réhabilitation, extension	**Invest**	188 600,00	**188 600,00**

Budget 2022	*Total Opérations*

PROGRAMME - Démocratie permanente

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**806 520,00**	**806 520,00**
Dépenses de fonctionnement	185 000,00	195 000,00
Dépenses d'investissement	183 720,00	178 720,00
Subventions	437 800,00	432 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Budget participatif 2021-2026	**Fonct**	50 000,00	**50 000,00**
FIL 2021 - 2026	**Subv**	432 800,00	**432 800,00**
FIQ 2021 - 2026	**Invest**	163 720,00	**163 720,00**
Moyens généraux - Démocratie participative	**Fonct**	145 000,00	**160 000,00**
	Invest	15 000,00	

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

SOUS-SECTEUR - LUTTER CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**9 567 194,22**	**8 639 761,53**
Frais de personnel	270 179,57	210 659,15
Attributions de compensation	16 563,86	16 563,86
Dépenses de fonctionnement	106 000,00	147 000,00
Dépenses d'investissement	9 124 450,79	8 053 538,52
Subventions	50 000,00	212 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022
Total	**280 364,00**
Recettes de fonctionnement	7 000,00
Recettes d'investissement	273 364,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté	31 000,00	254 000,00
Handicap et accessibilité à la cité	9 249 450,79	8 158 538,52

Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté	7 000,00
Handicap et accessibilité à la cité	273 364,00

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**31 000,00**	**254 000,00**
Dépenses de fonctionnement	31 000,00	62 000,00
Dépenses d'investissement		30 000,00
Subventions		162 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**7 000,00**
Recettes de fonctionnement	7 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
	Fonct	62 000,00	**254 000,00**
Lutte contre les discriminations	**Invest**	30 000,00	
	Subv	162 000,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Lutte contre les discriminations	**Fonct**	7 000,00	**7 000,00**

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**9 249 450,79**	**8 158 538,52**
Dépenses de fonctionnement	75 000,00	85 000,00
Dépenses d'investissement	9 124 450,79	8 023 538,52
Subventions	50 000,00	50 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**273 364,00**
Recettes d'investissement	273 364,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	1 350 000,00	**1 350 000,00**
Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	650 000,00	**650 000,00**
Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	475 000,00	**475 000,00**
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	1 607 788,29	**1 607 788,29**
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	1 500 000,00	**1 500 000,00**
	Fonct	85 000,00	**462 000,00**
Handicap (dont mise en accessibilité)	**Invest**	327 000,00	
	Subv	50 000,00	
Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	175 000,00	**175 000,00**
Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	240 398,63	**240 398,63**
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	1 348 351,60	**1 348 351,60**
Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**
Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**

	Budget 2022	*Total Opérations*
Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP **Invest**	273 364,00	**273 364,00**

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 2021	BUDGET 2022
Total	**436 597,57**	**298 846,33**
Frais de personnel	96 297,57	68 796,33
Attributions de compensation		
Dépenses de fonctionnement	72 000,00	50 050,00
Subventions	268 300,00	180 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021
Total	**7 000,00**
Recettes de fonctionnement	7 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Actions en faveur de l'égalité femmes hommes	340 300,00	230 050,00

Actions en faveur de l'égalité femmes hommes	7 000,00

PROGRAMME - Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**340 300,00**	**230 050,00**
Dépenses de fonctionnement	72 000,00	50 050,00
Subventions	268 300,00	180 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	**7 000,00**
Recettes de fonctionnement	7 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Egalité Femmes - Hommes	**Fonct**	50 050,00	**230 050,00**
	Subv	180 000,00	

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

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**7 857 440,21**	**7 860 939,19**
Frais de personnel	7 103 370,75	6 910 846,85
Attributions de compensation	43 741,46	49 064,34
Dépenses de fonctionnement	365 328,00	363 028,00
Dépenses d'investissement	345 000,00	538 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**551 600,00**	**639 500,00**
Recettes de fonctionnement	551 600,00	639 500,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Elections, Etat-civil	127 200,00	117 900,00
Activités funéraires	583 128,00	783 128,00

Elections, Etat-civil	251 600,00	339 500,00
Activités funéraires	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**127 200,00**	**117 900,00**
Dépenses de fonctionnement	117 200,00	114 900,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	3 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**251 600,00**	**339 500,00**
Recettes de fonctionnement	251 600,00	339 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Elections, recensement	**Fonct**	58 200,00	**58 200,00**
Formalités administratives	**Fonct**	56 700,00	**59 700,00**
	Invest	3 000,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Elections, recensement	**Fonct**	137 500,00	**137 500,00**
Formalités administratives	**Fonct**	202 000,00	**202 000,00**

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**583 128,00**	**783 128,00**
Dépenses de fonctionnement	248 128,00	248 128,00
Dépenses d'investissement	335 000,00	535 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**300 000,00**	**300 000,00**
Recettes de fonctionnement	300 000,00	300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Acquisition de matériel pour les cimetières	**Invest**	35 000,00	**35 000,00**
Cimetières - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**
Moyens généraux - cimetières	**Fonct**	248 128,00	**248 128,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - cimetières	**Fonct**	300 000,00	**300 000,00**

SECTEUR - VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**11 096 072,28**	**11 215 659,54**
Frais de personnel	5 926 659,59	6 111 196,85
Attributions de compensation	2 414 854,69	2 414 854,69
Dépenses de fonctionnement	1 755 258,00	1 681 308,00
Dépenses d'investissement	879 500,00	888 500,00
Subventions	119 800,00	119 800,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**600 000,00**	**600 000,00**
Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Relations internationales	370 400,00	370 400,00
Cabinet	439 308,00	330 058,00
Communication externe	1 067 000,00	1 111 300,00
Coopération territoriale et européenne	877 850,00	877 850,00

Coopération territoriale et européenne	600 000,00	600 000,00

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**370 400,00**	**370 400,00**
Dépenses de fonctionnement	250 600,00	250 600,00
Subventions	119 800,00	119 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Moyens généraux - RI	**Fonct**	250 600,00	**250 600,00**		
Subventions - RI	**Subv**	119 800,00	**119 800,00**		

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**439 308,00**	**330 058,00**
Dépenses de fonctionnement	436 808,00	327 558,00
Dépenses d'investissement	2 500,00	2 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Manifestations publiques	**Fonct**	71 208,00	**71 208,00**		
Moyens généraux - Cabinet	**Fonct**	9 200,00	**11 700,00**		
	Invest	2 500,00			
Réceptions	**Fonct**	247 150,00	**247 150,00**		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 067 000,00**	**1 111 300,00**
Dépenses de fonctionnement	1 050 000,00	1 085 300,00
Dépenses d'investissement	17 000,00	26 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Communication	**Fonct**	972 600,00	**988 600,00**		
	Invest	16 000,00			
Presse	**Fonct**	112 700,00	**122 700,00**		
	Invest	10 000,00			

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**877 850,00**	**877 850,00**
Dépenses de fonctionnement	17 850,00	17 850,00
Dépenses d'investissement	860 000,00	860 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**600 000,00**	**600 000,00**
Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
FDAEC - Prévision budgétaire	**Invest**	860 000,00	**860 000,00**
Moyens généraux - Coopération territoriale	**Fonct**	17 850,00	**17 850,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
FDAEC - Prévision budgétaire	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**

SECTEUR - UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE

SOUS-SECTEUR - ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**35 097 667,31**	**34 488 025,09**
Frais de personnel	1 558 805,73	1 029 166,62
Attributions de compensation	21 394 198,58	21 638 863,47
Dépenses de fonctionnement	11 477 125,00	11 227 295,00
Dépenses d'investissement	194 700,00	132 700,00
Subventions	472 838,00	460 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 968 000,00**	**1 266 500,00**
Recettes de fonctionnement	2 958 000,00	1 256 500,00
Recettes d'investissement	10 000,00	10 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Elus	2 391 200,00	2 406 200,00			
Evaluation et performance	477 994,00	632 845,00			
Prestations statutaires et sociales	5 058 988,00	4 995 550,00	***Prestations statutaires et sociales***	278 000,00	274 500,00
Restauration du personnel assujettie	1 455 200,00	1 204 800,00	***Restauration du personnel assujettie***	990 000,00	792 000,00
Sécurité Juridique	1 363 873,00	1 284 100,00	***Sécurité Juridique***	300 000,00	200 000,00
Logistique et magasin mutualisé	1 397 408,00	1 296 500,00	***Logistique et magasin mutualisé***	1 400 000,00	

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 391 200,00**	**2 406 200,00**
Dépenses de fonctionnement	2 391 200,00	2 406 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Fonctionnement des Groupes élus	**Fonct**	109 200,00	**109 200,00**		
Groupes élus - DRH	**Fonct**	350 000,00	**350 000,00**		
Indemnités des élus	**Fonct**	1 822 000,00	**1 822 000,00**		
Moyens généraux - Elus	**Fonct**	125 000,00	**125 000,00**		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**477 994,00**	**632 845,00**
Dépenses de fonctionnement	477 994,00	632 845,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Coordination et appui	**Fonct**	302 845,00	**302 845,00**		
Performance-Evaluation-Audit	**Fonct**	330 000,00	**330 000,00**		

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**5 058 988,00**	**4 995 550,00**
Dépenses de fonctionnement	4 538 450,00	4 482 850,00
Dépenses d'investissement	47 700,00	52 700,00
Subventions	472 838,00	460 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**278 000,00**	**274 500,00**
Recettes de fonctionnement	268 000,00	264 500,00
Recettes d'investissement	10 000,00	10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Aide à l'exercice syndical	**Fonct**	3 000,00	**3 000,00**
Cellule d'écoute	**Fonct**	35 000,00	**35 000,00**
Déplacement	**Fonct**	305 000,00	**305 000,00**
Formation	**Fonct**	775 500,00	**775 500,00**
Frais accident du travail	**Fonct**	200 000,00	**200 000,00**
Moyens généraux - Médecine et prévention	**Fonct**	52 450,00	**52 450,00**
Moyens généraux - Prestations aux services	**Fonct**	2 282 900,00	**2 765 600,00**
	Invest	22 700,00	
	Subv	460 000,00	
Service social	**Fonct**	72 000,00	**102 000,00**
	Invest	30 000,00	
SIVU (TVA)	**Fonct**	377 000,00	**377 000,00**
Tickets restaurant (TVA)	**Fonct**	380 000,00	**380 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Moyens généraux - Prestations aux services	**Fonct**	134 500,00	**134 500,00**
Service social	**Invest**	10 000,00	**10 000,00**
SIVU (TVA)	**Fonct**	50 000,00	**50 000,00**
Tickets restaurant (TVA)	**Fonct**	80 000,00	**80 000,00**

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 455 200,00**	**1 204 800,00**
Dépenses de fonctionnement	1 455 200,00	1 204 800,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**990 000,00**	**792 000,00**
Recettes de fonctionnement	990 000,00	792 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	**Fonct**	1 004 800,00	**1 004 800,00**
Autres lieux de restauration - DRH (TVA)	**Fonct**	200 000,00	**200 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	**Fonct**	792 000,00	**792 000,00**

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 363 873,00**	**1 284 100,00**
Dépenses de fonctionnement	1 353 873,00	1 274 100,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**300 000,00**	**200 000,00**
Recettes de fonctionnement	300 000,00	200 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Assurances et autres redevables	**Fonct**	944 000,00	**944 000,00**
Moyens généraux - Affaires juridiques	**Fonct**	330 100,00	**340 100,00**
	Invest	10 000,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Assurances et autres redevables	**Fonct**	200 000,00	**200 000,00**

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 397 408,00**	**1 296 500,00**
Dépenses de fonctionnement	1 260 408,00	1 226 500,00
Dépenses d'investissement	137 000,00	70 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	**1 400 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 400 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Equipements pour les services municipaux	**Invest**	70 000,00	**70 000,00**
Habillement	**Fonct**	302 000,00	**302 000,00**
Moyens généraux - Logistique	**Fonct**	118 000,00	**118 000,00**
Moyens généraux - Magasin mutualisé	**Fonct**	546 500,00	**546 500,00**
Nettoyage	**Fonct**	260 000,00	**260 000,00**

Budget 2022	***Total Opérations***

POLITIQUE - LA VILLE EN COMMUN

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	**131 952 951,09**	**129 651 964,37**	TOTAL	**10 940 166,00**	**12 176 187,00**
Frais de personnel	53 555 979,85	54 686 054,11			
Attributions de compensation	2 248 847,49	2 345 202,09			
Dépenses de fonctionnement	29 042 349,00	29 366 196,00	Recettes de fonctionnement	7 896 250,00	7 813 543,00
Dépenses d'investissement	38 998 438,75	35 127 915,17	Recettes d'investissement	3 043 916,00	4 362 644,00
Subventions	8 107 336,00	8 126 597,00			
SECTEURS :					
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : PRÉVENTION, ACTION SOCIALE ET POLICE DE PROXIMITÉ			***LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : PRÉVENTION, ACTION SOCIALE ET POLICE DE PROXIMITÉ***		
Tranquillité publique, sécurité et prévention	9 721 313,19	13 255 261,67	***Tranquillité publique, sécurité et prévention***	2 162 802,00	4 188 893,00
GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES			***GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES***		
Equipements et sites sportifs communaux	40 720 821,49	31 605 846,01	***Equipements et sites sportifs communaux***	4 750 414,00	3 271 425,00
Partenariat et animation	4 816 720,18	4 787 415,93	***Partenariat et animation***	65 000,00	30 000,00
LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS			***LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS***		
Etablissements et sites culturels municipaux	39 448 850,29	40 071 357,66	***Etablissements et sites culturels municipaux***	2 631 150,00	2 637 650,00
Soutien aux acteurs culturels	27 228 181,34	27 234 243,85	***Soutien aux acteurs culturels***	1 033 800,00	1 034 000,00
Préservation nécessaire du patrimoine culturel	10 017 064,60	12 697 839,25	***Préservation nécessaire du patrimoine culturel***	297 000,00	1 014 219,00

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

SOUS-SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**9 721 313,19**	**13 255 261,67**
Frais de personnel	8 349 936,45	9 579 270,65
Attributions de compensation	461 721,74	482 671,02
Dépenses de fonctionnement	634 655,00	668 320,00
Dépenses d'investissement	275 000,00	2 525 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 162 802,00**	**4 188 893,00**
Recettes de fonctionnement	2 045 500,00	2 038 893,00
Recettes d'investissement	117 302,00	2 150 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Tranquillité publique et prévention de la délinquance	669 335,00	748 170,00
Sécurité civile	240 320,00	2 445 150,00

Tranquillité publique et prévention de la délinquance	117 302,00	
Sécurité civile	2 045 500,00	4 188 893,00

PROGRAMME - Tranquillité publique et prévention de la délinquance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**669 335,00**	**748 170,00**
Dépenses de fonctionnement	424 335,00	428 170,00
Dépenses d'investissement	245 000,00	320 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	**117 302,00**
Recettes d'investissement	117 302,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Police municipale	**Fonct**	288 170,00	**393 170,00**
	Invest	105 000,00	
Vidéoprotection	**Fonct**	140 000,00	**355 000,00**
	Invest	215 000,00	

Budget 2022	*Total Opérations*

PROGRAMME - Sécurité civile

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**240 320,00**	**2 445 150,00**
Dépenses de fonctionnement	210 320,00	240 150,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	2 205 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 045 500,00**	**4 188 893,00**
Recettes de fonctionnement	2 045 500,00	2 038 893,00
Recettes d'investissement	0,00	2 150 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Gestion des périls	**Invest**	2 000 000,00	**2 000 000,00**
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	**Fonct**	205 150,00	**355 150,00**
	Invest	150 000,00	
Protection civile	**Fonct**	35 000,00	**90 000,00**
	Invest	55 000,00	

		Budget 2022	***Total Opérations***
Gestion des périls	**Invest**	2 000 000,00	**2 000 000,00**
Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)	**Fonct**	45 000,00	**45 000,00**
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	**Fonct**	1 993 893,00	**2 143 893,00**
	Invest	150 000,00	

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS ET SITES SPORTIFS COMMUNAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**40 720 821,49**	**31 605 846,01**
Frais de personnel	9 408 745,42	9 393 354,34
Attributions de compensation	111 131,59	113 441,09
Dépenses de fonctionnement	3 059 064,00	3 155 789,00
Dépenses d'investissement	27 697 716,48	18 777 329,58
Subventions	444 164,00	165 932,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 750 414,00**	**3 271 425,00**
Recettes de fonctionnement	2 120 800,00	2 073 000,00
Recettes d'investissement	2 629 614,00	1 198 425,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Equipements sport haut niveau	535 000,00	903 188,00	***Equipements sport haut niveau***	302 000,00	302 000,00
Rénovation et sécurité des équipements sportifs	2 873 708,19	1 665 000,00	***Rénovation et sécurité des équipements sportifs***	65 000,00	
Gestion des équipements aquatiques et nautiques	328 170,34	273 255,00	***Gestion des équipements aquatiques et nautiques***	1 165 000,00	1 165 000,00
Gestion Salles et Stades	1 025 511,33	951 800,00	***Gestion Salles et Stades***	57 800,00	10 000,00
Restructuration et construction d'équipements sportifs	21 472 444,62	16 392 329,58	***Restructuration et construction d'équipements sportifs***	2 564 614,00	829 425,00
Gestion des équipements sportifs délégués	4 966 110,00	1 913 478,00	***Gestion des équipements sportifs délégués***	596 000,00	965 000,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**535 000,00**	**903 188,00**
Dépenses de fonctionnement	185 000,00	203 188,00
Dépenses d'investissement	350 000,00	700 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**302 000,00**	**302 000,00**
Recettes de fonctionnement	302 000,00	302 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	**Fonct**	203 188,00	**203 188,00**
Stade Chaban Delmas - Rénovation	**Invest**	170 000,00	**170 000,00**
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	530 000,00	**530 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	**Fonct**	302 000,00	**302 000,00**

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 873 708,19**	**1 665 000,00**
Dépenses d'investissement	2 873 708,19	1 665 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	**65 000,00**
Recettes d'investissement	65 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Equipements sportifs - Etudes de faisabilité, diagnostics	**Invest**	90 000,00	**90 000,00**
Gymnase Brun - Rénovation charpente	**Invest**	580 000,00	**580 000,00**
Gymnase Promis - Rénovation	**Invest**	985 000,00	**985 000,00**
Piscines - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	10 000,00	**10 000,00**

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**328 170,34**	**273 255,00**
Dépenses de fonctionnement	270 550,00	273 255,00
Dépenses d'investissement	57 620,34	

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 165 000,00**	**1 165 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 165 000,00	1 165 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	**Fonct**	273 255,00	**273 255,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	**Fonct**	1 145 000,00	**1 145 000,00**

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 025 511,33**	**951 800,00**
Dépenses de fonctionnement	763 568,00	951 800,00
Dépenses d'investissement	261 943,33	

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**57 800,00**	**10 000,00**
Recettes de fonctionnement	57 800,00	10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Moyens généraux - Direction des Sports	**Fonct**	6 000,00	**6 000,00**
Moyens généraux - Entretien équipements couverts	**Fonct**	498 082,00	**498 082,00**
Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	**Fonct**	447 718,00	**447 718,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	**Fonct**	10 000,00	**10 000,00**

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**21 472 444,62**	**16 392 329,58**
Dépenses de fonctionnement	33 000,00	
Dépenses d'investissement	21 439 444,62	16 392 329,58

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 564 614,00**	**829 425,00**
Recettes d'investissement	2 564 614,00	829 425,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
BAF - Gymnase et dojo	**Invest**	2 838 847,66	**2 838 847,66**
BAF - Préau Sportif	**Invest**	450 000,00	**450 000,00**
Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale	**Invest**	11 075,60	**11 075,60**
Equipements sportifs délégués - GER Sécurité 2021	**Invest**	1 115 000,00	**1 115 000,00**
Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	2 480 660,00	**2 480 660,00**
Gymnase et salle escrime Brazza - Construction	**Invest**	1 000 000,00	**1 000 000,00**
MOA GER équipement sportifs	**Invest**	955 000,00	**955 000,00**
Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	**Invest**	1 367 000,00	**1 367 000,00**
Piscine Galin - Restructuration	**Invest**	3 554 097,58	**3 554 097,58**
Piscine Judaïque - Rénovation	**Invest**	460 000,00	**460 000,00**
Piscines - GER Sécurité	**Invest**	140 000,00	**140 000,00**
Piscine Stéhélin - restructuration en bassin nordique	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Skate parc des quais - Travaux et GER	**Invest**	1 030 000,00	**1 030 000,00**
Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité	**Invest**	960 648,74	**960 648,74**

		Budget 2022	*Total Opérations*
BAF - Gymnase et dojo	**Invest**	711 329,00	**711 329,00**
Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	118 096,00	**118 096,00**

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 966 110,00**	**1 913 478,00**
Dépenses de fonctionnement	1 806 946,00	1 727 546,00
Dépenses d'investissement	2 715 000,00	20 000,00
Subventions	444 164,00	165 932,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**596 000,00**	**965 000,00**
Recettes de fonctionnement	596 000,00	596 000,00
Recettes d'investissement	0,00	369 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Equip. délégation Sports et Loisirs	**Fonct**	1 727 546,00	**1 727 546,00**
Subventions de gestion pour les clubs sportifs	**Subv**	165 932,00	**165 932,00**
Subventions d'équipement aux clubs et associations	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Redevance - Gestion des équipements (TVA)	**Fonct**	596 000,00	**596 000,00**
Stadium - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	369 000,00	**369 000,00**

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - PARTENARIAT ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 816 720,18**	**4 787 415,93**
Frais de personnel	679 968,18	534 170,93
Attributions de compensation		
Dépenses de fonctionnement	873 180,00	812 180,00
Dépenses d'investissement	0,00	80 000,00
Subventions	3 263 572,00	3 361 065,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**65 000,00**	**30 000,00**
Recettes de fonctionnement	65 000,00	30 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Soutien aux structures haut niveau	2 131 000,00	2 279 000,00
Partenariats avec les clubs et politique d'animation	2 005 752,00	1 974 245,00

Partenariats avec les clubs et politique d'animation	65 000,00	30 000,00

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 131 000,00**	**2 279 000,00**
Dépenses de fonctionnement	359 000,00	359 000,00
Subventions	1 772 000,00	1 920 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Convention partenariat clubs haut niveau	**Subv**	1 002 000,00	**1 002 000,00**
Convention sports pro	**Fonct**	320 000,00	**1 050 000,00**
	Subv	730 000,00	
Evènementiel haut niveau	**Fonct**	39 000,00	**227 000,00**
	Subv	188 000,00	

Budget 2022	*Total Opérations*

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 005 752,00**	**1 974 245,00**
Dépenses de fonctionnement	514 180,00	453 180,00
Dépenses d'investissement		80 000,00
Subventions	1 491 572,00	1 441 065,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**65 000,00**	**30 000,00**
Recettes de fonctionnement	65 000,00	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"	**Subv**	1 395 065,00	**1 395 065,00**
Evènementiel	**Fonct**	159 000,00	**205 000,00**
	Subv	46 000,00	
Sport pour tous	**Fonct**	141 200,00	**221 200,00**
	Invest	80 000,00	
Sport scolaire	**Fonct**	152 980,00	**152 980,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Sport scolaire	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - ETABLISSEMENTS ET SITES CULTURELS MUNICIPAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**39 448 850,29**	**40 071 357,66**
Frais de personnel	32 759 486,07	32 697 255,22
Attributions de compensation	327 814,22	399 695,44
Dépenses de fonctionnement	4 639 150,00	4 727 407,00
Dépenses d'investissement	1 722 400,00	2 247 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**2 631 150,00**	**2 637 650,00**
Recettes de fonctionnement	2 631 150,00	2 637 650,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial	74 300,00	74 300,00			
Conservatoire Jacques Thibaud	340 100,00	432 700,00	***Conservatoire Jacques Thibaud***	700 500,00	700 500,00
CAPC - Musée d'Art Contemporain	571 000,00	571 000,00	***CAPC - Musée d'Art Contemporain***	426 500,00	446 500,00
Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)	331 120,00	356 500,00	***Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)***	248 000,00	250 000,00
Musée des Arts décoratifs et du design	179 000,00	179 000,00	***Musée des Arts décoratifs et du design***	110 000,00	110 000,00
Musée des Beaux-Arts	227 400,00	270 857,00	***Musée des Beaux-Arts***	186 000,00	190 000,00
Muséum d'histoire naturelle	363 030,00	434 450,00	***Muséum d'histoire naturelle***	240 000,00	245 000,00
Etablissements culturels, collections et équipement	250 000,00	300 000,00			

Développement de la lecture publique et politique du livre	1 630 300,00	1 779 000,00	***Développement de la lecture publique et politique du livre***	66 350,00	66 350,00
Renforcer la lisibilité des actions culturelles	1 335 000,00	1 196 000,00	***Renforcer la lisibilité des actions culturelles***	35 000,00	25 000,00
Jardin Botanique	274 300,00	256 600,00	***Jardin Botanique***	50 500,00	54 000,00
Base sous-marine	155 000,00	150 000,00	***Base sous-marine***	455 000,00	437 000,00
Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations	340 000,00	690 000,00			
Salle des fêtes du Grand Parc	291 000,00	284 000,00	***Salle des fêtes du Grand Parc***	113 300,00	113 300,00

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**74 300,00**	**74 300,00**
Dépenses de fonctionnement	54 300,00	54 300,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Action culturelle - Animation du patrimoine	**Fonct**	29 800,00	**49 800,00**
	Invest	20 000,00	
Moyens généraux - Animation du patrimoine	**Fonct**	24 500,00	**24 500,00**

Budget 2022	*Total Opérations*

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**340 100,00**	**432 700,00**
Dépenses de fonctionnement	265 100,00	282 700,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	150 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**700 500,00**	**700 500,00**
Recettes de fonctionnement	700 500,00	700 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Action culturelle - Conservatoire	**Fonct**	55 000,00	**55 000,00**
CNR - Acquisition et réparation de matériel musical	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**
Moyens généraux - Conservatoire	**Fonct**	227 700,00	**227 700,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - Conservatoire	**Fonct**	700 500,00	**700 500,00**

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**571 000,00**	**571 000,00**
Dépenses de fonctionnement	522 000,00	522 000,00
Dépenses d'investissement	49 000,00	49 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**426 500,00**	**446 500,00**
Recettes de fonctionnement	426 500,00	446 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Action culturelle - CAPC	**Fonct**	304 000,00	**304 000,00**
Boutique du CAPC assujettie TVA	**Fonct**	60 000,00	**60 000,00**
CAPC - Collections	**Invest**	49 000,00	**49 000,00**
Moyens généraux - CAPC	**Fonct**	158 000,00	**158 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Boutique du CAPC assujettie TVA	**Fonct**	60 000,00	**60 000,00**
Moyens généraux - CAPC	**Fonct**	321 500,00	**321 500,00**
Recettes du CAPC (TVA)	**Fonct**	65 000,00	**65 000,00**

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**331 120,00**	**356 500,00**
Dépenses de fonctionnement	227 120,00	272 500,00
Dépenses d'investissement	104 000,00	84 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**248 000,00**	**250 000,00**
Recettes de fonctionnement	248 000,00	250 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	**Fonct**	167 180,00	**167 180,00**
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	**Fonct**	40 000,00	**40 000,00**
Centre Jean Moulin - Rénovation	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	**Fonct**	65 320,00	**65 320,00**
Musée d'Aquitaine - Collections	**Invest**	34 000,00	**34 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	**Fonct**	40 000,00	**40 000,00**
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	**Fonct**	210 000,00	**210 000,00**

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**179 000,00**	**179 000,00**
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	145 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**110 000,00**	**110 000,00**
Recettes de fonctionnement	110 000,00	110 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Action culturelle - MADD	**Fonct**	105 400,00	**105 400,00**
MADD - Collections	**Invest**	34 000,00	**34 000,00**
Moyens généraux - MADD	**Fonct**	39 600,00	**39 600,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - MADD	**Fonct**	110 000,00	**110 000,00**

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**227 400,00**	**270 857,00**
Dépenses de fonctionnement	193 400,00	236 857,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**186 000,00**	**190 000,00**
Recettes de fonctionnement	186 000,00	190 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Action culturelle - Beaux Arts	**Fonct**	196 240,00	**196 240,00**
Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	**Fonct**	10 000,00	**10 000,00**
Moyens généraux - Beaux Arts	**Fonct**	30 617,00	**30 617,00**
Musée des Beaux-Arts - Collections	**Invest**	34 000,00	**34 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	**Fonct**	10 000,00	**10 000,00**
Moyens généraux - Beaux Arts	**Fonct**	180 000,00	**180 000,00**

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**363 030,00**	**434 450,00**
Dépenses de fonctionnement	329 030,00	400 450,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**240 000,00**	**245 000,00**
Recettes de fonctionnement	240 000,00	245 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle	**Fonct**	143 350,00	**143 350,00**
Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA	**Fonct**	45 000,00	**45 000,00**
Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	**Fonct**	212 100,00	**212 100,00**
Muséum - Collections	**Invest**	34 000,00	**34 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA	**Fonct**	45 000,00	**45 000,00**
Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	**Fonct**	200 000,00	**200 000,00**

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**250 000,00**	**300 000,00**
Dépenses d'investissement	250 000,00	300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**		
Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 630 300,00**	**1 779 000,00**
Dépenses de fonctionnement	860 300,00	909 000,00
Dépenses d'investissement	770 000,00	870 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**66 350,00**	**66 350,00**
Recettes de fonctionnement	66 350,00	66 350,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Acquisition de documents - Bibliothèque	**Fonct**	341 000,00	**871 000,00**
	Invest	530 000,00	
Action culturelle - Lecture publique	**Fonct**	160 000,00	**160 000,00**
Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	**Invest**	40 000,00	**40 000,00**
Moyens généraux - Lecture publique	**Fonct**	408 000,00	**438 000,00**
	Invest	30 000,00	
Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques	**Invest**	270 000,00	**270 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Moyens généraux - Lecture publique	**Fonct**	66 350,00	**66 350,00**

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 335 000,00**	**1 196 000,00**
Dépenses de fonctionnement	1 335 000,00	1 196 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**35 000,00**	**25 000,00**
Recettes de fonctionnement	35 000,00	25 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Gardiennage	**Fonct**	650 000,00	**650 000,00**
Moyens généraux - DGAC	**Fonct**	446 000,00	**446 000,00**
Saison culturelle - DGAC	**Fonct**	100 000,00	**100 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Moyens généraux - DGAC	**Fonct**	25 000,00	**25 000,00**

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**274 300,00**	**256 600,00**
Dépenses de fonctionnement	151 900,00	146 600,00
Dépenses d'investissement	122 400,00	110 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**50 500,00**	**54 000,00**
Recettes de fonctionnement	50 500,00	54 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Action culturelle -Jardin botanique	**Fonct**	60 100,00	**170 100,00**
	Invest	110 000,00	
Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA	**Fonct**	13 000,00	**13 000,00**
Moyens généraux - Jardin botanique	**Fonct**	73 500,00	**73 500,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Action culturelle -Jardin botanique	**Fonct**	35 000,00	**35 000,00**
Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA	**Fonct**	13 000,00	**13 000,00**
Moyens généraux - Jardin botanique	**Fonct**	6 000,00	**6 000,00**

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**155 000,00**	**150 000,00**
Dépenses de fonctionnement	155 000,00	150 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**455 000,00**	**437 000,00**
Recettes de fonctionnement	455 000,00	437 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Action culturelle - Base sous-marine	**Fonct**	125 000,00	**125 000,00**
Moyens généraux - Base sous-marine	**Fonct**	25 000,00	**25 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Base sous-marine - Recettes assujetties TVA	**Fonct**	420 000,00	**420 000,00**
Moyens généraux - Base sous-marine	**Fonct**	17 000,00	**17 000,00**

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**340 000,00**	**690 000,00**
Dépenses de fonctionnement	140 000,00	158 000,00
Dépenses d'investissement	200 000,00	532 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	**Fonct**	100 000,00	**567 000,00**
	Invest	467 000,00	
Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	**Fonct**	58 000,00	**123 000,00**
	Invest	65 000,00	

Budget 2022	*Total Opérations*

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**291 000,00**	**284 000,00**
Dépenses de fonctionnement	261 000,00	254 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**113 300,00**	**113 300,00**
Recettes de fonctionnement	113 300,00	113 300,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc	**Fonct**	202 000,00	**202 000,00**
Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc	**Fonct**	52 000,00	**82 000,00**
	Invest	30 000,00	

		Budget 2022	*Total Opérations*
Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc	**Fonct**	113 300,00	**113 300,00**

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**27 228 181,34**	**27 234 243,85**
Frais de personnel	1 274 101,40	1 307 749,31
Attributions de compensation	1 348 179,94	1 349 394,54
Dépenses de fonctionnement	19 646 300,00	19 812 500,00
Dépenses d'investissement	560 000,00	165 000,00
Subventions	4 399 600,00	4 599 600,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 033 800,00**	**1 034 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 033 800,00	1 034 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Accompagner le développement d'un campus artistique	3 482 000,00	3 439 000,00			
Archives Bordeaux Métropole	50 000,00	50 000,00			
Opéra National de Bordeaux Aquitaine	16 361 900,00	16 361 900,00	***Opéra National de Bordeaux Aquitaine***	1 000 000,00	1 000 000,00
Soutien aux associations culturelles	4 279 600,00	4 472 600,00			
Actions culturelles et diffusion	432 400,00	253 600,00	***Actions culturelles et diffusion***	33 800,00	34 000,00

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 482 000,00**	**3 439 000,00**
Dépenses de fonctionnement	3 202 000,00	3 262 000,00
Dépenses d'investissement	110 000,00	
Subventions	170 000,00	177 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***	***Budget 2022***	***Total Opérations***
EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux	**Fonct**	3 262 000,00	**3 262 000,00**		
Ecole du cirque	**Subv**	177 000,00	**177 000,00**		

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**50 000,00**	**50 000,00**
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Archives - Traitement des fonds acquisition matériel	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**16 361 900,00**	**16 361 900,00**
Dépenses de fonctionnement	16 361 900,00	16 361 900,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	1 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Dotation à l'Opéra	**Fonct**	16 361 900,00	**16 361 900,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Location de l'Auditorium (TVA)	**Fonct**	1 000 000,00	**1 000 000,00**

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**4 279 600,00**	**4 472 600,00**
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00
Subventions	4 229 600,00	4 422 600,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Subventions d'équipement aux associations culturelles	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Subventions - Fonctionnement	**Subv**	4 422 600,00	**4 422 600,00**

Budget 2022	*Total Opérations*

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**432 400,00**	**253 600,00**
Dépenses de fonctionnement	82 400,00	188 600,00
Dépenses d'investissement	350 000,00	65 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**33 800,00**	**34 000,00**
Recettes de fonctionnement	33 800,00	34 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Espaces culturels et résidences	**Fonct**	26 800,00	**91 800,00**
	Invest	65 000,00	
Promotion de la création artistique	**Fonct**	155 000,00	**155 000,00**
Quartiers Projets de territoire Médiation	**Fonct**	6 800,00	**6 800,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
Espaces culturels et résidences	**Fonct**	12 000,00	**12 000,00**
Promotion de la création artistique	**Fonct**	22 000,00	**22 000,00**

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - PRÉSERVATION NÉCESSAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**10 017 064,60**	**12 697 839,25**
Frais de personnel	1 083 742,33	1 174 253,66
Attributions de compensation		
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	190 000,00
Dépenses d'investissement	8 743 322,27	11 333 585,59

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**297 000,00**	**1 014 219,00**
Recettes d'investissement	297 000,00	1 014 219,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Restauration des monuments historiques	1 965 490,00	3 406 288,00	***Restauration des monuments historiques***	297 000,00	702 900,00
Restauration des édifices patrimoniaux	400 000,00	260 000,00			
Réhabilitation et construction d'équipements culturels	1 016 916,27	2 873 312,00	***Réhabilitation et construction d'équipements culturels***		63 000,00
Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels	1 690 000,00	291 985,59			
Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels	3 860 916,00	4 692 000,00	***Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels***		248 319,00

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 965 490,00**	**3 406 288,00**
Dépenses d'investissement	1 965 490,00	3 406 288,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**297 000,00**	**702 900,00**
Recettes d'investissement	297 000,00	702 900,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Bourse A Briand étude mise en conformité ERP et salle A Croizat	**Invest**	90 000,00	**90 000,00**
Eglise Saint Eloi sécurité clocher	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Eglise Sainte Marie réfection de la couverture	**Invest**	81 288,00	**81 288,00**
Flèche Saint Michel - Restauration	**Invest**	2 445 000,00	**2 445 000,00**
MH 15 Grue Wellman BAF peintures	**Invest**	10 000,00	**10 000,00**
MH - Diagnostics, études préalables	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Programme annuel MH-GER	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**
Travaux sur bâtiments MH	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	**Invest**	84 000,00	**84 000,00**
Flèche Saint Michel - Restauration	**Invest**	618 900,00	**618 900,00**

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**400 000,00**	**260 000,00**
Dépenses d'investissement	400 000,00	260 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*	*Budget 2022*	*Total Opérations*
Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration	**Invest**	260 000,00	**260 000,00**		

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 016 916,27**	**2 873 312,00**
Dépenses d'investissement	1 016 916,27	2 873 312,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**63 000,00**
Recettes d'investissement	63 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2022***	***Total Opérations***
Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique	**Invest**	1 311 000,00	**1 311 000,00**
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	**Invest**	3 312,00	**3 312,00**
Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et extension	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Etudes de faisabilité, équipements culturels	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Garage moderne - Participation à la rénovation	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**
Legs Mme Marandon maison 49 rue Dubourdieu	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
MADD - Rénovation d'ensemble	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**
POLA - Participation à la rénovation	**Invest**	329 000,00	**329 000,00**
PRU Benauge pôle culturel	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Salle des fêtes du Grand Parc - Tx amélioration et de réaménagements	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**

		Budget 2022	***Total Opérations***
MADD - Rénovation d'ensemble	**Invest**	63 000,00	**63 000,00**

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**1 690 000,00**	**291 985,59**
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	190 000,00
Dépenses d'investissement	1 500 000,00	101 985,59

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
GER dans les établissements culturels	**Fonct**	190 000,00	**272 016,45**
	Invest	82 016,45	
Remplacement des SSI dans les établissements culturels-GER	**Invest**	19 969,14	**19 969,14**

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	**3 860 916,00**	**4 692 000,00**
Dépenses d'investissement	3 860 916,00	4 692 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	**248 319,00**
Recettes d'investissement	248 319,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2022*	*Total Opérations*
Base sous-marine - Réhabilitation annexe	**Invest**	860 000,00	**860 000,00**
Bibliothèque Bacalan	**Invest**	65 000,00	**65 000,00**
Cité du vin - renouvellement parcours permanent	**Invest**	232 000,00	**232 000,00**
Cité du vin - Sécurité et réparations	**Invest**	550 000,00	**550 000,00**
Conservatoire J Thibaud - Rénovation technique du bâtiment	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**
Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité	**Invest**	2 285 000,00	**2 285 000,00**
TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)	**Invest**	400 000,00	**400 000,00**

		Budget 2022	*Total Opérations*
CAPC - travaux	**Invest**	155 219,00	**155 219,00**
Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité	**Invest**	93 100,00	**93 100,00**