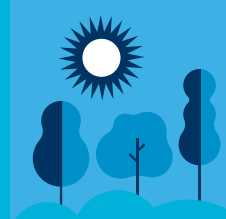


DOCUMENT DE GESTION BUDGET 2022



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
- Programme Défi climatique
- Programme Condition animale et résilience alimentaire

page 4

page 6

page 7

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

Page 8

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

page 9

page 10

page 11

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

Page 12

- Programme Aménagement des espaces de circulation
- Programme Stationnement

page 13

page 14

Secteur : Un développement économique responsable et solidaire

Sous-secteur : Commerces, marchés et animations de proximité

Page 15

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

page 16

page 17

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

Page 18

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

page 19
page 20
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
- Programme Acquisitions et cessions immobilières
- Programme Maintenance et énergies
- Programme Cité municipale
- Programme Travaux et gestion du patrimoine non administratif

page 23
page 24
page 25
page 26
page 27

Sous-secteur : Améliorer les réseaux d'éclairage public

Page 28

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

page 29
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
- Programme Portage et restauration des seniors
- Programme Résidences seniors

page 38

page 39

page 40

Sous-secteur : Accompagner les Quartiers Politique de la Ville

Page 41

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

page 42

page 43

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
- Programme Structures sous gestion externe

page 48

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
- Programme Actions éducatives
- Programme Vie scolaire
- Programme Vie étudiante
- Programme Engagement et participations des jeunes

page 51

page 53

page 54

page 55

page 56

Sous-secteur : Enfance

Page 57

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

page 58
page 59
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
- Programme Restructuration et construction des équipements associatifs
- Programme Démocratie permanente

page 66
page 67
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
- Programme Handicap et accessibilité à la cité

page 70
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
- Programme Activités funéraires

page 75
page 76

Secteur : Vie municipale, une exigence d'exemplarité

Sous-secteur : Vie municipale

Page 77

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

page 78

page 79

page 80

page 81

Secteur : Une administration transparente et responsable

Sous-secteur : Administration exemplaire

Page 82

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

page 83

page 84

page 85

page 86

page 87

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
- Programme Sécurité civile

page 91

page 92

Secteur : Garantir l'accès aux pratiques sportives

Sous-secteur : Equipements et sites sportifs communaux

Page 93

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

Sous-secteur : Partenariat et animation

Page 100

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

Secteur : La culture partout, pour toutes et tous

Sous-secteur : Etablissements et sites culturels municipaux

Page 103

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

Sous-secteur : Soutien aux acteurs culturels

Page 119

- Programme Accompagner le développement d'un campus artistique 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

Transition écologique 9 581 153,45 16 424 404,39

Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant 17 385 302,99 16 018 187,43

Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives 9 098 131,12 7 800 761,47

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

Commerces, marchés et animations de proximité 17 903 493,92 18 141 387,85

Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire 2 764 180,63 3 062 755,97

SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

Rénovation énergétique des bâtiments municipaux 44 795 074,72 50 502 057,40

UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

Transition écologique 352 128,00 3 953 267,00

Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant 1 215 093,00

Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives 17 182 000,00 17 852 000,00

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

Commerces, marchés et animations de proximité 5 430 331,00 6 300 902,00

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

Rénovation énergétique des bâtiments municipaux 12 636 964,00 16 534 099,00

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

Améliorer les réseaux d'éclairage public

11 215 672,22

10 703 086,50

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

Améliorer les réseaux d'éclairage public

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

SOUS-SECTEUR - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	9 581 153,45	16 424 404,39	Total	352 128,00	3 953 267,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		37 000,00
Attributions de compensation	2 176 122,12	2 134 254,39	Recettes d'investissement	352 128,00	3 916 267,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Plan de reconquête végétale de la ville</i>	7 116 631,33	9 925 750,00	<i>Plan de reconquête végétale de la ville</i>	352 128,00	53 267,00
<i>Défi climatique</i>	120 000,00	4 040 000,00	<i>Défi climatique</i>		3 900 000,00
<i>Condition animale et résilience alimentaire</i>	168 400,00	324 400,00			

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	7 116 631,33	9 925 750,00	Total	352 128,00	53 267,00
Dépenses de fonctionnement	70 050,00	50 000,00	Recettes de fonctionnement	0,00	37 000,00
Dépenses d'investissement	7 039 581,33	9 875 750,00	Recettes d'investissement	352 128,00	16 267,00
Subventions	7 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Aires de jeux</i>	Invest	800 000,00	800 000,00			
<i>Aménagement jardin de la Faiencerie</i>	Invest	245 000,00	245 000,00			
<i>Aménagements d'espaces de proximité</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00			
<i>Esplanade Mériadeck - Sécurité, réparation</i>	Invest	340 000,00	340 000,00			
<i>Etudes et schémas directeurs</i>	Invest	298 000,00	298 000,00			
<i>Locaux des jardiniers -GER- Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	280 000,00	280 000,00			
<i>Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	778 250,00	778 250,00	<i>Lycée horticole - Acquisition de matériel</i>	Invest	16 267,00
<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00			16 267,00
<i>PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers</i>	Invest	350 000,00	350 000,00			
<i>Parc André Meunier - Réaménagement</i>	Invest	65 000,00	65 000,00			
<i>Parc aux Angéliques - Séquence Brazza</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Parc aux Angéliques - Séquence Queyries</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Parc paysager du Grand Parc</i>	Invest	2 330 000,00	2 330 000,00			
<i>Parc Pinçon - Aménagement</i>	Invest	250 000,00	250 000,00			
<i>Performance environnementale</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Total Opérations				Total Opérations
<i>Plan Canicule</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Plan Nature en ville</i>	Invest	420 000,00	420 000,00				
<i>Réaménagement Cité Blanche</i>	Invest	150 000,00	150 000,00				
				<i>Redevances patrimoine vert assujettie (TVA)</i>	Fonct	37 000,00	37 000,00
<i>Réhabilitation de la place Gambetta - part Ville - MO Métropole</i>	Invest	1 891 000,00	1 891 000,00				
<i>Réhabilitation et aménagement jardin de quartier</i>	Invest	503 500,00	503 500,00				
<i>Réhabilitation et aménagement Jardin de ta Soeur</i>	Invest	250 000,00	250 000,00				
<i>Schéma développement REB</i>	Invest	405 000,00	405 000,00				
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				

PROGRAMME - Défi climatique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	120 000,00	4 040 000,00	Total	3 900 000,00
Dépenses de fonctionnement	45 000,00	40 000,00	Recettes d'investissement	3 900 000,00
Dépenses d'investissement		3 900 000,00		
Subventions	75 000,00	100 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations			Budget 2022	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Développement durable</i>	Fonct	40 000,00	3 940 000,00	<i>Moyens généraux - Développement durable</i>	Invest	3 900 000,00	3 900 000,00
	Invest	3 900 000,00					
<i>Subventions aux associations de préservation environnement</i>	Subv	100 000,00	100 000,00				

PROGRAMME - Condition animale et résilience alimentaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 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
<i>Appel à projet résilience alimentaire</i>	Fonct	50 000,00	150 000,00		
	Subv	100 000,00			
<i>Condition animale et respect du vivant</i>	Fonct	62 000,00	74 400,00		
	Invest	2 400,00			
<i>Implantation Fermes urbaines</i>	Subv	10 000,00			
	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	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021
Total	17 385 302,99	16 018 187,43	Total	1 215 093,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	7 780,00
Attributions de compensation	8 435 396,99	8 438 304,43	Recettes d'investissement	1 207 313,00
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		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	145 000,00	90 350,00		
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	5 689 166,00	3 613 360,00	<i>Projets urbains et droits des sols</i>	800 000,00
<i>Rénovation urbaine</i>	3 115 740,00	3 876 173,00	<i>Rénovation urbaine</i>	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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ravalement</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>UNESCO</i>	Fonct	60 350,00	60 350,00			

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	5 689 166,00	3 613 360,00	Total	800 000,00
Dépenses de fonctionnement	221 000,00	286 000,00	Recettes d'investissement	800 000,00
Dépenses d'investissement	4 940 776,00	2 798 550,00		
Subventions	527 390,00	528 810,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations	Budget 2022	Total Opérations
<i>Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)</i>	Invest	1 016 880,00	1 016 880,00		
	Fonct	16 000,00	166 000,00		
<i>Brazza - Aménagement Bastide</i>	Invest	150 000,00			
<i>Concertation, communication</i>	Fonct	120 000,00	120 000,00		
<i>Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran</i>	Invest	65 000,00	65 000,00		
<i>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</i>	Invest	304 670,00	304 670,00		
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	528 810,00	528 810,00		
<i>Moyens généraux - Droits des sols</i>	Fonct	150 000,00	150 000,00		
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00		

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	3 115 740,00	3 876 173,00	Total	415 093,00
Dépenses de fonctionnement	26 540,00	26 540,00	Recettes de fonctionnement	7 780,00
Dépenses d'investissement	3 089 200,00	3 849 633,00	Recettes d'investissement	407 313,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations	Budget 2022	Total Opérations
<i>PNRQAD - Développement économique</i>	Invest	280 104,00	280 104,00		
<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagements paysagers</i>	Invest	323 000,00	323 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagement voirie MO Métropole</i>	Invest	275 000,00	275 000,00		
<i>PRU Aubiers - Jardins familiaux</i>	Invest	225 000,00	225 000,00		
<i>PRU Benauges - Locaux jardiniers</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>PRU Grand Parc - Pilotage</i>	Fonct	26 540,00	2 486 540,00		
	Invest	2 460 000,00			
<i>PRU Joliot Curie et Aubiers</i>	Invest	176 529,00	176 529,00		

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	9 098 131,12	7 800 761,47	Total	17 182 000,00	17 852 000,00
Frais de personnel	829 779,75	196 253,84			
Attributions de compensation	194 137,66	194 307,63	Recettes de fonctionnement	17 182 000,00	17 852 000,00
Dépenses de fonctionnement	6 578 400,00	6 224 300,00			
Dépenses d'investissement	1 495 813,71	1 185 900,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	1 776 213,71	1 475 200,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00	2 000,00
<i>Stationnement</i>	6 298 000,00	5 935 000,00	<i>Stationnement</i>	17 180 000,00	17 850 000,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 776 213,71	1 475 200,00	Total	2 000,00	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	680 400,00	739 300,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00	2 000,00
Dépenses d'investissement	1 095 813,71	735 900,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations			Budget 2022	Total Opérations
Contrôle d'accès	Fonct	700 000,00	1 319 000,00	Contrôle d'accès	Fonct	2 000,00	2 000,00
	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					

PROGRAMME - Stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	6 298 000,00	5 935 000,00	Total	17 180 000,00	17 850 000,00
Dépenses de fonctionnement	5 898 000,00	5 485 000,00	Recettes de fonctionnement	17 180 000,00	17 850 000,00
Dépenses d'investissement	400 000,00	450 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2022				Budget 2022			
		Total Opérations				Total Opérations		
Stationnement	Fonct	5 485 000,00	5 935 000,00	Stationnement	Fonct	17 850 000,00	17 850 000,00	
	Invest	450 000,00						

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

SOUS-SECTEUR - COMMERCE, MARCHÉS ET ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	17 903 493,92	18 141 387,85	Total	5 430 331,00	6 300 902,00
Frais de personnel	5 426 427,78	5 430 433,24			
Attributions de compensation	10 668 866,14	10 669 104,61	Recettes de fonctionnement	5 430 331,00	6 300 902,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Commerce</i>	401 000,00	381 700,00	<i>Commerce</i>	5 500,00	
<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	1 407 200,00	1 660 150,00	<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	5 430 331,00	6 295 402,00

PROGRAMME - Commerce

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	401 000,00	381 700,00	Total	5 500,00
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	47 000,00	Recettes de fonctionnement	5 500,00
Dépenses d'investissement		12 700,00		
Subventions	381 000,00	322 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Commerce</i>	Fonct	47 000,00	54 000,00			
	Subv	7 000,00				
<i>Opération urbaine collective</i>	Invest	12 700,00	12 700,00	<i>Opération urbaine collective</i>	Fonct	5 500,00
<i>Soutien aux associations</i>	Subv	315 000,00	315 000,00			5 500,00

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 407 200,00	1 660 150,00	Total	5 430 331,00	6 295 402,00
Dépenses de fonctionnement	955 900,00	1 046 150,00	Recettes de fonctionnement	5 430 331,00	6 295 402,00
Dépenses d'investissement	451 300,00	614 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations			Budget 2022	Total Opérations
<i>Halles et marchés</i>	Fonct	90 800,00	130 800,00	<i>Halles et marchés</i>	Fonct	120 000,00	120 000,00
	Invest	40 000,00					
<i>Manifestations</i>	Fonct	181 000,00	181 000,00				
<i>Manifestations - Frais généraux</i>	Fonct	419 500,00	419 500,00				
<i>Marché des Capucins - travaux</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				
<i>Matériels - DLE</i>	Fonct	138 000,00	316 000,00				
	Invest	178 000,00					
<i>Moyens généraux - DGPRP</i>	Fonct	6 000,00	6 000,00				
<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Fonct	80 850,00	130 850,00	<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Fonct	12 552,00	12 552,00
	Invest	50 000,00					
<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	25 300,00	70 300,00	<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	5 400 000,00	5 400 000,00
	Invest	45 000,00					
<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	4 700,00	5 700,00	<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	655 000,00	655 000,00
	Invest	1 000,00					
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>Recettes assujetties</i>	Fonct	80 000,00	80 000,00	<i>Recettes assujetties</i>	Fonct	107 850,00	107 850,00

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	2 764 180,63	3 062 755,97	Total	1 821 000,00	1 634 904,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 821 000,00	1 634 904,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Croissance et Filières</i>	30 000,00				
<i>Economie sociale et solidaire (ESS), emploi</i>	706 971,00	1 480 001,00			
<i>Accompagnement des mutations économiques</i>	1 482 820,00	1 038 100,00	<i>Accompagnement des mutations économiques</i>	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	Budget 2022	Total Opérations
<i>Animation réseaux emploi</i>	Fonct	5 000,00	68 000,00		
	Subv	63 000,00			
<i>Moyens généraux - Emploi - ESS</i>	Fonct	318 701,00	428 701,00		
	Subv	110 000,00			
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	Subv	17 800,00	17 800,00		
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	Fonct	3 500,00	835 500,00		
	Subv	832 000,00			
<i>Territoire zéro chômeur</i>	Fonct	30 000,00	130 000,00		
	Subv	100 000,00			

PROGRAMME - Accompagnement des mutations économiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 482 820,00	1 038 100,00	Total	1 821 000,00	1 634 904,00
Dépenses de fonctionnement	792 225,00	688 225,00	Recettes de fonctionnement	1 821 000,00	1 634 904,00
Subventions	690 595,00	349 875,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Fonct	60 000,00	175 100,00			
	Subv	115 100,00				
<i>Grands évènements</i>	Fonct	1 000,00	181 000,00			
	Subv	180 000,00				
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Fonct	107 000,00	107 000,00			
<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00	<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	115 000,00
<i>Redevance occupation restaurants Cité du vin</i>	Fonct	404 000,00	404 000,00	<i>Redevance et loyer HT</i>	Fonct	1 340 000,00
<i>Soutien aux projets filières</i>	Fonct	76 225,00	131 000,00	<i>Redevance occupation restaurants Cité du vin</i>	Fonct	179 904,00
	Subv	54 775,00				

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	44 795 074,72	50 502 057,40	Total	12 636 964,00	16 534 099,00
Frais de personnel					
Attributions de compensation	20 744 554,72	20 781 238,40	Recettes de fonctionnement	7 136 964,00	6 934 099,00
Dépenses de fonctionnement	17 514 494,00	21 121 819,00	Recettes d'investissement	5 500 000,00	9 600 000,00
Dépenses d'investissement	6 536 026,00	8 599 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	4 341 494,00	4 522 555,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	775 150,00	740 000,00
<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	125 000,00	5 425 000,00	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	5 500 000,00	9 600 000,00
<i>Maintenance et énergies</i>	15 205 000,00	15 420 000,00	<i>Maintenance et énergies</i>	5 210 000,00	5 078 000,00
<i>Cité municipale</i>	4 359 026,00	4 333 264,00	<i>Cité municipale</i>	270 000,00	291 980,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	20 000,00	20 000,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	881 814,00	824 119,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	4 341 494,00	4 522 555,00	Total	775 150,00	740 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 591 494,00	1 422 555,00	Recettes de fonctionnement	775 150,00	740 000,00
Dépenses d'investissement	2 750 000,00	3 100 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Acquisition la Chiffonne Rit</i>	Invest	1 100 000,00	1 100 000,00			
	Fonct	30 000,00	1 030 000,00			
<i>Autres bâtiments administratifs - GER Rénovation Sécurité</i>	Invest	1 000 000,00				
	Fonct	262 000,00	1 262 000,00			
<i>Hotel de Ville - GER Rénovation Sécurité</i>	Invest	1 000 000,00				
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	1 130 555,00	1 130 555,00	<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	740 000,00
						740 000,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	125 000,00	5 425 000,00	Total	5 500 000,00	9 600 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 000,00	3 425 000,00	Recettes d'investissement	5 500 000,00	9 600 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	2 000 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	
			<i>Cessions diverses</i>	Invest	6 100 000,00	6 100 000,00
			<i>Cession terrains Brazza</i>	Invest	3 500 000,00	3 500 000,00
<i>Diverses acquisitions immobilières</i>	Fonct	3 425 000,00				5 425 000,00
	Invest	2 000 000,00				

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	15 205 000,00	15 420 000,00	Total	5 210 000,00	5 078 000,00
Dépenses de fonctionnement	13 675 000,00	14 100 000,00	Recettes de fonctionnement	5 210 000,00	5 078 000,00
Dépenses d'investissement	1 530 000,00	1 320 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00			
<i>Energie fluides</i>	Fonct	8 300 000,00	8 300 000,00	<i>Energie fluides</i>	Fonct	5 078 000,00
	Fonct	5 800 000,00	5 920 000,00			5 078 000,00
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Invest	120 000,00				

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	4 359 026,00	4 333 264,00	Total	270 000,00	291 980,00
Dépenses de fonctionnement	2 203 000,00	2 154 264,00	Recettes de fonctionnement	270 000,00	291 980,00
Dépenses d'investissement	2 156 026,00	2 179 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct 592 770,00	2 161 770,00	<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct 2 925,00	2 925,00
	Invest 1 569 000,00				
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct 1 179 478,00	1 789 478,00			
	Invest 610 000,00				
<i>Cité municipale - Taxes diverses</i>	Fonct 41 016,00	41 016,00			
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct 341 000,00	341 000,00	<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct 289 055,00	289 055,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	20 000,00	20 000,00	Total	881 814,00	824 119,00
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	20 000,00	Recettes de fonctionnement	881 814,00	824 119,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Recettes immobilières (TVA)</i>		
<i>Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00	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) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	3 140 000,00	2 958 000,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	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
<i>Maintenance réseaux matériels éclairage public</i>	Fonct	2 330 000,00	2 330 000,00		
	Fonct	478 000,00	628 000,00		
<i>Mises en lumière</i>	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
<i>BHNS - Eclairage public</i>	Invest	615 000,00	615 000,00		
<i>Energie</i>	Fonct	2 500 000,00	2 500 000,00		
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	1 214 814,66	1 214 814,66		
<i>PAE BAF réalisation éclairage public</i>	Invest	600 000,00	600 000,00		
<i>Remboursement travaux à BM</i>	Invest	228 000,00	228 000,00		
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	2 575 000,00	2 575 000,00		

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

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	180 044 981,84	183 702 297,21	TOTAL	42 224 169,00	33 336 981,00
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	Recettes de fonctionnement	29 480 031,00	29 950 804,00
Dépenses d'investissement	42 772 337,03	39 040 566,83	Recettes d'investissement	12 744 138,00	3 386 177,00
Subventions	30 746 662,00	31 856 770,00			

SECTEURS :

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

<i>Agir en prévention sur les facteurs de la santé</i>	1 992 619,11	2 046 490,82	<i>Agir en prévention sur les facteurs de la santé</i>	197 000,00	301 000,00
<i>Solidarité et citoyenneté</i>	10 771 405,53	13 200 141,55	<i>Solidarité et citoyenneté</i>		224 660,00
<i>Conforter la place des seniors dans la ville</i>	7 576 889,22	7 619 395,61	<i>Conforter la place des seniors dans la ville</i>	1 611 500,00	1 691 680,00
<i>Accompagner les Quartiers Politique de la Ville</i>	4 800 155,53	5 081 558,27	<i>Accompagner les Quartiers Politique de la Ville</i>	32 000,00	123 000,00
PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE			PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE		
<i>Equipements de la petite enfance</i>	10 514 846,56	5 507 600,91	<i>Equipements de la petite enfance</i>	298 536,00	796 478,00
<i>Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance</i>	37 520 533,93	39 810 278,70	<i>Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance</i>	17 512 031,00	17 021 624,00

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

Education 81 866 727,09 83 170 497,98

Enfance 21 291 394,87 21 851 223,32

FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

Accès au logement 3 710 410,00 5 415 110,05

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

Education 18 285 102,00 8 855 539,00

Enfance 4 288 000,00 4 323 000,00

FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

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	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 992 619,11	2 046 490,82	Total	197 000,00	301 000,00
Frais de personnel	1 623 219,11	1 608 086,69			
Attributions de compensation		2 054,13	Recettes de fonctionnement	197 000,00	301 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Promotion de la santé publique</i>	369 400,00	436 350,00	<i>Promotion de la santé publique</i>	197 000,00	301 000,00
---------------------------------------	------------	------------	---------------------------------------	------------	------------

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	369 400,00	436 350,00	Total	197 000,00	301 000,00
Dépenses de fonctionnement	172 400,00	229 350,00	Recettes de fonctionnement	197 000,00	301 000,00
Dépenses d'investissement	167 000,00	167 000,00			
Subventions	30 000,00	40 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations			Budget 2022	Total Opérations
<i>Centres médico scolaires</i>	Invest	167 000,00	167 000,00				
<i>Promotion de la santé</i>	Fonct	197 000,00	237 000,00	<i>Promotion de la santé</i>	Fonct	88 500,00	88 500,00
	Subv	40 000,00					
<i>Santé scolaire</i>	Fonct	32 350,00	32 350,00	<i>Santé scolaire</i>	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	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022
Total	10 771 405,53	13 200 141,55	Total	224 660,00
Frais de personnel	133 042,60	172 769,62		
Attributions de compensation	361 362,93	368 061,93	Recettes de fonctionnement	100 000,00
Dépenses de fonctionnement	10 259 500,00	12 317 150,00	Recettes d'investissement	124 660,00
Dépenses d'investissement	0,00	124 660,00		
Subventions	17 500,00	217 500,00		

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	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	10 277 000,00	12 659 310,00	Total	224 660,00
Dépenses de fonctionnement	10 259 500,00	12 317 150,00	Recettes de fonctionnement	100 000,00
Dépenses d'investissement		124 660,00	Recettes d'investissement	124 660,00
Subventions	17 500,00	217 500,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2022		Total Opérations			Budget 2022		Total Opérations
CCAS	Fonct	12 126 000,00	12 126 000,00					
	Fonct	191 150,00	533 310,00	Moyens généraux - DGSC	Fonct	100 000,00	224 660,00	
Moyens généraux - DGSC	Invest	124 660,00			Invest	124 660,00		
	Subv	217 500,00						

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	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	7 576 889,22	7 619 395,61	Total	1 611 500,00	1 691 680,00
Frais de personnel	4 904 753,67	4 607 235,00			
Attributions de compensation	22 110,55	24 955,61	Recettes de fonctionnement	1 611 500,00	1 691 680,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des Séniors</i>	527 025,00	557 205,00	<i>Activités des Séniors</i>	141 500,00	150 680,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 123 000,00	2 180 000,00	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 470 000,00	1 541 000,00
<i>Résidences séniors</i>		250 000,00			

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	527 025,00	557 205,00	Total	141 500,00	150 680,00
Dépenses de fonctionnement	279 025,00	292 205,00	Recettes de fonctionnement	141 500,00	150 680,00
Dépenses d'investissement	148 000,00	165 000,00			
Subventions	100 000,00	100 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations			Budget 2022	Total Opérations
<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	126 965,00	126 965,00	<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	125 500,00	125 500,00
<i>BGS Bordeaux Générations Séniors</i>	Fonct	16 500,00	16 500,00				
<i>Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel</i>	Invest	75 000,00	75 000,00				
<i>Clubs Séniors - Entretien et maintenance</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	90 000,00	90 000,00				
<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	75 600,00	75 600,00	<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	25 180,00	25 180,00
<i>Moyens généraux - Séniors</i>	Fonct	53 140,00	53 140,00				
<i>Subventions aux associations en faveur des Séniors</i>	Subv	100 000,00	100 000,00				

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	2 123 000,00	2 180 000,00	Total	1 470 000,00	1 541 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 123 000,00	2 180 000,00	Recettes de fonctionnement	1 470 000,00	1 541 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Portage TVA</i>	Fonct	1 450 000,00	1 450 000,00	<i>Portage TVA</i>	Fonct	6 000,00
<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct	730 000,00	730 000,00	<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct	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	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	4 800 155,53	5 081 558,27	Total	32 000,00	123 000,00
Frais de personnel	1 278 920,27	1 298 141,01	Recettes de fonctionnement	32 000,00	123 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Animation sociale et vie locale</i>		1 380 000,00	<i>Animation sociale et vie locale</i>		93 000,00
<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	3 022 640,00	1 952 600,00	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	32 000,00	30 000,00
<i>Innovation sociale</i>	450 000,00	450 000,00			

PROGRAMME - Animation sociale et vie locale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	1 380 000,00	Total	93 000,00
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	Recettes de fonctionnement	93 000,00
Subventions	1 350 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2022		Total Opérations	Budget 2022		Total Opérations
<i>Espaces de vie sociale et centres sociaux</i>	Fonct	30 000,00	1 380 000,00	<i>Espaces de vie sociale et centres sociaux</i>	Fonct	93 000,00
	Subv	1 350 000,00				93 000,00

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	3 022 640,00	1 952 600,00	Total	32 000,00	30 000,00
Dépenses de fonctionnement	277 400,00	177 600,00	Recettes de fonctionnement	32 000,00	30 000,00
Subventions	2 745 240,00	1 775 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations	
<i>Dispositifs éducatifs</i>	Subv	280 000,00	280 000,00				
<i>Insertion - ESS</i>	Subv	769 500,00	769 500,00				
<i>Lutte contre les précarités - Accès au droits</i>	Subv	56 000,00	56 000,00				
<i>Médiation</i>	Subv	411 000,00	411 000,00				
<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	77 600,00	77 600,00				
<i>Prévention</i>	Fonct	60 000,00	286 500,00				
	Subv	226 500,00					
<i>Santé - Environnement</i>	Fonct	40 000,00	72 000,00	<i>Santé - Environnement</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00
	Subv	32 000,00					

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	450 000,00	450 000,00
Subventions	450 000,00	450 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Appel à projet Contrat de ville</i>	Subv	450 000,00	450 000,00			

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

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	10 514 846,56	5 507 600,91	Total	298 536,00	796 478,00
Frais de personnel	214 349,56	202 648,68			
Attributions de compensation			Recettes d'investissement	298 536,00	796 478,00
Dépenses de fonctionnement	150 000,00	145 000,00			
Dépenses d'investissement	10 150 497,00	5 159 952,23			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	10 300 497,00	5 304 952,23	<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	298 536,00	796 478,00
---	---------------	--------------	---	------------	------------

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	10 300 497,00	5 304 952,23	Total	298 536,00	796 478,00
Dépenses de fonctionnement	150 000,00	145 000,00	Recettes d'investissement	298 536,00	796 478,00
Dépenses d'investissement	10 150 497,00	5 159 952,23			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Annexe Fieffé</i>	Invest	23 000,00	23 000,00			
<i>Crèche A Faulat</i>	Invest	445 831,50	445 831,50	<i>Crèche A Faulat</i>	Invest	186 812,00
<i>Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13</i>	Invest	482 968,79	482 968,79			
<i>Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	1 266 377,94	1 266 377,94	<i>Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	184 962,00
<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	731 774,00	731 774,00	<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	424 704,00
<i>Crèches - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct	145 000,00	145 000,00			
<i>Crèches - Equipement de restauration</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>Crèches - Equipements</i>	Invest	430 000,00	430 000,00			
<i>Crèches Grandir nature : cours buissonnières</i>	Invest	730 000,00	730 000,00			
<i>Crèches - Sécurisation</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>Crèches - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	700 000,00	700 000,00			
<i>Espace petite enfance et polyvalent Lucien Faure</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	120 000,00	120 000,00			

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	37 520 533,93	39 810 278,70	Total	17 512 031,00	17 021 624,00
Frais de personnel	24 859 708,94	26 098 662,68			
Attributions de compensation	38 063,99	38 855,02	Recettes de fonctionnement	17 512 031,00	17 021 624,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 294 240,00	1 550 888,00	<i>Structures sous gestion municipale</i>	17 242 000,00	16 798 000,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	11 328 521,00	12 121 873,00	<i>Structures sous gestion externe</i>	270 031,00	223 624,00

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>1 294 240,00</u>	<u>1 550 888,00</u>	Total	<u>17 242 000,00</u>	<u>16 798 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 294 240,00	1 550 888,00	Recettes de fonctionnement	17 242 000,00	16 798 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	1 287 708,00	1 287 708,00	<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	16 798 000,00
<i>Fonctionnement Accueil familial</i>	Fonct	113 600,00	113 600,00			
<i>Fonctionnement Autres structures</i>	Fonct	149 580,00	149 580,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	11 328 521,00	12 121 873,00	Total	270 031,00	223 624,00
Dépenses de fonctionnement	2 962 042,00	3 341 573,00	Recettes de fonctionnement	270 031,00	223 624,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	500 000,00			
Subventions	8 216 479,00	8 280 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement des investissements</i>	Invest	500 000,00		500 000,00					
<i>DSP</i>	Fonct	1 541 573,00		1 541 573,00	<i>DSP</i>	Fonct	223 624,00		223 624,00
	Fonct	1 800 000,00		10 080 300,00					
<i>Réservation de berceaux</i>	Subv	8 280 300,00							

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

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	81 866 727,09	83 170 497,98	Total	18 285 102,00	8 855 539,00
Frais de personnel	35 574 271,86	37 900 259,54			
Attributions de compensation	787 463,20	802 054,89	Recettes de fonctionnement	5 839 500,00	6 390 500,00
Dépenses de fonctionnement	17 227 652,00	17 354 439,00	Recettes d'investissement	12 445 602,00	2 465 039,00
Dépenses d'investissement	28 034 840,03	26 999 844,55			
Subventions	242 500,00	113 900,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	28 034 840,03	26 999 844,55	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	12 445 602,00	2 465 039,00
<i>Actions éducatives</i>	1 276 800,00	1 368 400,00	<i>Actions éducatives</i>	135 000,00	177 500,00
<i>Vie scolaire</i>	16 065 287,00	15 981 939,00	<i>Vie scolaire</i>	5 704 500,00	6 211 000,00
<i>Vie étudiante</i>	20 065,00	10 100,00			
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	108 000,00	107 900,00	<i>Engagement et participations des jeunes</i>		2 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	28 034 840,03	26 999 844,55	Total	12 445 602,00	2 465 039,00
Dépenses d'investissement	28 034 840,03	26 999 844,55	Recettes d'investissement	12 445 602,00	2 465 039,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Classes vertes - Réhabilitation et extension</i>	Invest	609 600,00	609 600,00			
<i>Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité</i>	Invest	730 000,00	730 000,00	<i>Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité</i>	Invest	694 750,00
<i>Ecole J Cocteau - Relocalisation</i>	Invest	1 400 000,00	1 400 000,00			
<i>Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension</i>	Invest	600 000,00	600 000,00			
<i>Ecoles - Equipement</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			
<i>Ecoles Grandir nature : cours buissonnières</i>	Invest	1 601 133,16	1 601 133,16			
<i>Ecoles - Grosses réparations</i>	Invest	5 152 996,86	5 152 996,86			
<i>Ecoles - Sécurité - Sureté</i>	Invest	337 903,80	337 903,80			
<i>Education - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	261 000,00	261 000,00			
<i>Elémentaire Dupaty - Extension</i>	Invest	250 000,00	250 000,00	<i>Elémentaire Dupaty - Extension</i>	Invest	441 948,00
<i>Elémentaire Loucheur</i>	Invest	330 328,36	330 328,36	<i>Elémentaire Loucheur</i>	Invest	128 868,00
<i>Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Equipement bâtiminaire</i>	Invest	870 189,04	870 189,04			
<i>GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)</i>	Invest	700 000,00	700 000,00			
<i>GS BAF 2 Bacalan Modeste Testas - Création (16 classes)</i>	Invest	1 950 000,00	1 950 000,00			
<i>GS Brazza 1 - Création 18 classes</i>	Invest	2 670 000,00	2 670 000,00			

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations				Total Opérations
<i>GS Chantecrit - acquisition</i>	Invest	1 800 000,00	1 800 000,00				
<i>GS GINKO 2 Nelson Mandela - Participation</i>	Invest	1 066 126,00	1 066 126,00				
<i>GS JJ SEMPE - Construction</i>	Invest	900 000,00	900 000,00				
<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	967 665,60	967 665,60	<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	1 199 473,00	1 199 473,00
<i>GS NIEL 1 Hortense (18 classes) - Billie Holliday</i>	Invest	3 225 742,00	3 225 742,00				
<i>GS Pierre Trébod - réhabilitation extension</i>	Invest	107 159,73	107 159,73				
<i>Maternelle Paix</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				
<i>PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension</i>	Invest	820 000,00	820 000,00				

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 276 800,00	1 368 400,00	Total	135 000,00	177 500,00
Dépenses de fonctionnement	1 129 400,00	1 355 600,00	Recettes de fonctionnement	135 000,00	177 500,00
Subventions	147 400,00	12 800,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	570 900,00	570 900,00	<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	177 500,00
<i>Projet Educatif de Territoires</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00			
<i>Subventions activités pédagogiques et éducatives</i>	Subv	12 800,00	12 800,00			
<i>Transports</i>	Fonct	744 700,00	744 700,00			

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	16 065 287,00	15 981 939,00	Total	5 704 500,00	6 211 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 052 287,00	15 955 939,00	Recettes de fonctionnement	5 704 500,00	6 211 000,00
Subventions	13 000,00	26 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Ecoles - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct	522 000,00	522 000,00			
<i>Ecoles privées sous contrat</i>	Fonct	3 956 888,00	3 956 888,00			
<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	1 059 051,00	1 059 051,00	<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	172 500,00
	Fonct	10 418 000,00	10 444 000,00	<i>Restauration scolaire</i>	Fonct	6 038 500,00
<i>Restauration scolaire</i>	Subv	26 000,00				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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Vie étudiante - Action logistique</i>	Fonct 1 000,00	10 100,00		
	Subv 9 100,00			

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	108 000,00	107 900,00	Total	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	42 000,00	41 900,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00
Subventions	66 000,00	66 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :				OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Conseil municipal des enfants</i>	Fonct 27 000,00	27 000,00				
<i>#jereleveledéfi</i>	Fonct 3 900,00	23 900,00	<i>#jereleveledéfi</i>	Fonct 2 000,00	2 000,00	
	Subv 20 000,00					
<i>Mission Jeunesse</i>	Fonct 6 000,00	52 000,00				
	Subv 46 000,00					
<i>Moyens généraux - DGEES</i>	Fonct 5 000,00	5 000,00				

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

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	21 291 394,87	21 851 223,32	Total	4 288 000,00	4 323 000,00
Frais de personnel	1 623 085,83	1 787 730,05	Recettes de fonctionnement	4 288 000,00	4 323 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	12 833 367,00	14 157 431,00	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	3 688 000,00	3 723 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	516 800,00	431 800,00	<i>Accueil et hébergement</i>	600 000,00	600 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	6 310 576,00	5 466 539,00			

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	12 833 367,00	14 157 431,00	Total	3 688 000,00	3 723 000,00
Dépenses de fonctionnement	78 000,00	74 900,00	Recettes de fonctionnement	3 688 000,00	3 723 000,00
Dépenses d'investissement	65 000,00	65 000,00			
Subventions	12 690 367,00	14 017 531,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Subv	921 117,00	921 117,00			
	Fonct	40 000,00	1 293 085,00			
<i>Activités périscolaires</i>	Subv	1 253 085,00				
	Fonct	34 900,00	10 774 413,00	CAL	Fonct	3 723 000,00
CAL	Invest	65 000,00				
	Subv	10 674 513,00				
<i>Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</i>	Subv	27 010,00	27 010,00			
<i>Pause méridienne</i>	Subv	897 399,00	897 399,00			
<i>Pôle spécifique 6-11</i>	Subv	244 407,00	244 407,00			

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	516 800,00	431 800,00	Total	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	161 800,00	161 800,00	Recettes de fonctionnement	600 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	355 000,00	270 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :				OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>La Dune</i>	Fonct 161 800,00	316 800,00	<i>La Dune</i>	Fonct 600 000,00	600 000,00	
	Invest 155 000,00					
<i>La Dune restaurant - Mise en conformité</i>	Invest 115 000,00	115 000,00				

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	Budget 2022	Total Opérations
<i>Centres d'animation de Bordeaux (Cultivons le Partage)</i>	Subv	3 699 261,00	3 699 261,00		
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 737 278,00	1 737 278,00		
<i>Vie associative - Entretien, maintenance, équipement</i>	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) :

<i>Logement</i>	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	Budget 2022	Total Opérations
<i>Aide au parc privé</i>	Invest	875 000,00	875 000,00		
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	2 847 110,05	2 847 110,05		
<i>Autres dispositifs de requalification du parc ancien</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00		
<i>Moyens généraux - logement</i>	Invest	40 000,00	116 000,00		
	Subv	76 000,00			
<i>OPAH RU 3</i>	Invest	47 000,00	47 000,00		
<i>Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique</i>	Invest	130 000,00	130 000,00		
<i>soutien à l'accession sociale</i>	Invest	400 000,00	400 000,00		

POLITIQUE - REpondre aux aspirations démocratiques

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
TOTAL	74 407 691,03	72 883 294,26	TOTAL	4 196 600,00	2 856 364,00
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	Recettes de fonctionnement	3 586 600,00	1 973 000,00
Dépenses d'investissement	14 120 520,62	12 547 435,19	Recettes d'investissement	610 000,00	883 364,00
Subventions	1 577 238,00	1 633 100,00			

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

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

9 567 194,22 8 639 761,53

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*

436 597,57 298 846,33

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

7 000,00

Accueil et citoyenneté

7 857 440,21 7 860 939,19

Accueil et citoyenneté

551 600,00 639 500,00

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

11 096 072,28 11 215 659,54

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

600 000,00 600 000,00

UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE

UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE

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

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

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2021	BUDGET 2022		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	10 352 719,44	10 380 062,58	Total	70 000,00	70 000,00
Frais de personnel	5 770 164,92	6 422 760,74			
Attributions de compensation	26 684,69	40 105,17	Recettes de fonctionnement	70 000,00	70 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	426 200,00	424 700,00	<i>Développement de la vie associative</i>	70 000,00	70 000,00
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	3 323 149,83	2 685 976,67			
<i>Démocratie permanente</i>	806 520,00	806 520,00			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	426 200,00	424 700,00	Total	70 000,00	70 000,00
Dépenses de fonctionnement	127 700,00	126 200,00	Recettes de fonctionnement	70 000,00	70 000,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00			
Subventions	228 500,00	228 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Gestion des salles</i>	Fonct	49 300,00	49 300,00	<i>Gestion des salles</i>	Fonct	70 000,00
<i>Mission hébergement des Associations</i>	Fonct	4 000,00	4 000,00			
<i>Pôle associatif</i>	Fonct	72 900,00	301 400,00			
	Subv	228 500,00				
<i>Salles municipales - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	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	Budget 2022	Total Opérations
<i>BAF - Démolition / construction équipement associatif C13</i>	Invest	591 518,00	591 518,00		
<i>BAF - Réalisation d'une structure d'animation</i>	Invest	300 000,00	300 000,00		
<i>Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation</i>	Invest	610 858,67	610 858,67		
<i>Entrepôt Leydet - démolition, reconstruction équipements associatifs</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Équipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Équipements associatifs - GER, Renovations et Sécurité</i>	Invest	485 000,00	485 000,00		
<i>PRU Aubiers - Requalification et extension centre social</i>	Invest	300 000,00	300 000,00		
<i>Site Buscaillet - Mise en conformité</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Structure animation "L'escargot" - réhabilitation, extension</i>	Invest	188 600,00	188 600,00		

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 2022	Total Opérations
<i>Budget participatif 2021-2026</i>	Fonct	50 000,00	50 000,00		
<i>FIL 2021 - 2026</i>	Subv	432 800,00	432 800,00		
<i>FIQ 2021 - 2026</i>	Invest	163 720,00	163 720,00		
<i>Moyens généraux - Démocratie participative</i>	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	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022
Total	9 567 194,22	8 639 761,53	Total	280 364,00
Frais de personnel	270 179,57	210 659,15		
Attributions de compensation	16 563,86	16 563,86	Recettes de fonctionnement	7 000,00
Dépenses de fonctionnement	106 000,00	147 000,00	Recettes d'investissement	273 364,00
Dépenses d'investissement	9 124 450,79	8 053 538,52		
Subventions	50 000,00	212 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	31 000,00	254 000,00	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	7 000,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	9 249 450,79	8 158 538,52	<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	273 364,00

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	31 000,00	254 000,00	Total	7 000,00
Dépenses de fonctionnement	31 000,00	62 000,00	Recettes de fonctionnement	7 000,00
Dépenses d'investissement		30 000,00		
Subventions		162 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonct</i>	62 000,00	254 000,00	<i>Lutte contre les discriminations</i>	7 000,00
<i>Invest</i>	30 000,00			
<i>Subv</i>	162 000,00			
<i>Lutte contre les discriminations</i>			<i>Fonct</i>	7 000,00

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	9 249 450,79	8 158 538,52	Total	273 364,00
Dépenses de fonctionnement	75 000,00	85 000,00	Recettes d'investissement	273 364,00
Dépenses d'investissement	9 124 450,79	8 023 538,52		
Subventions	50 000,00	50 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 350 000,00	1 350 000,00			
<i>Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	650 000,00	650 000,00	<i>Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	273 364,00
<i>Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	475 000,00	475 000,00			
<i>Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 607 788,29	1 607 788,29			
<i>Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 500 000,00	1 500 000,00			
	Fonct	85 000,00	462 000,00			
<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Invest	327 000,00				
	Subv	50 000,00				
<i>Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	175 000,00	175 000,00			
<i>Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	240 398,63	240 398,63			
<i>Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 348 351,60	1 348 351,60			
<i>Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021
Total	436 597,57	298 846,33	Total	7 000,00
Frais de personnel	96 297,57	68 796,33		
Attributions de compensation			Recettes de fonctionnement	7 000,00
Dépenses de fonctionnement	72 000,00	50 050,00		
Subventions	268 300,00	180 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Actions en faveur de l'égalité femmes hommes</i>	340 300,00	230 050,00	<i>Actions en faveur de l'égalité femmes hommes</i>	7 000,00
---	------------	------------	---	----------

PROGRAMME - Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	340 300,00	230 050,00	Total	7 000,00
Dépenses de fonctionnement	72 000,00	50 050,00	Recettes de fonctionnement	7 000,00
Subventions	268 300,00	180 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Egalité Femmes - Hommes</i>	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			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2021	BUDGET 2022		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	7 857 440,21	7 860 939,19	Total	551 600,00	639 500,00
Frais de personnel	7 103 370,75	6 910 846,85	Recettes de fonctionnement	551 600,00	639 500,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil</i>	127 200,00	117 900,00	<i>Elections, Etat-civil</i>	251 600,00	339 500,00
<i>Activités funéraires</i>	583 128,00	783 128,00	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	127 200,00	117 900,00	Total	251 600,00	339 500,00
Dépenses de fonctionnement	117 200,00	114 900,00	Recettes de fonctionnement	251 600,00	339 500,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	3 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Elections, recensement</i>	Fonct 58 200,00	58 200,00	<i>Elections, recensement</i>	Fonct 137 500,00	137 500,00
	Fonct 56 700,00	59 700,00	<i>Formalités administratives</i>	Fonct 202 000,00	202 000,00
<i>Formalités administratives</i>	Invest 3 000,00				

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	583 128,00	783 128,00	Total	300 000,00	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	248 128,00	248 128,00	Recettes de fonctionnement	300 000,00	300 000,00
Dépenses d'investissement	335 000,00	535 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :				OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			
		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition de matériel pour les cimetières</i>	Invest	35 000,00	35 000,00				
<i>Cimetières - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	500 000,00	500 000,00				
<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	248 128,00	248 128,00	<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	300 000,00	300 000,00

SECTEUR - VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	11 096 072,28	11 215 659,54	Total	600 000,00	600 000,00
Frais de personnel	5 926 659,59	6 111 196,85			
Attributions de compensation	2 414 854,69	2 414 854,69	Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Relations internationales</i>	370 400,00	370 400,00			
<i>Cabinet</i>	439 308,00	330 058,00			
<i>Communication externe</i>	1 067 000,00	1 111 300,00			
<i>Coopération territoriale et européenne</i>	877 850,00	877 850,00	<i>Coopération territoriale et européenne</i>	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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	250 600,00	250 600,00			
<i>Subventions - RI</i>	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
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	71 208,00	71 208,00		
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Fonct	9 200,00	11 700,00		
	Invest	2 500,00			
<i>Réceptions</i>	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
	Fonct	972 600,00	988 600,00		
<i>Communication</i>	Invest	16 000,00			
	Fonct	112 700,00	122 700,00		
<i>Presse</i>	Invest	10 000,00			

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	877 850,00	877 850,00	Total	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	17 850,00	17 850,00	Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	860 000,00	860 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest 860 000,00	860 000,00	<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest 600 000,00	600 000,00
<i>Moyens généraux - Coopération territoriale</i>	Fonct 17 850,00	17 850,00			

SECTEUR - UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE

SOUS-SECTEUR - ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	35 097 667,31	34 488 025,09	Total	2 968 000,00	1 266 500,00
Frais de personnel	1 558 805,73	1 029 166,62	Recettes de fonctionnement	2 958 000,00	1 256 500,00
Attributions de compensation	21 394 198,58	21 638 863,47	Recettes d'investissement	10 000,00	10 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elus</i>	2 391 200,00	2 406 200,00			
<i>Evaluation et performance</i>	477 994,00	632 845,00			
<i>Prestations statutaires et sociales</i>	5 058 988,00	4 995 550,00	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	278 000,00	274 500,00
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 455 200,00	1 204 800,00	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	990 000,00	792 000,00
<i>Sécurité Juridique</i>	1 363 873,00	1 284 100,00	<i>Sécurité Juridique</i>	300 000,00	200 000,00
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 397 408,00	1 296 500,00	<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 400 000,00	

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>2 391 200,00</u>	<u>2 406 200,00</u>
Dépenses de fonctionnement	2 391 200,00	2 406 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations	Budget 2022	Total Opérations
<i>Fonctionnement des Groupes élus</i>	Fonct	109 200,00	109 200,00		
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	350 000,00	350 000,00		
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 822 000,00	1 822 000,00		
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	125 000,00	125 000,00		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>477 994,00</u>	<u>632 845,00</u>
Dépenses de fonctionnement	477 994,00	632 845,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Coordination et appui</i>	Fonct	302 845,00	302 845,00		
<i>Performance-Evaluation-Audit</i>	Fonct	330 000,00	330 000,00		

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	5 058 988,00	4 995 550,00	Total	278 000,00	274 500,00
Dépenses de fonctionnement	4 538 450,00	4 482 850,00	Recettes de fonctionnement	268 000,00	264 500,00
Dépenses d'investissement	47 700,00	52 700,00	Recettes d'investissement	10 000,00	10 000,00
Subventions	472 838,00	460 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations	
<i>Aide à l'exercice syndical</i>	Fonct	3 000,00	3 000,00				
<i>Cellule d'écoute</i>	Fonct	35 000,00	35 000,00				
<i>Déplacement</i>	Fonct	305 000,00	305 000,00				
<i>Formation</i>	Fonct	775 500,00	775 500,00				
<i>Frais accident du travail</i>	Fonct	200 000,00	200 000,00				
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	52 450,00	52 450,00				
	Fonct	2 282 900,00	2 765 600,00	<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	134 500,00	134 500,00
<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Invest	22 700,00					
	Subv	460 000,00					
<i>Service social</i>	Fonct	72 000,00	102 000,00	<i>Service social</i>	Invest	10 000,00	10 000,00
	Invest	30 000,00					
<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	377 000,00	377 000,00	<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	50 000,00	50 000,00
<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	380 000,00	380 000,00	<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	80 000,00	80 000,00

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>1 455 200,00</u>	<u>1 204 800,00</u>	Total	<u>990 000,00</u>	<u>792 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 455 200,00	1 204 800,00	Recettes de fonctionnement	990 000,00	792 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	1 004 800,00	1 004 800,00	<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	792 000,00
<i>Autres lieux de restauration - DRH (TVA)</i>	Fonct	200 000,00	200 000,00			

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 363 873,00	1 284 100,00	Total	300 000,00	200 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 353 873,00	1 274 100,00	Recettes de fonctionnement	300 000,00	200 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 944 000,00	944 000,00	<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 200 000,00	200 000,00
	Fonct 330 100,00	340 100,00			
<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Invest 10 000,00				

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	1 397 408,00	1 296 500,00	Total	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 260 408,00	1 226 500,00	Recettes de fonctionnement	1 400 000,00
Dépenses d'investissement	137 000,00	70 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations	Budget 2022	Total Opérations
<i>Equipements pour les services municipaux</i>	Invest	70 000,00	70 000,00		
<i>Habillement</i>	Fonct	302 000,00	302 000,00		
<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	118 000,00	118 000,00		
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	546 500,00	546 500,00		
<i>Nettoyage</i>	Fonct	260 000,00	260 000,00		

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

Tranquillité publique, sécurité et prévention

9 721 313,19 13 255 261,67

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

Equipements et sites sportifs communaux

40 720 821,49 31 605 846,01

Partenariat et animation

4 816 720,18 4 787 415,93

LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

Etablissements et sites culturels municipaux

39 448 850,29 40 071 357,66

Soutien aux acteurs culturels

27 228 181,34 27 234 243,85

Préservation nécessaire du patrimoine culturel

10 017 064,60 12 697 839,25

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

Tranquillité publique, sécurité et prévention

2 162 802,00 4 188 893,00

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

Equipements et sites sportifs communaux

4 750 414,00 3 271 425,00

Partenariat et animation

65 000,00 30 000,00

LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

Etablissements et sites culturels municipaux

2 631 150,00 2 637 650,00

Soutien aux acteurs culturels

1 033 800,00 1 034 000,00

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			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2021	BUDGET 2022		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	9 721 313,19	13 255 261,67	Total	2 162 802,00	4 188 893,00
Frais de personnel	8 349 936,45	9 579 270,65	Recettes de fonctionnement	2 045 500,00	2 038 893,00
Attributions de compensation	461 721,74	482 671,02	Recettes d'investissement	117 302,00	2 150 000,00
Dépenses de fonctionnement	634 655,00	668 320,00			
Dépenses d'investissement	275 000,00	2 525 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Tranquillité publique et prévention de la délinquance</i>	669 335,00	748 170,00	<i>Tranquillité publique et prévention de la délinquance</i>	117 302,00	
<i>Sécurité civile</i>	240 320,00	2 445 150,00	<i>Sécurité civile</i>	2 045 500,00	4 188 893,00

PROGRAMME - Tranquillité publique et prévention de la délinquance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	669 335,00	748 170,00	Total	117 302,00
Dépenses de fonctionnement	424 335,00	428 170,00	Recettes d'investissement	117 302,00
Dépenses d'investissement	245 000,00	320 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	288 170,00	393 170,00			
	Invest	105 000,00				
<i>Vidéoprotection</i>	Fonct	140 000,00	355 000,00			
	Invest	215 000,00				

PROGRAMME - Sécurité civile

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	240 320,00	2 445 150,00	Total	2 045 500,00	4 188 893,00
Dépenses de fonctionnement	210 320,00	240 150,00	Recettes de fonctionnement	2 045 500,00	2 038 893,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	2 205 000,00	Recettes d'investissement	0,00	2 150 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Gestion des périls</i>	Invest	2 000 000,00	2 000 000,00	<i>Gestion des périls</i>	Invest	2 000 000,00
				<i>Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)</i>	Fonct	45 000,00
						45 000,00
<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	205 150,00	355 150,00	<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	1 993 893,00
	Invest	150 000,00			Invest	150 000,00
<i>Protection civile</i>	Fonct	35 000,00	90 000,00			
	Invest	55 000,00				

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS ET SITES SPORTIFS COMMUNAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	40 720 821,49	31 605 846,01	Total	4 750 414,00	3 271 425,00
Frais de personnel	9 408 745,42	9 393 354,34			
Attributions de compensation	111 131,59	113 441,09	Recettes de fonctionnement	2 120 800,00	2 073 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 059 064,00	3 155 789,00	Recettes d'investissement	2 629 614,00	1 198 425,00
Dépenses d'investissement	27 697 716,48	18 777 329,58			
Subventions	444 164,00	165 932,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Equipements sport haut niveau</i>	535 000,00	903 188,00	<i>Equipements sport haut niveau</i>	302 000,00	302 000,00
<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	2 873 708,19	1 665 000,00	<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	65 000,00	
<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	328 170,34	273 255,00	<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	1 165 000,00	1 165 000,00
<i>Gestion Salles et Stades</i>	1 025 511,33	951 800,00	<i>Gestion Salles et Stades</i>	57 800,00	10 000,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	21 472 444,62	16 392 329,58	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	2 564 614,00	829 425,00
<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	4 966 110,00	1 913 478,00	<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	596 000,00	965 000,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	535 000,00	903 188,00	Total	302 000,00	302 000,00
Dépenses de fonctionnement	185 000,00	203 188,00	Recettes de fonctionnement	302 000,00	302 000,00
Dépenses d'investissement	350 000,00	700 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2022	Total Opérations				Budget 2022	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	203 188,00	203 188,00		<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	302 000,00	302 000,00	
<i>Stade Chaban Delmas - Rénovation</i>	Invest	170 000,00	170 000,00						
<i>Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	530 000,00	530 000,00						

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021
Total	<u>2 873 708,19</u>	<u>1 665 000,00</u>	Total	<u>65 000,00</u>
Dépenses d'investissement	2 873 708,19	1 665 000,00	Recettes d'investissement	65 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Equipements sportifs - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	90 000,00	90 000,00			
<i>Gymnase Brun - Rénovation charpente</i>	Invest	580 000,00	580 000,00			
<i>Gymnase Promis - Rénovation</i>	Invest	985 000,00	985 000,00			
<i>Piscines - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	10 000,00	10 000,00			

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>328 170,34</u>	<u>273 255,00</u>	Total	<u>1 165 000,00</u>	<u>1 165 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	270 550,00	273 255,00	Recettes de fonctionnement	1 165 000,00	1 165 000,00
Dépenses d'investissement	57 620,34				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	273 255,00	273 255,00	<i>AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00
				<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	1 145 000,00	1 145 000,00

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 025 511,33	951 800,00	Total	57 800,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	763 568,00	951 800,00	Recettes de fonctionnement	57 800,00	10 000,00
Dépenses d'investissement	261 943,33				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Direction des Sports</i>	Fonct	6 000,00	6 000,00			
<i>Moyens généraux - Entretien équipements couverts</i>	Fonct	498 082,00	498 082,00			
<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	447 718,00	447 718,00	<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	10 000,00
						10 000,00

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	21 472 444,62	16 392 329,58	Total	2 564 614,00	829 425,00
Dépenses de fonctionnement	33 000,00		Recettes d'investissement	2 564 614,00	829 425,00
Dépenses d'investissement	21 439 444,62	16 392 329,58			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations	
<i>BAF - Gymnase et dojo</i>	Invest	2 838 847,66	2 838 847,66	<i>BAF - Gymnase et dojo</i>	Invest	711 329,00	711 329,00
<i>BAF - Préau Sportif</i>	Invest	450 000,00	450 000,00				
<i>Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale</i>	Invest	11 075,60	11 075,60				
<i>Equipements sportifs délégués - GER Sécurité 2021</i>	Invest	1 115 000,00	1 115 000,00				
<i>Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	2 480 660,00	2 480 660,00	<i>Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	118 096,00	118 096,00
<i>Gymnase et salle escrime Brazza - Construction</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00				
<i>MOA GER équipement sportifs</i>	Invest	955 000,00	955 000,00				
<i>Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin</i>	Invest	1 367 000,00	1 367 000,00				
<i>Piscine Galin - Restructuration</i>	Invest	3 554 097,58	3 554 097,58				
<i>Piscine Judaïque - Rénovation</i>	Invest	460 000,00	460 000,00				
<i>Piscines - GER Sécurité</i>	Invest	140 000,00	140 000,00				
<i>Piscine Stéhélin - restructuration en bassin nordique</i>	Invest	30 000,00	30 000,00				
<i>Skate parc des quais - Travaux et GER</i>	Invest	1 030 000,00	1 030 000,00				
<i>Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité</i>	Invest	960 648,74	960 648,74				

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	4 966 110,00	1 913 478,00	Total	596 000,00	965 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 806 946,00	1 727 546,00	Recettes de fonctionnement	596 000,00	596 000,00
Dépenses d'investissement	2 715 000,00	20 000,00	Recettes d'investissement	0,00	369 000,00
Subventions	444 164,00	165 932,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2022	Total Opérations				Budget 2022	Total Opérations
<i>Equip. délégation Sports et Loisirs</i>	Fonct	1 727 546,00		1 727 546,00					
					<i>Redevance - Gestion des équipements (TVA)</i>	Fonct	596 000,00		596 000,00
					<i>Stadium - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	369 000,00		369 000,00
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Subv	165 932,00		165 932,00					
<i>Subventions d'équipement aux clubs et associations</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - PARTENARIAT ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	4 816 720,18	4 787 415,93	Total	65 000,00	30 000,00
Frais de personnel	679 968,18	534 170,93			
Attributions de compensation			Recettes de fonctionnement	65 000,00	30 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 131 000,00	2 279 000,00			
<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	2 005 752,00	1 974 245,00	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	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	Budget 2022	Total Opérations
<i>Convention partenariat clubs haut niveau</i>	Subv	1 002 000,00	1 002 000,00		
	Fonct	320 000,00	1 050 000,00		
<i>Convention sports pro</i>	Subv	730 000,00			
	Fonct	39 000,00	227 000,00		
<i>Evènementiel haut niveau</i>	Subv	188 000,00			

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	2 005 752,00	1 974 245,00	Total	65 000,00	30 000,00
Dépenses de fonctionnement	514 180,00	453 180,00	Recettes de fonctionnement	65 000,00	30 000,00
Dépenses d'investissement		80 000,00			
Subventions	1 491 572,00	1 441 065,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations			Budget 2022	Total Opérations
<i>Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 395 065,00	1 395 065,00				
	Fonct	159 000,00	205 000,00				
<i>Evènementiel</i>	Subv	46 000,00					
	Fonct	141 200,00	221 200,00				
<i>Sport pour tous</i>	Invest	80 000,00					
<i>Sport scolaire</i>	Fonct	152 980,00	152 980,00	<i>Sport scolaire</i>	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	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	39 448 850,29	40 071 357,66	Total	2 631 150,00	2 637 650,00
Frais de personnel	32 759 486,07	32 697 255,22	Recettes de fonctionnement	2 631 150,00	2 637 650,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	74 300,00	74 300,00			
<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	340 100,00	432 700,00	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	700 500,00	700 500,00
<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	571 000,00	571 000,00	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	426 500,00	446 500,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	331 120,00	356 500,00	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	248 000,00	250 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	179 000,00	179 000,00	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	110 000,00	110 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	227 400,00	270 857,00	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	186 000,00	190 000,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	363 030,00	434 450,00	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	240 000,00	245 000,00
<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	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	Budget 2022	Total Opérations
<i>Action culturelle - Animation du patrimoine</i>	Fonct	29 800,00	49 800,00		
	Invest	20 000,00			
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	24 500,00	24 500,00		

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	340 100,00	432 700,00	Total	700 500,00	700 500,00
Dépenses de fonctionnement	265 100,00	282 700,00	Recettes de fonctionnement	700 500,00	700 500,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	150 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2022	Total Opérations				Budget 2022	Total Opérations
<i>Action culturelle - Conservatoire</i>	Fonct	55 000,00		55 000,00					
<i>CNR - Acquisition et réparation de matériel musical</i>	Invest	150 000,00		150 000,00					
<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	227 700,00		227 700,00	<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	700 500,00		700 500,00

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	571 000,00	571 000,00	Total	426 500,00	446 500,00
Dépenses de fonctionnement	522 000,00	522 000,00	Recettes de fonctionnement	426 500,00	446 500,00
Dépenses d'investissement	49 000,00	49 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - CAPC</i>	Fonct 304 000,00	304 000,00			
<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct 60 000,00	60 000,00	<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct 60 000,00	60 000,00
<i>CAPC - Collections</i>	Invest 49 000,00	49 000,00			
<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct 158 000,00	158 000,00	<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct 321 500,00	321 500,00
			<i>Recettes du CAPC (TVA)</i>	Fonct 65 000,00	65 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	331 120,00	356 500,00	Total	248 000,00	250 000,00
Dépenses de fonctionnement	227 120,00	272 500,00	Recettes de fonctionnement	248 000,00	250 000,00
Dépenses d'investissement	104 000,00	84 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2022	Total Opérations				Budget 2022	Total Opérations
<i>Action culturelle - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	167 180,00		167 180,00					
<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00		40 000,00	<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00	
<i>Centre Jean Moulin - Rénovation</i>	Invest	50 000,00		50 000,00					
<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	65 320,00		65 320,00	<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	210 000,00	210 000,00	
<i>Musée d'Aquitaine - Collections</i>	Invest	34 000,00		34 000,00					

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	179 000,00	179 000,00	Total	110 000,00	110 000,00
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	145 000,00	Recettes de fonctionnement	110 000,00	110 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :				OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			
		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - MADD</i>	Fonct	105 400,00	105 400,00				
<i>MADD - Collections</i>	Invest	34 000,00	34 000,00				
<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	39 600,00	39 600,00	<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	110 000,00	110 000,00

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	227 400,00	270 857,00	Total	186 000,00	190 000,00
Dépenses de fonctionnement	193 400,00	236 857,00	Recettes de fonctionnement	186 000,00	190 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2022	Total Opérations				Budget 2022	Total Opérations
<i>Action culturelle - Beaux Arts</i>	Fonct	196 240,00		196 240,00					
<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	10 000,00		10 000,00	<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	10 000,00		10 000,00
<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	30 617,00		30 617,00	<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	180 000,00		180 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts - Collections</i>	Invest	34 000,00		34 000,00					

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	363 030,00	434 450,00	Total	240 000,00	245 000,00
Dépenses de fonctionnement	329 030,00	400 450,00	Recettes de fonctionnement	240 000,00	245 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	143 350,00	143 350,00			
<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	45 000,00	45 000,00	<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	45 000,00
<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	212 100,00	212 100,00	<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	200 000,00
<i>Muséum - Collections</i>	Invest	34 000,00	34 000,00			

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>250 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
Dépenses d'investissement	250 000,00	300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations	Budget 2022	Total Opérations
<i>Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 630 300,00	1 779 000,00	Total	66 350,00	66 350,00
Dépenses de fonctionnement	860 300,00	909 000,00	Recettes de fonctionnement	66 350,00	66 350,00
Dépenses d'investissement	770 000,00	870 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Acquisition de documents - Bibliothèque</i>	Fonct	341 000,00	871 000,00			
	Invest	530 000,00				
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00			
<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Invest	40 000,00	40 000,00			
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	408 000,00	438 000,00	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	66 350,00
	Invest	30 000,00			66 350,00	
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	270 000,00	270 000,00			

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 335 000,00	1 196 000,00	Total	35 000,00	25 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 335 000,00	1 196 000,00	Recettes de fonctionnement	35 000,00	25 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Gardiennage</i>	Fonct	650 000,00	650 000,00			
<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	446 000,00	446 000,00	<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	25 000,00
<i>Saison culturelle - DGAC</i>	Fonct	100 000,00	100 000,00			

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	274 300,00	256 600,00	Total	50 500,00	54 000,00
Dépenses de fonctionnement	151 900,00	146 600,00	Recettes de fonctionnement	50 500,00	54 000,00
Dépenses d'investissement	122 400,00	110 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 60 100,00	170 100,00	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 35 000,00	35 000,00
	Invest 110 000,00				
<i>Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA</i>	Fonct 13 000,00	13 000,00	<i>Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA</i>	Fonct 13 000,00	13 000,00
<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct 73 500,00	73 500,00	<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct 6 000,00	6 000,00

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	155 000,00	150 000,00	Total	455 000,00	437 000,00
Dépenses de fonctionnement	155 000,00	150 000,00	Recettes de fonctionnement	455 000,00	437 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations	
<i>Action culturelle - Base sous-marine</i>	Fonct	125 000,00	125 000,00	<i>Base sous-marine - Recettes assujetties TVA</i>	Fonct	420 000,00	420 000,00
<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct	25 000,00	25 000,00	<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	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	Budget 2022	Total Opérations
<i>Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité</i>	Fonct	100 000,00	567 000,00		
	Invest	467 000,00			
<i>Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux</i>	Fonct	58 000,00	123 000,00		
	Invest	65 000,00			

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	291 000,00	284 000,00	Total	113 300,00	113 300,00
Dépenses de fonctionnement	261 000,00	254 000,00	Recettes de fonctionnement	113 300,00	113 300,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2022	Total Opérations				Budget 2022	Total Opérations
<i>Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	202 000,00	202 000,00						
<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	52 000,00	82 000,00	<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	113 300,00	113 300,00		
	Invest	30 000,00							

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	27 228 181,34	27 234 243,85	Total	1 033 800,00	1 034 000,00
Frais de personnel	1 274 101,40	1 307 749,31			
Attributions de compensation	1 348 179,94	1 349 394,54	Recettes de fonctionnement	1 033 800,00	1 034 000,00
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			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 482 000,00	3 439 000,00			
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	50 000,00	50 000,00			
<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 361 900,00	16 361 900,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 279 600,00	4 472 600,00			
<i>Actions culturelles et diffusion</i>	432 400,00	253 600,00	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	33 800,00	34 000,00

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>3 482 000,00</u>	<u>3 439 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	3 202 000,00	3 262 000,00
Dépenses d'investissement	110 000,00	
Subventions	170 000,00	177 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux</i>	Fonct	3 262 000,00	3 262 000,00		
<i>Ecole du cirque</i>	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
<i>Archives - Traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>16 361 900,00</u>	<u>16 361 900,00</u>	Total	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	16 361 900,00	16 361 900,00	Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	1 000 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct	16 361 900,00	16 361 900,00			
				<i>Location de l'Auditorium (TVA)</i>	Fonct	1 000 000,00
						1 000 000,00

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	<u>4 279 600,00</u>	<u>4 472 600,00</u>
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	Budget 2022	Total Opérations
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Subventions - Fonctionnement</i>	Subv	4 422 600,00	4 422 600,00		

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	432 400,00	253 600,00	Total	33 800,00	34 000,00
Dépenses de fonctionnement	82 400,00	188 600,00	Recettes de fonctionnement	33 800,00	34 000,00
Dépenses d'investissement	350 000,00	65 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2022	Total Opérations				Budget 2022	Total Opérations
<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	26 800,00		91 800,00	<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	12 000,00		12 000,00
	Invest	65 000,00							
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	155 000,00		155 000,00	<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	22 000,00		22 000,00
<i>Quartiers Projets de territoire Médiation</i>	Fonct	6 800,00		6 800,00					

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - PRÉSERVATION NÉCESSAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	10 017 064,60	12 697 839,25	Total	297 000,00	1 014 219,00
Frais de personnel	1 083 742,33	1 174 253,66			
Attributions de compensation			Recettes d'investissement	297 000,00	1 014 219,00
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	190 000,00			
Dépenses d'investissement	8 743 322,27	11 333 585,59			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	1 965 490,00	3 406 288,00	<i>Restauration des monuments historiques</i>	297 000,00	702 900,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	400 000,00	260 000,00			
<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	1 016 916,27	2 873 312,00	<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>		63 000,00
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	1 690 000,00	291 985,59			
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	3 860 916,00	4 692 000,00	<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>		248 319,00

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Total	1 965 490,00	3 406 288,00	Total	297 000,00	702 900,00
Dépenses d'investissement	1 965 490,00	3 406 288,00	Recettes d'investissement	297 000,00	702 900,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Bourse A Briand étude mise en conformité ERP et salle A Croizat</i>	Invest	90 000,00	90 000,00	<i>Bourse du travail A Briand - Restauration des façades</i>	Invest	84 000,00	84 000,00
<i>Eglise Saint Eloi sécurité clocher</i>	Invest	30 000,00	30 000,00				
<i>Eglise Sainte Marie réfection de la couverture</i>	Invest	81 288,00	81 288,00				
<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	2 445 000,00	2 445 000,00	<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	618 900,00	618 900,00
<i>MH 15 Rue Wellman BAF peintures</i>	Invest	10 000,00	10 000,00				
<i>MH - Diagnostics, études préalables</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Programme annuel MH-GER</i>	Invest	500 000,00	500 000,00				
<i>Travaux sur bâtiments MH</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				

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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2022</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration</i>	Invest	260 000,00	260 000,00			

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	1 016 916,27	2 873 312,00	Total	63 000,00
Dépenses d'investissement	1 016 916,27	2 873 312,00	Recettes d'investissement	63 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique</i>	Invest	1 311 000,00	1 311 000,00			
<i>Bibliothèque Caudéran - Aménagement</i>	Invest	3 312,00	3 312,00			
<i>Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et extension</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Etudes de faisabilité, équipements culturels</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Garage moderne - Participation à la rénovation</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			
<i>Legs Mme Marandon maison 49 rue Dubourdieu</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	250 000,00	250 000,00	<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	63 000,00
<i>POLA - Participation à la rénovation</i>	Invest	329 000,00	329 000,00			63 000,00
<i>PRU Benauges pôle culturel</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>Salle des fêtes du Grand Parc - Tx amélioration et de réaménagements</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition</i>	Invest	250 000,00	250 000,00			

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 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	Budget 2022	Total Opérations
<i>GER dans les établissements culturels</i>	Fonct	190 000,00	272 016,45		
	Invest	82 016,45			
<i>Remplacement des SSI dans les établissements culturels-GER</i>	Invest	19 969,14	19 969,14		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2021	BUDGET 2022	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	3 860 916,00	4 692 000,00	Total	248 319,00
Dépenses d'investissement	3 860 916,00	4 692 000,00	Recettes d'investissement	248 319,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2022	Total Opérations		Budget 2022	Total Opérations
<i>Base sous-marine - Réhabilitation annexe</i>	Invest	860 000,00	860 000,00			
<i>Bibliothèque Bacalan</i>	Invest	65 000,00	65 000,00			
<i>Cité du vin - renouvellement parcours permanent</i>	Invest	232 000,00	232 000,00			
<i>Cité du vin - Sécurité et réparations</i>	Invest	550 000,00	550 000,00			
<i>Conservatoire J Thibaud - Rénovation technique du bâtiment</i>	Invest	300 000,00	300 000,00			
<i>Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité</i>	Invest	2 285 000,00	2 285 000,00	<i>CAPC - travaux</i>	Invest	155 219,00
<i>TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			155 219,00
				<i>Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité</i>	Invest	93 100,00
						93 100,00