



**2023**

Par centre de responsabilité

# **Budget Primitif**

## Fonctionnement



# SOMMAIRE

## BUDGET PRIMITIF 2023 – FONCTIONNEMENT

<b>RECAPITULATIF Recettes et Dépenses</b> .....	<b>Page</b>	<b>1</b>
<b>01 SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE</b> .....	<b>Page</b>	<b>3</b>
<b>03 FINANCES &amp; GESTION</b> .....	<b>Page</b>	<b>4</b>
<b>04 COMMUNICATION EXTERNE</b> .....	<b>Page</b>	<b>5</b>
<b>06 ORGANISATION &amp; RESSOURCES HUMAINES</b> .....	<b>Page</b>	<b>6</b>
<b>08 AFFAIRES IMMOBILIERES</b> .....	<b>Page</b>	<b>7</b>
<b>11 EGALITE</b> .....	<b>Page</b>	<b>8</b>
<b>12 COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.</b> .....	<b>Page</b>	<b>9</b>
<b>14 ACTION SOCIALE ET INSERTION</b> .....	<b>Page</b>	<b>10</b>
<b>23 RELATION AUX USAGERS</b> .....	<b>Page</b>	<b>11</b>
<b>24 SECURITE &amp; TRANQUILLITE PUBLIQUE</b> .....	<b>Page</b>	<b>12</b>
<b>31 SPORTS</b> .....	<b>Page</b>	<b>13</b>
<b>33 SANTE PUBLIQUE</b> .....	<b>Page</b>	<b>14</b>
<b>34 EDUCATION</b> .....	<b>Page</b>	<b>15</b>
<b>35 ATTRACTIVITE &amp; SOLIDARITE INTERNATIONALES</b> .....	<b>Page</b>	<b>16</b>
<b>36 PETITE ENFANCE</b> .....	<b>Page</b>	<b>17</b>
<b>41 ETABLISSEMENTS CULTURELS</b> .....	<b>Page</b>	<b>18</b>
<b>43 PATRIMOINES CULTURELS &amp; ARCHIVES</b> .....	<b>Page</b>	<b>19</b>
<b>44 DEVELOPPEMENT CULTUREL</b> .....	<b>Page</b>	<b>20</b>
<b>45 BIBLIOTHEQUE MNICIPALE</b> .....	<b>Page</b>	<b>21</b>
<b>46 CONSERVATOIRE DE NANTES</b> .....	<b>Page</b>	<b>22</b>
<b>50 CITOYENNETE VIE SOCIALE &amp; TERRITOIRES</b> .....	<b>Page</b>	<b>23</b>
<b>52 VIE ASSOCIATIVE &amp; JEUNESSE</b> .....	<b>Page</b>	<b>24</b>
<b>81 DEVELOPPEMENT URBAIN</b> .....	<b>Page</b>	<b>25</b>
<b>88 NATURE ET JARDINS</b> .....	<b>Page</b>	<b>26</b>
<b>97 B.A.T.I.</b> .....	<b>Page</b>	<b>27</b>
<b>98 B.A.T.I. POLE MAINTENANCE ATELIER</b> .....	<b>Page</b>	<b>28</b>



## Budget Primitif 2023 Synthèse Fonctionnement

Centre de Responsabilité	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	8 642 086	300 000	9 116 869	110 000
03 - FINANCES & GESTION	10 552 791	398 241 276	12 633 965	422 410 111
04 - COMMUNICATION EXTERNE	3 802 685	0	4 144 765	0
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	28 443 383	1 392 850	29 991 475	1 274 045
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	6 362 344	767 400	7 273 306	767 500
11 - EGALITE	3 685 050	934 000	3 254 256	810 000
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	30 554 866	1 003 000	31 456 501	0
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION	881 050	455 000	1 415 235	727 000
23 - RELATION AUX USAGERS	11 036 886	1 435 670	15 619 097	1 661 650
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	17 869 561	15 230 601	15 433 583	18 046 765
31 - SPORTS	27 875 660	3 651 736	30 007 897	3 669 135
33 - SANTE PUBLIQUE	3 992 699	1 623 086	4 135 721	1 614 857
34 - EDUCATION	96 257 974	15 822 000	110 810 502	15 411 400
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	1 229 498	0	1 324 646	0
36 - PETITE ENFANCE	36 400 970	16 576 150	37 160 975	15 931 200
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	182 147		219 394	
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	2 084 350	114 000	2 262 170	112 340
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	21 064 383	911 864	20 189 717	1 020 738
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	8 986 268	176 604	9 989 342	99 830
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	6 987 013	986 345	7 490 949	1 020 805
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES	5 885 623		7 708 673	
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	20 418 956	2 138 315	18 428 500	2 111 346
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	5 702 128	0	5 703 691	0
88 - NATURE ET JARDINS	23 819 564	98 041	25 362 221	136 747
97 - BATI	16 249 431	250 000	18 418 411	250 000
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	12 252 728	541 576	15 574 790	567 820
	<b>411 220 094</b>	<b>462 649 514</b>	<b>445 126 650</b>	<b>487 753 289</b>



**01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE	144 300		183 540	
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE	5 704 364		5 989 956	0
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES	82 050	0	106 625	0
01C - COMMUNICATION INTERNE	81 071	0	29 500	0
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE	343 500	200 000	353 500	0
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE	21 146	5 000	0	0
01J - PROTOCOLE	703 618	95 000	820 572	110 000
01K1 - GROUPES D'ELUS	1 502 037		1 579 726	
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN	60 000		53 450	
	<b>8 642 086</b>	<b>300 000</b>	<b>9 116 869</b>	<b>110 000</b>

**03 - FINANCES & GESTION**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE	342 263		202 263	
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION	2 161 549	0	2 647 502	0
03A003 - IMPOTS LOCAUX	1 000 000	251 265 000	1 056 000	271 900 000
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE		44 080 000		44 936 679
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES		73 324 976		75 817 932
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS	1 003 000	40 000	816 000	30 000
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES	0	29 486 300	0	29 690 500
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	4 730 000	45 000	6 270 000	35 000
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION	15 000		15 000	
03D - COMMANDE PUBLIQUE	123 220		108 800	
03G1 - CENTRE D'EDITION	41 500		43 000	
03G - GESTION DU PARC VEHICULES	1 136 259	0	1 475 400	0
	<b>10 552 791</b>	<b>398 241 276</b>	<b>12 633 965</b>	<b>422 410 111</b>



**04 - COMMUNICATION EXTERNE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE	361 693		435 693	
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE	2 125 013	0	2 358 472	0
04B - MEDIAS MUNICIPAUX	681 900	0	692 000	0
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION	634 078,93		658 600	
	<b>3 802 684,93</b>	<b>0</b>	<b>4 144 765</b>	<b>0</b>

**06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH	1 000		1 005	
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH	15 956 833		17 143 923	
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	28 638	151 900	130 388	0
06D - RESSOURCES NUMERIQUES	4 608 000	0	4 241 247	0
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE	80 306		130 708	
06G4 - FORMATION	637 481	5 000	609 622	5 130
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT	39 026	10 000	66 574	0
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE	1 079 402	575 000	1 208 427	593 315
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES	0		0	
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES	1 845 986	600 000	2 100 036	615 600
06K - AUTRES FONCTIONS	4 166 711	50 950	4 359 544,56	60 000
	<b>28 443 383</b>	<b>1 392 850</b>	<b>29 991 474,56</b>	<b>1 274 045</b>

**08 - AFFAIRES IMMOBILIERES**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES	955 944		908 331	0
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE	6 000	0	0	0
08C - GESTION IMMOBILIERE	3 499 400	756 900	4 229 100	756 000
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA	1 901 000	10 500	2 135 875	11 500
	<b>6 362 344</b>	<b>767 400</b>	<b>7 273 306</b>	<b>767 500</b>

**11 - EGALITE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE	102 000		92 510	
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE	1 597 368	0	1 541 764	0
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE	0	0	0	0
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES	0	0	0	0
11D - EGALITE F/H - LGBT	782 500	180 000		
11D - VILLE NON SEXISTE			445 000	0
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	288 500	0		
11E - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS			232 200	0
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE	0		0	
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE	704 182	650 000	735 282	730 000
11G - PARCOURS LINGUISTIQUE	117 000	104 000	114 000	80 000
11H - HANDICAP	93 500		93 500	
	<b>3 685 050</b>	<b>934 000</b>	<b>3 254 256</b>	<b>810 000</b>

**12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
12A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COHESION SOCIALE	0		0	
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	904 000		886 074	
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION	1 618 000	1 003 000	0	0
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS	28 032 866		30 570 427	
	<b>30 554 866</b>	<b>1 003 000</b>	<b>31 456 501</b>	<b>0</b>

**14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION	473 500	340 000	750 830	0
14B - INCLUSION GENS DU VOYAGE	5 000		5 025	6 000
14C - ACCUEIL INTÉGRATION DES ROMS	210 000	115 000	390 000	421 000
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	192 550		269 380	300 000
	<b>881 050</b>	<b>455 000</b>	<b>1 415 235</b>	<b>727 000</b>

**23 - RELATION AUX USAGERS**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS	23 164		28 060	
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS	9 531 221		14 412 863	
23F - ALLO NANTES	207 360	40 000	240 460	90 000
23G - NOUVEAUX NANTAIS	45 200		45 200	
23H - COURRIER	542 067	100 000	542 067	260 000
23L - ORIENTATION ET FORMALITES	87 746	256 000	125 046	348 450
23M1 - ETAT CIVIL	66 321	40 000	66 321	40 000
23M2 - CIMETIERES	112 900	827 670	114 130	863 200
23M3 - ELECTIONS	415 957	112 000	10 000	0
23M4 - RECENSEMENT	4 950	60 000	34 950	60 000
	<b>11 036 886</b>	<b>1 435 670</b>	<b>15 619 097</b>	<b>1 661 650</b>

**24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	31 000		33 160	
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	11 885 795		8 906 365	0
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC	72 517	1 170 000	81 056	1 200 000
24B5 - STATIONNEMENT	3 431 288	13 216 000	3 787 912	16 050 000
24C - POLICE MUNICIPALE	335 531	185 701	409 609	185 701
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION	2 068 430	658 900	2 152 546	611 064
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES	45 000	0	62 935	0
	<b>17 869 561</b>	<b>15 230 601</b>	<b>15 433 583</b>	<b>18 046 765</b>



**31 - SPORTS**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	1 058 150	900 000	1 080 550	900 000
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS	17 590 784	0	19 470 079	0
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE	4 262 235		4 437 588	
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS	196 700		188 700	
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ	218 000		200 500	
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE	266 000		270 000	
31C - GESTION DES PISCINES	3 945 708	2 500 848	3 999 930	2 495 848
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	73 500	15 000	90 000	20 000
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	51 450	30 000	54 950	30 000
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	213 133	205 888	215 600	223 287
	<b>27 875 660</b>	<b>3 651 736</b>	<b>30 007 897</b>	<b>3 669 135</b>

**33 - SANTE PUBLIQUE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE	166 688	47 228,6	166 443	49 000
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE	3 150 928		3 363 604	
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT	58 383,27	95 335	56 700	105 335
33C - SANTE DES POPULATIONS	588 150	1 480 522	548 974	1 460 522
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES	28 550		0	
	<b>3 992 699,27</b>	<b>1 623 085,6</b>	<b>4 135 721</b>	<b>1 614 857</b>

**34 - EDUCATION**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION	195 500		101 900	
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION	46 252 874		55 671 214	
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE	1 432 100	135 000	1 667 900	107 000
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES	6 714 000	0	6 937 888	30 600
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS	5 370 000	1 088 000	5 963 400	1 149 600
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS	33 766 100	14 078 000	36 954 300	13 475 000
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE	32 100	405 000	42 100	405 000
34D2 - PROJET EDUCATIF	1 094 900	26 000	1 264 000	194 200
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS	20 000		20 000	
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES	1 380 400	90 000	2 187 800	50 000
	<b>96 257 974</b>	<b>15 822 000</b>	<b>110 810 502</b>	<b>15 411 400</b>

**35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES	677 902	0	741 430	0
35B - COSMOPOLIS	87 045		88 465	
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES	312 061	0	323 973	0
35E - ECHANGES ET JUMELAGES	152 490		170 778	
	<b>1 229 498</b>	<b>0</b>	<b>1 324 646</b>	<b>0</b>

**36 - PETITE ENFANCE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF	134 400	77 900	214 100	104 200
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF	26 744 870		28 370 294	
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	159 050	503 000	141 650	505 544,38
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS	7 593 000	3 433 750	6 411 440	3 568 790,44
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	1 594 150	12 390 000	1 852 150,7	11 547 198,45
36N - ACTIONS SPECIFIQUES	175 500	171 500	171 340	205 466,44
	<b>36 400 970</b>	<b>16 576 150</b>	<b>37 160 974,7</b>	<b>15 931 199,71</b>

**41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS	182 147		219 394	
41A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS	0		0	
	<b>182 147</b>		<b>219 394</b>	

**43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	13 762,26	90 000	0	92 340
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	1 217 038		1 310 956	0
43B - ARCHIVES MUNICIPALES	45 000		45 000	
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL	14 012,74	0	0	0
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE	305 542	24 000	906 214	20 000
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME	488 995,04		0	
	<b>2 084 350,04</b>	<b>114 000</b>	<b>2 262 170</b>	<b>112 340</b>

**44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL	665 651	28 750	742 601	53 250
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL	2 368 528		1 688 664	0
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	6 485 831	367 632	6 484 687	366 132
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES	1 039 347		1 031 254	
44D - SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES	442 000		442 960	
44E - SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES	2 235 455		2 235 455	
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES	1 433 300	0	1 366 337	0
44G - FABRIQUES	3 038 982	515 482	3 081 699	601 356
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS	525 000		525 000	
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES	342 300		394 562	
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL	687 200		639 416	
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE	711 000		704 160	
44L - SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES	9 000		25 480	
44P - SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS	930 789		827 442	
44Q - FONDS D'URGENCE CULTURE	150 000		0	
	<b>21 064 383</b>	<b>911 864</b>	<b>20 189 717</b>	<b>1 020 738</b>



**45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
45A02 - BM- FRAIS DE PERSONNEL	7 211 768		7 790 972	
45A - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 774 500	176 604	2 198 370	99 830
	<b>8 986 268</b>	<b>176 604</b>	<b>9 989 342</b>	<b>99 830</b>

**46 - CONSERVATOIRE DE NANTES**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
46A02 - CONSERVATOIRE- FRAIS DE PERSONNEL	6 576 953		7 058 161	
46A - CONSERVATOIRE DE NANTES	410 060	986 345	432 788	1 020 805
	<b>6 987 013</b>	<b>986 345</b>	<b>7 490 949</b>	<b>1 020 805</b>

**50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST	40 664		19 845	
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES	4 519 496		6 632 541	
50D1 - EVENEMENTS - AGENDAS ET JOURNAUX QUARTIERS	158 772		130 000	
50D2 - DIMANCHE SANS VOITURE	20 000		95 000	
50D3 - NANTES ENTRAIDE	0		0	
50D4 - RENCONTRES DE QUARTIERS	40 000		37 000	
50D5 - BUDGETS PARTICIPATIFS - BUREAU DES PROJETS	505 000		328 000	
50D6 - LIEUX A REINVENTER	130 000		59 800	
50D7 - VILLE DU 1/4 HEURE - CONTRATS DE PROXIMITE	60 000		108 000	
50D8 - LA VILLE LA NUIT	110 000		25 000	
50D9 - LAICITE	27 000		19 700	
50E1 - DQ NORD - NN BREIL BARBERIE	35 000		30 000	
50E2 - DQ EST - NANTES ERDRE DOULON BOTTIERE	35 000		35 000	
50E3 - DQ COEUR VILLE - CV HAUTS PAVES ST FELIX MALAKOFF ST DONAT	45 000		40 000	
50E4 - DQ SUD - ILE DE NANTES - NANTES SUD	35 000		30 000	
50E5 - DQ OUEST - BELLEVUE CHANTENAY ST ANNE DERVALLIERES ZOLA	35 000		30 000	
50E6 - DQ MUTUALISE	39 191		39 387	
50F - POLITIQUE VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	50 500		49 400	
	<b>5 885 623</b>		<b>7 708 673</b>	

**52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ	20 294		20 395	
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ	6 624 056		4 788 346	
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES	167 030		90 694	
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	4 484 133	601 300	4 036 171	607 696
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF	4 135 000		4 399 578	
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	1 728 939	398 939	1 999 000	368 000
52C2 - ADOLESCENCE	169 980		142 548	
52C3 - JEUNESSE	3 089 524	1 138 076	2 951 768	1 135 650
	<b>20 418 956</b>	<b>2 138 315</b>	<b>18 428 500</b>	<b>2 111 346</b>

**81 - DEVELOPPEMENT URBAIN**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN	206 400	0	47 728	0
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN	4 545 502		4 737 864	0
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	93 755,85	0	86 759	0
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES	139 970		181 970	
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE	716 500		649 370	
	<b>5 702 127,85</b>	<b>0</b>	<b>5 703 691</b>	<b>0</b>

**88 - NATURE ET JARDINS**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS	764 353	34 541	495 053	42 674
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ	20 437 986		22 187 575	0
88B - SUBDIVISION OUEST	116 871		117 455	
88C - SUBDIVISION NORD	110 323		143 673	
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD	191 852		205 876	
88E1 - JARDIN DES PLANTES	48 301	33 500	52 543	41 173
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE	274 852		211 852	
88G - DECORS ET CONSERVATION	12 280			
88H - MAINTENANCE	515 272		539 203	
88I - PRODUCTION	207 785		217 103	
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE	379 997	30 000	329 896	52 900
88K2 - ACCUEIL ET PROPRETE	466 048		508 378	
88L2 - CIMETIERES	22 032		22 142	
88M - ENVIRONNEMENT	132 272		198 472	
88N - ACTIONS AGENDA 21	139 340		133 000	
	<b>23 819 564</b>	<b>98 041</b>	<b>25 362 221</b>	<b>136 747</b>

**97 - BATI**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	1 315 000	250 000	1 361 300	250 000
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI	13 287 931	0	15 298 379	0
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE		0		0
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	170 000		162 307	
97FA - POLE PATRIMOINE A		0		0
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE	778 500		958 375	
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	668 000		606 700	
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS		0		0
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE	30 000		31 350	
	<b>16 249 431</b>	<b>250 000</b>	<b>18 418 411</b>	<b>250 000</b>

**98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER**

Programme	BP 2022		BP 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	140 880	502 038	135 100	527 140
98D - PMA - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	329 704		331 350	
98E - PMA - TRAVAUX DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 168 046		1 254 400	
98F - PMA - TRAVAUX DE CONSERVATION ET AMELIORATION DU PATRIMOINE	241 764		242 970	
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	591 315		795 770	
98H - PMA - ELECTRICITE	3 718 010	10 000	6 500 000	10 050
98I - PMA - EAU	1 428 160	5 000	1 134 770	5 030
98Q - PMA - CHAUFFAGE	4 140 757	20 000	4 620 360	20 100
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	494 092	4 538	560 070	5 500
	<b>12 252 728</b>	<b>541 576</b>	<b>15 574 790</b>	<b>567 820</b>