

SOMMAIRE

BUDGET PRIMITIF 2023 – FONCTIONNEMENT

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

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
	411 220 094	462 649 514	445 126 650	487 753 289

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	
	8 642 086	300 000	9 116 869	110 000

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
	10 552 791	398 241 276	12 633 965	422 410 111

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	
	3 802 684,93	0	4 144 765	0

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
	28 443 383	1 392 850	29 991 474,56	1 274 045

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
	6 362 344	767 400	7 273 306	767 500

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	
	3 685 050	934 000	3 254 256	810 000

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	
	30 554 866	1 003 000	31 456 501	0

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
	881 050	455 000	1 415 235	727 000

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
	11 036 886	1 435 670	15 619 097	1 661 650

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
	17 869 561	15 230 601	15 433 583	18 046 765

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
	27 875 660	3 651 736	30 007 897	3 669 135

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	
	3 992 699,27	1 623 085,6	4 135 721	1 614 857

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
	96 257 974	15 822 000	110 810 502	15 411 400

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	
	1 229 498	0	1 324 646	0

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
	36 400 970	16 576 150	37 160 974,7	15 931 199,71

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	
	182 147		219 394	

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	
	2 084 350,04	114 000	2 262 170	112 340

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	
	21 064 383	911 864	20 189 717	1 020 738

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
	8 986 268	176 604	9 989 342	99 830

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
	6 987 013	986 345	7 490 949	1 020 805

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	
	5 885 623		7 708 673	

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
	20 418 956	2 138 315	18 428 500	2 111 346

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	
	5 702 127,85	0	5 703 691	0

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	
	23 819 564	98 041	25 362 221	136 747

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	
	16 249 431	250 000	18 418 411	250 000

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
	12 252 728	541 576	15 574 790	567 820