



2020

Par centre de responsabilité

Compte Administratif

Ville de Nantes

Compte Administratif 2020 par Centre de responsabilité

Ce document présente, par Centre de Responsabilité, le Compte administratif de la Ville.

Pour chaque Centre de Responsabilité, on trouvera :

➤ **pour le fonctionnement :**

- un état de synthèse présentant les dépenses et recettes du Centre de Responsabilité regroupées par entités administratives ou services.

➤ **pour l'investissement :**

- l'exécution de l'investissement de chaque Centre de Responsabilité est présentée par opération, tant en dépenses qu'en recettes.

RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2020

FONCTIONNEMENT

Ecritures réelles

Centre de responsabilité	Dépenses réelles					Recettes réelles		
	Budget Primitif 2020	Total prévu 2020	Total réalisé 2020	dont charges de personnel	dont autres dépenses	Budget Primitif 2020	Total prévu 2020	Total réalisé 2020
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	4 913 252,00	8 869 538,53	8 117 027,85	5 483 614,47	2 633 413,38	302 000,00	302 000,00	133 169,99
03 - FINANCES & GESTION	9 838 160,00	13 528 649,01	8 669 040,54	2 164 750,80	6 504 289,74	360 972 192,00	362 478 538,32	365 133 412,35
04 - COMMUNICATION EXTERNE	1 415 285,00	3 522 206,98	3 409 568,86	1 942 639,55	1 466 929,31	50 000,00	50 000,00	39 252,00
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	56 647 402,00	27 287 992,95	25 716 979,40	16 630 496,75	9 086 482,65	1 485 844,00	1 486 616,20	1 394 537,10
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	5 632 638,00	6 792 463,18	6 534 331,48	1 588 217,03	4 946 114,45	775 000,00	1 663 260,00	1 664 266,46
11 - EGALITE	2 303 505,00	3 217 138,23	2 728 039,09	1 372 729,71	1 355 309,38	155 650,00	225 650,00	376 879,77
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	25 541 213,00	29 176 575,41	27 694 072,91		27 694 072,91	0,00		
23 - RELATION AUX USAGERS	11 650 046,00	11 714 784,61	11 394 521,13	9 961 215,08	1 433 306,05	1 850 621,00	1 850 621,00	1 911 266,03
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	12 520 834,00	20 432 467,55	19 833 526,07	9 509 834,36	10 323 691,71	16 101 950,00	12 027 364,00	12 302 768,39
31 - SPORTS	25 251 896,00	26 908 128,86	26 216 415,76	16 870 936,97	9 345 478,79	2 492 646,00	1 857 826,00	1 190 525,80
33 - SANTE PUBLIQUE	4 186 998,00	4 117 996,00	3 558 765,31	3 106 645,40	452 119,91	1 715 614,00	1 715 614,00	1 592 941,47
34 - EDUCATION	89 682 769,00	89 708 567,63	87 223 456,33	42 107 411,94	45 116 044,39	15 424 000,00	13 190 223,00	11 778 302,89
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	524 390,00	1 183 324,27	1 139 352,99	608 847,72	530 505,27	0,00		
36 - PETITE ENFANCE	33 509 124,00	33 298 998,00	32 682 786,80	24 509 292,18	8 173 494,62	16 749 040,00	16 600 540,00	15 152 502,32
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	113 710,00	188 798,00	165 029,80	908,92	164 120,88	0,00		
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	1 251 519,18	1 806 172,10	1 910 332,92	1 121 153,72	789 179,20	186 804,00	186 804,00	93 259,19
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	20 016 738,00	21 434 156,02	20 837 586,18	1 779 176,55	19 058 409,63	926 504,00	603 424,00	613 977,11
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	8 907 415,00	8 929 691,54	8 736 259,89	7 053 841,97	1 682 417,92	464 100,00	443 000,00	338 656,61
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	6 712 736,00	6 692 170,86	6 690 955,00	6 321 315,19	369 639,81	1 011 500,00	974 500,00	498 788,06
50 - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES	3 926 581,00	3 821 769,00	3 582 193,33	3 334 717,09	247 476,24	0,00		979,25
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	17 588 410,00	18 908 343,00	18 176 631,88	5 752 938,96	12 423 692,92	2 160 650,00	2 460 650,00	1 333 147,65
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	3 623 564,00	5 375 744,57	5 099 155,39	3 448 258,47	1 650 896,92	15 600,00	609 645,14	602 111,90
88 - SEVE	23 897 057,00	24 159 652,60	22 787 103,32	19 691 480,71	3 095 622,61	153 428,00	154 108,71	103 857,29
97 - BATI	2 718 100,00	15 093 674,53	14 726 407,47	12 272 444,38	2 453 963,09	200 000,00	200 000,00	
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	10 867 453,00	11 535 835,67	11 100 062,94		11 100 062,94	541 500,00	543 000,00	490 272,89
Total section	383 240 795,18	397 704 839,10	378 729 602,64	196 632 867,92	182 096 734,72	423 734 643,00	419 623 384,37	416 744 874,52

RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2020

INVESTISSEMENT

Ecritures réelles

Centre de responsabilité	Dépenses réelles			Recettes réelles		
	Budget Primitif 2020	Total prévu 2020	Total réalisé 2020	Budget Primitif 2020	Total prévu 2020	Total réalisé 2020
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	37 500,00	44 716,87	33 813,55			
03 - FINANCES & GESTION	29 661 500,00	49 444 931,15	29 337 350,14	79 395 668,18	133 061 709,39	96 704 986,78
04 - COMMUNICATION EXTERNE	21 100,00	98 596,27	60 681,91			
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	2 898 442,00	3 714 223,15	2 855 750,28			4 050,00
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	6 641 000,00	9 007 832,30	5 732 159,70	1 567 545,00	581 769,09	544 836,85
11 - EGALITE	60 000,00	833 456,61	583 513,74		203 468,00	4 820,76
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	2 553 231,00	1 653 809,84	1 029 591,01			
23 - RELATION AUX USAGERS	862 264,00	1 568 644,72	493 139,12			1 699,50
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	559 360,00	1 729 208,86	1 186 476,07	100 000,00	147 320,39	66 209,60
31 - SPORTS	7 596 238,00	9 242 584,39	4 554 752,00		354 817,00	
33 - SANTE PUBLIQUE	163 500,00	291 773,75	261 339,53			
34 - EDUCATION	33 200 000,00	42 140 276,17	30 407 757,45	796 686,00	8 847 767,41	737 206,00
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	177 000,00	204 101,50	89 617,98		25 680,00	25 680,00
36 - PETITE ENFANCE	1 121 534,00	1 246 100,75	246 211,12		562 333,00	156 948,00
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	301 000,00	420 474,01	273 747,78	70 000,00	187 663,21	29 091,38
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	5 894 971,00	6 613 219,88	5 174 620,77	309 653,00	737 673,01	
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	3 988 602,00	4 109 464,09	2 098 038,68		1 312 695,43	211 247,73
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	649 000,00	958 608,76	723 189,76		9 500,00	
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	308 000,00	408 812,08	194 700,27			
50 - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES	580 000,00	725 242,91	262 849,81			
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	1 796 256,00	2 690 395,64	1 428 210,81		2 397 168,00	856 857,57
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	496 000,00	964 165,50	486 971,76			
88 - SEVE	2 670 000,00	6 304 360,55	3 769 996,13		12 589,70	
97 - BATI	19 522 402,00	24 714 204,23	14 832 585,66		280 892,28	20 018,11
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	974 500,00	1 512 387,20	777 561,18			
Total section	122 733 400,00	170 641 591,18	106 894 626,21	82 239 552,18	148 723 045,91	99 363 652,28

SOMMAIRE

Centres de Responsabilité	Fonctionnement	Investissement
01 – Secrétariat Général / Municipalité	6.....	31
03 – Finances & Gestion	7.....	32
04 – Communication Externe.....	8.....	33
06 – Organisation et Ressources Humaines.....	9.....	34
08 – Affaires Immobilières	10.....	35
11 – Egalité	11.....	36
12 – Cohésion sociale / relations C.C.A.S.....	12.....	37
23 – Relation aux Usagers.....	13.....	38
24 – Sécurité & Tranquillité Publique.....	14.....	39
31 – Sports.....	15.....	40
33 – Santé Publique.....	16.....	41
34 – Education.....	17.....	42
35 – Attractivité & Solidarité Internationale.....	18.....	43
36 – Petite Enfance.....	19.....	44
41 – Etablissements Culturels.....	20.....	45
43 – Patrimoines Culturels & Archives.....	21.....	46
44 – Développement Culturel.....	22.....	47
45 – Bibliothèque Municipale.....	23.....	48
46 – Conservatoire de Nantes.....	24.....	49
50 – Citoyenneté, Vie sociale & Territoires.....	25.....	50
52 – Vie Associative & Jeunesse.....	26.....	51
81 – Développement Urbain.....	27.....	52
88 – S.E.V.E.....	28.....	53
97 – BATI.....	29.....	54
98 – BATI – Pole Maintenance Atelier.....	30.....	55

01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE							
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE		151 901,00	132 493,00	-45 846,20	238 547,80	161 086,38	67,53 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE		2 052 925,00		3 528 957,29	5 581 882,29	5 483 614,47	98,24 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES		178 000,00		46 002,00	224 002,00	152 699,59	68,17 %
01C - COMMUNICATION INTERNE		79 975,00		-49 533,00	30 442,00	26 962,00	88,57 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE		276 000,00	11 000,00	4 403,00	291 403,00	220 071,98	75,52 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE		21 146,00			21 146,00	16 092,14	76,10 %
01J - PROTOCOLE		702 674,00	200 000,00	71 804,44	974 478,44	666 269,73	68,37 %
01K1 - GROUPES D'ELUS		1 440 631,00			1 440 631,00	1 323 225,56	91,85 %
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN		10 000,00		57 006,00	67 006,00	67 006,00	100,00 %
		4 913 252,00	343 493,00	3 612 793,53	8 869 538,53	8 117 027,85	91,52 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE							
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE							0,00 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE							0,00 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES						3 187,00	0,00 %
01C - COMMUNICATION INTERNE						9 952,00	0,00 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE		200 000,00			200 000,00	5 514,99	2,76 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE		2 000,00			2 000,00	7 968,00	398,40 %
01J - PROTOCOLE		100 000,00			100 000,00	106 548,00	106,55 %
		302 000,00			302 000,00	133 169,99	44,10 %

03 - FINANCES & GESTION

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03 - FINANCES & GESTION							
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE		81 300,00		38 329,00	119 629,00	84 049,12	70,26 %
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION				2 164 751,50	2 164 751,50	2 164 750,80	100,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX		1 095 000,00	-108 615,00	176,00	986 561,00	986 561,00	100,00 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS		1 628 000,00	2 155 480,00	-602 503,89	3 180 976,11	1 814 781,97	57,05 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES				5 848,00	5 848,00	5 848,00	100,00 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE		5 550 000,00	30 000,00		5 580 000,00	2 288 601,73	41,01 %
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION		108 460,00		17 360,00	125 820,00	85 306,00	67,80 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE		122 000,00		1 200,00	123 200,00	56 682,81	46,01 %
03G1 - CENTRE D'EDITION		52 500,00		38 463,40	90 963,40	85 455,15	93,94 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES		1 200 900,00	-50 000,00		1 150 900,00	1 097 003,96	95,32 %
		9 838 160,00	2 026 865,00	1 663 624,01	13 528 649,01	8 669 040,54	64,08 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03 - FINANCES & GESTION							
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION						38 391,08	0,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX		218 480 000,00			218 480 000,00	220 550 720,00	100,95 %
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE		41 469 000,00			41 469 000,00	41 467 020,08	100,00 %
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES		74 539 392,00	651 299,00		75 190 691,00	75 957 042,86	101,02 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS		100 000,00	879 750,32		979 750,32	210 108,78	21,45 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES		26 293 300,00	-27 093,00		26 266 207,00	26 819 410,24	102,11 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE		60 500,00			60 500,00	60 447,00	99,91 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE							0,00 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES		30 000,00	2 390,00		32 390,00	30 272,31	93,46 %
		360 972 192,00	1 506 346,32		362 478 538,32	365 133 412,35	100,73 %

04 - COMMUNICATION EXTERNE

Dépenses Fonctionnement						
04 - COMMUNICATION EXTERNE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE	72 993,00	50 000,00	-42 437,30	80 555,70	74 353,30	92,30 %
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE			2 021 359,28	2 021 359,28	1 942 639,55	96,11 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX	834 258,00		-121 000,00	713 258,00	703 574,91	98,64 %
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION	508 034,00		199 000,00	707 034,00	689 001,10	97,45 %
	1 415 285,00	50 000,00	2 056 921,98	3 522 206,98	3 409 568,86	96,80 %

Recettes Fonctionnement						
04 - COMMUNICATION EXTERNE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04B - MEDIAS MUNICIPAUX	50 000,00			50 000,00	39 252,00	78,50 %
	50 000,00			50 000,00	39 252,00	78,50 %

06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

Dépenses Fonctionnement						
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH	991,00		-80,00	911,00	857,40	94,12 %
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH	45 437 746,00		-30 101 503,98	15 336 242,02	13 485 724,68	87,93 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	28 354,00		6 536,00	34 890,00	34 241,29	98,14 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES	3 797 100,00	211 063,00	-100,00	4 008 063,00	3 580 145,64	89,32 %
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE	79 511,00		60 000,00	139 511,00	120 809,83	86,60 %
06G4 - FORMATION	603 347,00	-11 000,00	-1 120,00	591 227,00	280 086,58	47,37 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT	94 599,00			94 599,00	28 368,89	29,99 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE	1 785 948,00	11 000,00	-52 195,00	1 744 753,00	1 073 766,04	61,54 %
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES					1 970 002,27	0,00 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES	816 002,00		520 000,00	1 336 002,00	1 174 770,85	87,93 %
06K - AUTRES FONCTIONS	4 003 804,00		-2 009,07	4 001 794,93	3 968 205,93	99,16 %
	56 647 402,00	211 063,00	-29 570 472,05	27 287 992,95	25 716 979,40	94,24 %

Recettes Fonctionnement						
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH						0,00 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	17 324,00			17 324,00		0,00 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES		772,20		772,20	772,20	100,00 %
06G4 - FORMATION	5 000,00			5 000,00	1 764,28	35,29 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT	15 680,00			15 680,00	8 138,14	51,90 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE	1 349 840,00			1 349 840,00	672 076,03	49,79 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES					676 413,50	0,00 %
06K - AUTRES FONCTIONS	98 000,00			98 000,00	35 372,95	36,09 %
	1 485 844,00	772,20		1 486 616,20	1 394 537,10	93,81 %

08 - AFFAIRES IMMOBILIERES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08	- AFFAIRES IMMOBILIERES						
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES		607 100,00		1 010 781,18	1 617 881,18	1 588 217,03	98,17 %
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE		15 900,00	-8 900,00		7 000,00	903,00	12,90 %
08C - GESTION IMMOBILIERE		3 484 600,00	-31 000,00		3 453 600,00	3 288 432,79	95,22 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA		1 525 038,00	146 000,00	42 944,00	1 713 982,00	1 656 778,66	96,66 %
		5 632 638,00	106 100,00	1 053 725,18	6 792 463,18	6 534 331,48	96,20 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08	- AFFAIRES IMMOBILIERES						
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES							0,00 %
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE			873 760,00		873 760,00	873 760,00	100,00 %
08C - GESTION IMMOBILIERE		771 500,00	16 000,00		787 500,00	781 355,17	99,22 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA		3 500,00	-1 500,00		2 000,00	9 151,29	457,56 %
		775 000,00	888 260,00		1 663 260,00	1 664 266,46	100,06 %

11 - EGALITE

Dépenses Fonctionnement						
11 - EGALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE	78 000,00		-5 000,00	73 000,00	41 404,00	56,72 %
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE	730 665,00		819 133,23	1 549 798,23	819 133,17	52,85 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE	25 000,00	30 000,00	25 000,00	80 000,00	60 227,16	75,28 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES	94 000,00	21 300,00	99 500,00	214 800,00	181 872,92	84,67 %
11D - EGALITE F/H - LGBT	208 700,00		-6 274,82	202 425,18	178 408,64	88,14 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	584 800,00	-51 300,00	-98 700,00	434 800,00	325 483,73	74,86 %
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE					553 596,54	0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE	511 840,00	31 000,00	43 474,82	586 314,82	498 496,15	85,02 %
11H - HANDICAP	70 500,00		5 500,00	76 000,00	69 416,78	91,34 %
	2 303 505,00	31 000,00	882 633,23	3 217 138,23	2 728 039,09	84,80 %

Recettes Fonctionnement						
11 - EGALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE	800,00			800,00	8 052,22	1006,53 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES	25 000,00			25 000,00	59 215,55	236,86 %
11D - EGALITE F/H - LGBT						0,00 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	129 850,00	70 000,00		199 850,00	159 612,00	79,87 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE					150 000,00	0,00 %
	155 650,00	70 000,00		225 650,00	376 879,77	167,02 %

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

Dépenses Fonctionnement						
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
12A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COHESION SOCIALE						0,00 %
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	901 100,00			901 100,00	900 210,00	99,90 %
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION	748 500,00	40 000,00	42 850,00	831 350,00	791 350,00	95,19 %
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS	23 891 613,00	3 640 000,00	-87 487,59	27 444 125,41	26 002 512,91	94,75 %
	25 541 213,00	3 680 000,00	-44 637,59	29 176 575,41	27 694 072,91	94,92 %

23 - RELATION AUX USAGERS

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23	- RELATION AUX USAGERS						
23A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS	145 164,00		21 885,40	167 049,40	149 365,78	89,41 %
23A02	- FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS	9 982 832,00		28 546,21	10 011 378,21	9 961 215,08	99,50 %
23F	- ALLO NANTES	189 860,00	20 000,00	6 000,00	215 860,00	178 080,22	82,50 %
23G	- NOUVEAUX NANTAIS	45 200,00		-22 600,00	22 600,00	20 557,16	90,96 %
23H	- COURRIER	568 700,00	115 000,00	46 700,00	730 400,00	632 406,29	86,58 %
23L	- ORIENTATION ET FORMALITES	75 419,00		-2 000,00	73 419,00	58 491,33	79,67 %
23M1	- ETAT CIVIL	67 321,00		3 000,00	70 321,00	66 015,35	93,88 %
23M2	- CIMETIERES	112 900,00		129,00	113 029,00	100 279,19	88,72 %
23M3	- ELECTIONS	457 700,00		-151 922,00	305 778,00	227 034,03	74,25 %
23M4	- RECENSEMENT	4 950,00			4 950,00	1 076,70	21,75 %
		11 650 046,00	135 000,00	-70 261,39	11 714 784,61	11 394 521,13	97,27 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23	- RELATION AUX USAGERS						
23F	- ALLO NANTES	110 000,00			110 000,00	48 359,80	43,96 %
23H	- COURRIER	169 000,00			169 000,00	101 810,31	60,24 %
23L	- ORIENTATION ET FORMALITES	255 892,00			255 892,00	245 057,76	95,77 %
23M2	- CIMETIERES	1 105 429,00			1 105 429,00	1 213 311,51	109,76 %
23M3	- ELECTIONS	150 000,00			150 000,00	182 972,65	121,98 %
23M4	- RECENSEMENT	60 300,00			60 300,00	119 754,00	198,60 %
		1 850 621,00			1 850 621,00	1 911 266,03	103,28 %

24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE

Dépenses Fonctionnement						
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	18 334,00	16 100,00	67 440,90	101 874,90	89 247,75	87,61 %
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	6 357 243,00		3 290 877,58	9 648 120,58	9 509 834,36	98,57 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC	71 482,00		36 036,00	107 518,00	107 421,84	99,91 %
24B5 - STATIONNEMENT	3 708 112,00	275 400,00	-717 250,00	3 266 262,00	2 879 512,93	88,16 %
24C - POLICE MUNICIPALE	355 013,00		2 730,00	357 743,00	325 985,56	91,12 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION	1 975 150,00	1 256 576,00	3 637 203,07	6 868 929,07	6 849 045,72	99,71 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES	35 500,00	8 900,00	37 620,00	82 020,00	72 477,91	88,37 %
	12 520 834,00	1 556 976,00	6 354 657,55	20 432 467,55	19 833 526,07	97,07 %

Recettes Fonctionnement						
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE						0,00 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC	1 226 000,00	-241 833,00		984 167,00	905 303,77	91,99 %
24B5 - STATIONNEMENT	14 114 000,00	-4 127 000,00		9 987 000,00	10 244 370,27	102,58 %
24C - POLICE MUNICIPALE	118 000,00	-10 000,00		108 000,00	189 621,97	175,58 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION	643 950,00	304 247,00		948 197,00	963 472,38	101,61 %
	16 101 950,00	-4 074 586,00		12 027 364,00	12 302 768,39	102,29 %

31 - SPORTS

Dépenses Fonctionnement						
31 - SPORTS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	756 200,00	79 400,00	11 428,70	847 028,70	641 233,72	75,70 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS	15 509 213,00		1 437 181,16	16 946 394,16	16 870 936,97	99,55 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE	4 079 148,00		172 737,00	4 251 885,00	4 166 512,41	97,99 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS	205 200,00		317,00	205 517,00	104 856,40	51,02 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ	262 500,00	-36 000,00	-2 523,72	223 976,28	186 861,33	83,43 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE	266 000,00		6 459,72	272 459,72	235 911,86	86,59 %
31C - GESTION DES PISCINES	3 844 869,00	-1 522,00	-13 245,00	3 830 102,00	3 744 448,26	97,76 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	67 500,00			67 500,00	24 029,25	35,60 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	52 950,00		2 000,00	54 950,00	54 418,36	99,03 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	208 316,00			208 316,00	187 207,20	89,87 %
	25 251 896,00	41 878,00	1 614 354,86	26 908 128,86	26 216 415,76	97,43 %

Recettes Fonctionnement						
31 - SPORTS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	860 000,00			860 000,00	391 804,03	45,56 %
31C - GESTION DES PISCINES	1 358 500,00	-601 966,00		756 534,00	553 517,60	73,16 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	23 000,00			23 000,00	11 434,25	49,71 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	40 750,00			40 750,00	12 693,00	31,15 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	210 396,00	-32 854,00		177 542,00	221 076,92	124,52 %
	2 492 646,00	-634 820,00		1 857 826,00	1 190 525,80	64,08 %

33 - SANTE PUBLIQUE

Dépenses Fonctionnement						
33 - SANTE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE	590 914,00		-89 002,00	501 912,00	109 669,25	21,85 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE	3 175 023,00			3 175 023,00	3 106 645,40	97,85 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT	55 100,00		8 780,00	63 880,00	52 922,55	82,85 %
33C - SANTE DES POPULATIONS	339 411,00		14 220,00	353 631,00	280 436,04	79,30 %
33D - BAINS - DOUCHES						0,00 %
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES	26 550,00		-3 000,00	23 550,00	9 092,07	38,61 %
	4 186 998,00		-69 002,00	4 117 996,00	3 558 765,31	86,42 %

Recettes Fonctionnement						
33 - SANTE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE	136 639,00			136 639,00	35 304,40	25,84 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT	85 335,00			85 335,00	85 335,00	100,00 %
33C - SANTE DES POPULATIONS	1 493 640,00			1 493 640,00	1 471 221,62	98,50 %
33D - BAINS - DOUCHES					1 080,45	0,00 %
	1 715 614,00			1 715 614,00	1 592 941,47	92,85 %

34 - EDUCATION

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34 - EDUCATION							
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION		185 200,00		11 400,00	196 600,00	187 417,36	95,33 %
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION		42 028 064,00			42 028 064,00	42 111 943,17	100,20 %
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE		1 240 000,00	-30 000,00	-43 365,00	1 166 635,00	1 112 387,90	95,35 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES		6 390 474,00		14 194,00	6 404 668,00	6 402 432,47	99,97 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS		5 008 300,00	-300 000,00	-208 010,00	4 500 290,00	3 989 343,41	88,65 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS		32 558 181,00	3 245 100,00	-3 070 201,00	32 733 080,00	30 993 905,73	94,69 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE		43 400,00		-39 140,00	4 260,00	3 360,00	78,87 %
34D2 - PROJET EDUCATIF		837 150,00	120 000,00	-51 049,63	906 100,37	754 495,40	83,27 %
34D5 - FAMILLE ET PARENTALITE		20 000,00		1 700,00	21 700,00	16 608,90	76,54 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES		1 372 000,00	31 200,00	343 970,26	1 747 170,26	1 651 561,99	94,53 %
		89 682 769,00	3 066 300,00	-3 040 501,37	89 708 567,63	87 223 456,33	97,23 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34 - EDUCATION							
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE		135 000,00	80 000,00		215 000,00	95 955,79	44,63 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES						20,85	0,00 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS		1 058 000,00	-220 000,00		838 000,00	638 777,36	76,23 %
34D11 - ACCUEILS DE LOISIRS ET ACTIONS ENFANCE							0,00 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS		13 730 000,00	-2 093 777,00		11 636 223,00	10 559 315,40	90,75 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE		375 000,00			375 000,00	360 000,00	96,00 %
34D2 - PROJET EDUCATIF		18 000,00			18 000,00	39 592,50	219,96 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES		108 000,00			108 000,00	84 640,99	78,37 %
		15 424 000,00	-2 233 777,00		13 190 223,00	11 778 302,89	89,30 %

35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES

Dépenses Fonctionnement	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES						
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES			608 848,57	608 848,57	608 847,72	100,00 %
35B - COSMOPOLIS	88 269,00		1 500,00	89 769,00	84 552,57	94,19 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES	292 861,00	-21 600,00	69 385,70	340 646,70	313 807,68	92,12 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES	143 260,00	-9 000,00	9 800,00	144 060,00	132 145,02	91,73 %
	524 390,00	-30 600,00	689 534,27	1 183 324,27	1 139 352,99	96,28 %

36 - PETITE ENFANCE

Dépenses Fonctionnement						
36 - PETITE ENFANCE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF	89 300,00	-19 000,00	-641,00	69 659,00	19 851,36	28,50 %
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF	24 471 924,00			24 471 924,00	24 509 292,18	100,15 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	97 400,00	-34 000,00		63 400,00	41 499,23	65,46 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS	7 421 000,00	-70 000,00		7 351 000,00	7 084 903,18	96,38 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	1 309 250,00	-72 000,00	-6 485,00	1 230 765,00	942 656,89	76,59 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES	120 250,00	-8 000,00		112 250,00	84 583,96	75,35 %
	33 509 124,00	-203 000,00	-7 126,00	33 298 998,00	32 682 786,80	98,15 %

Recettes Fonctionnement						
36 - PETITE ENFANCE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF	76 790,00			76 790,00	60 426,64	78,69 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	491 000,00	-5 000,00		486 000,00	496 255,64	102,11 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS	3 043 450,00	-25 500,00		3 017 950,00	3 121 084,29	103,42 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	12 957 500,00	-118 000,00		12 839 500,00	11 289 179,61	87,93 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES	180 300,00			180 300,00	185 556,14	102,92 %
	16 749 040,00	-148 500,00		16 600 540,00	15 152 502,32	91,28 %

41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS

Dépenses Fonctionnement						
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS	113 710,00		75 088,00	188 798,00	164 120,88	86,93 %
41A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS					908,92	0,00 %
	113 710,00		75 088,00	188 798,00	165 029,80	87,41 %

43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES							
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES		25 649,18		3 987,00	29 636,18	25 979,25	87,66 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES		340 755,00		558 076,92	898 831,92	1 121 153,72	124,73 %
43B - ARCHIVES MUNICIPALES		37 937,00			37 937,00	37 937,00	100,00 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL		13 874,00		-128,00	13 746,00	10 488,71	76,30 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE		360 459,00		43 168,00	403 627,00	298 535,70	73,96 %
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME		472 845,00	-14 775,00	-35 676,00	422 394,00	416 238,54	98,54 %
		1 251 519,18	-14 775,00	569 427,92	1 806 172,10	1 910 332,92	105,77 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES							
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES		165 000,00			165 000,00	93 127,45	56,44 %
43B - ARCHIVES MUNICIPALES							0,00 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL						131,74	0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE		21 804,00			21 804,00		0,00 %
		186 804,00			186 804,00	93 259,19	49,92 %

44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44	- DEVELOPPEMENT CULTUREL						
44A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL	586 313,00	11 000,00	-47 903,60	549 409,40	483 959,46	88,09 %
44A02	- FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL	1 627 014,00		345 496,08	1 972 510,08	1 779 176,55	90,20 %
44B	- SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	6 325 831,00	-62 800,00	-50 163,00	6 212 868,00	6 128 258,75	98,64 %
44C	- SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES	1 030 732,00		32 029,00	1 062 761,00	1 050 261,00	98,82 %
44D	- SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES	438 000,00			438 000,00	438 000,00	100,00 %
44E	- SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES	2 263 220,00		23 719,15	2 286 939,15	2 286 531,73	99,98 %
44F	- SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES	1 445 800,00	1 000,00	87 500,00	1 534 300,00	1 479 800,00	96,45 %
44G	- FABRIQUES	3 206 441,00	-4 000,00	-10 038,61	3 192 402,39	3 174 376,38	99,44 %
44H	- ENSEIGNEMENT DES ARTS	571 858,00			571 858,00	571 858,00	100,00 %
44I	- SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES	277 250,00		-1 408,00	275 842,00	264 483,56	95,88 %
44J	- SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL	695 500,00			695 500,00	669 035,35	96,19 %
44K	- SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE	693 900,00	25 000,00	-2 561,00	716 339,00	696 438,40	97,22 %
44L	- SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES	25 500,00		-13 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
44P	- SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS	829 379,00		93 548,00	922 927,00	851 047,00	92,21 %
44Q	- FONDS D'URGENCE CULTURE		1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00	951 860,00	96,15 %
		20 016 738,00	970 200,00	447 218,02	21 434 156,02	20 837 586,18	97,22 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44	- DEVELOPPEMENT CULTUREL						
44A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL	28 250,00	-16 060,00		12 190,00	20 277,69	166,35 %
44B	- SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	393 507,00	-134 920,00		258 587,00	243 188,49	94,05 %
44F	- SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES	5 125,00	-1 125,00		4 000,00	1 405,60	35,14 %
44G	- FABRIQUES	499 622,00	-170 975,00		328 647,00	349 105,33	106,23 %
44J	- SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL						0,00 %
		926 504,00	-323 080,00		603 424,00	613 977,11	101,75 %

45 - Bibliothèque Municipale

Dépenses Fonctionnement						
45 - Bibliothèque Municipale	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A02 - Bm- Frais De Personnel	7 145 505,00			7 145 505,00	7 053 841,97	98,72 %
45A - Bibliothèque Municipale	1 761 910,00	-9 500,00	31 776,54	1 784 186,54	1 682 417,92	94,30 %
	8 907 415,00	-9 500,00	31 776,54	8 929 691,54	8 736 259,89	97,83 %

Recettes Fonctionnement						
45 - Bibliothèque Municipale	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A - Bibliothèque Municipale	464 100,00	-21 100,00		443 000,00	338 656,61	76,45 %
	464 100,00	-21 100,00		443 000,00	338 656,61	76,45 %

46 - Conservatoire De Nantes

Dépenses Fonctionnement						
46 - Conservatoire De Nantes	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46A02 - Conservatoire- Frais De Personnel	6 314 736,00			6 314 736,00	6 321 315,19	100,10 %
46A - Conservatoire De Nantes	398 000,00		-20 565,14	377 434,86	369 639,81	97,93 %
	6 712 736,00		-20 565,14	6 692 170,86	6 690 955,00	99,98 %

Recettes Fonctionnement						
46 - Conservatoire De Nantes	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46A - Conservatoire De Nantes	1 011 500,00	-37 000,00		974 500,00	498 788,06	51,18 %
	1 011 500,00	-37 000,00		974 500,00	498 788,06	51,18 %

50 - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
50	- CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES						
50A01	ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST	40 700,00		-226,00	40 474,00	34 136,08	84,34 %
50A02	FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES	3 430 681,00			3 430 681,00	3 334 717,09	97,20 %
50D1	DIALOGUE TERRITORIAL	237 200,00		-28 586,00	208 614,00	133 413,12	63,95 %
50D2	DEVELOPPEMENT LOCAL & SOUTIEN AUX INITIATIVES	160 000,00		-76 000,00	84 000,00	59 566,73	70,91 %
50D3	EQUIPES DE QUARTIERS	58 000,00			58 000,00	20 360,31	35,10 %
		3 926 581,00		-104 812,00	3 821 769,00	3 582 193,33	93,73 %

52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE

Dépenses Fonctionnement						
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ	20 093,00			20 093,00	18 675,11	92,94 %
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ	5 735 378,00			5 735 378,00	5 752 938,96	100,31 %
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES	459 890,00		-149 598,12	310 291,88	288 465,51	92,97 %
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	2 433 505,00	1 000 000,00	-86 652,88	3 346 852,12	3 262 177,82	97,47 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF	3 818 928,00	-125 000,00	479 717,00	4 173 645,00	4 135 184,25	99,08 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	1 695 792,00		159 855,00	1 855 647,00	1 771 112,37	95,44 %
52C2 - ADOLESCENCE	159 256,00		-5 000,00	154 256,00	125 851,55	81,59 %
52C3 - JEUNESSE	3 265 568,00	425 000,00	-378 388,00	3 312 180,00	2 822 226,31	85,21 %
	17 588 410,00	1 300 000,00	19 933,00	18 908 343,00	18 176 631,88	96,13 %

Recettes Fonctionnement						
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	711 000,00			711 000,00	519 574,14	73,08 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	441 500,00			441 500,00	98 008,22	22,20 %
52C3 - JEUNESSE	1 008 150,00	300 000,00		1 308 150,00	715 565,29	54,70 %
	2 160 650,00	300 000,00		2 460 650,00	1 333 147,65	54,18 %

81 - DEVELOPPEMENT URBAIN

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN							
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN		257 097,00	39 000,00	-699,00	295 398,00	248 836,14	84,24 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN		2 081 444,00		1 495 050,45	3 576 494,45	3 448 258,47	96,41 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		261 057,00	-23 992,08	8 806,20	245 871,12	177 058,66	72,01 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES		70 786,00	42 215,00	600,00	113 601,00	90 252,00	79,45 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE		953 180,00	160 000,00	31 200,00	1 144 380,00	1 134 750,12	99,16 %
		3 623 564,00	217 222,92	1 534 957,65	5 375 744,57	5 099 155,39	94,85 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN							
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN		15 000,00	405 000,00		420 000,00	411 413,75	97,96 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT						1 631,36	0,00 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES		600,00			600,00	21,65	3,61 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE			189 045,14		189 045,14	189 045,14	100,00 %
		15 600,00	594 045,14		609 645,14	602 111,90	98,76 %

88 - SEVE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88	- SEVE						
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SEVE		772 151,00	142 000,00	-37 002,00	877 149,00	710 268,20	80,97 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SEVE		20 775 967,00			20 775 967,00	19 691 480,71	94,78 %
88B - SUBDIVISION OUEST		219 871,00	15 000,00	-41 000,00	193 871,00	182 667,40	94,22 %
88C - SUBDIVISION NORD		154 323,00	55 000,00	19 300,00	228 623,00	217 777,50	95,26 %
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD		181 352,00		11 786,62	193 138,62	177 789,12	92,05 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES		48 301,00		-4 950,00	43 351,00	36 719,83	84,70 %
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE		274 852,00		3 000,00	277 852,00	277 850,13	100,00 %
88G - DECORS ET CONSERVATION		12 280,00			12 280,00	10 126,72	82,47 %
88H - MAINTENANCE		497 272,00	15 000,00	35 000,00	547 272,00	522 138,53	95,41 %
88I - PRODUCTION		212 785,00		7 167,00	219 952,00	213 890,53	97,24 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE		354 178,00		-59 438,02	294 739,98	282 195,20	95,74 %
88K2 - ACCUEIL ET PROPLETE		101 048,00	24 000,00	6 383,00	131 431,00	119 434,70	90,87 %
88L2 - CIMETIERES		27 532,00		12 000,00	39 532,00	39 111,05	98,94 %
88M - ENVIRONNEMENT		129 645,00		47 275,00	176 920,00	171 906,09	97,17 %
88N - ACTIONS AGENDA 21		135 500,00	12 074,00		147 574,00	133 747,61	90,63 %
		23 897 057,00	263 074,00	-478,40	24 159 652,60	22 787 103,32	94,32 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88	- SEVE						
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SEVE		59 136,00	680,71		59 816,71	36 327,78	60,73 %
88B - SUBDIVISION OUEST							0,00 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES		63 600,00			63 600,00	43 753,04	68,79 %
88G - DECORS ET CONSERVATION		1 077,00			1 077,00		0,00 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE		29 615,00			29 615,00	23 776,47	80,29 %
88M - ENVIRONNEMENT							0,00 %
		153 428,00	680,71		154 108,71	103 857,29	67,39 %

97 - BATI

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97 - BATI							
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI		1 100 000,00	51 565,00	51 565,00	1 203 130,00	1 151 564,95	95,71 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI				12 272 444,53	12 272 444,53	12 272 444,38	100,00 %
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES		168 300,00			168 300,00	156 093,34	92,75 %
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE		788 800,00			788 800,00	698 505,12	88,55 %
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE		661 000,00			661 000,00	447 799,68	67,75 %
		2 718 100,00	51 565,00	12 324 009,53	15 093 674,53	14 726 407,47	97,57 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97 - BATI							
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI		200 000,00			200 000,00		0,00 %
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE							0,00 %
		200 000,00			200 000,00		0,00 %

98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER

Dépenses Fonctionnement						
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	139 485,00		-42 615,00	96 870,00	93 145,01	96,15 %
98D - PMA - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	326 440,00	101 182,00	18 168,46	445 790,46	431 733,15	96,85 %
98E - PMA - TRAVAUX DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	564 650,00	50 000,00	266 290,00	880 940,00	831 004,88	94,33 %
98F - PMA - TRAVAUX DE CONSERVATION ET AMELIORATION DU PATRIMOINE	239 370,00		-16 320,00	223 050,00	210 968,85	94,58 %
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	326 631,00	20 000,00	132 747,00	479 378,00	450 273,53	93,93 %
98H - PMA - ELECTRICITE	3 373 000,00	500 000,00	100 000,00	3 973 000,00	3 936 058,62	99,07 %
98I - PMA - EAU	1 281 400,00		-252 709,00	1 028 691,00	1 005 684,09	97,76 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE	4 127 277,00		-310 880,00	3 816 397,00	3 577 018,65	93,73 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	489 200,00		102 519,21	591 719,21	564 176,16	95,35 %
	10 867 453,00	671 182,00	-2 799,33	11 535 835,67	11 100 062,94	96,22 %

Recettes Fonctionnement						
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	502 000,00			502 000,00	486 717,46	96,96 %
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE						0,00 %
98H - PMA - ELECTRICITE	10 000,00			10 000,00		0,00 %
98I - PMA - EAU	5 000,00			5 000,00		0,00 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE	20 000,00			20 000,00		0,00 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	4 500,00	1 500,00		6 000,00	3 555,43	59,26 %
	541 500,00	1 500,00		543 000,00	490 272,89	90,29 %

01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE								
01A - MAIRE ET MUNICIPALITE		8 500,00	3 195,59		50,00	11 745,59	9 839,59	83,77 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE		9 000,00	983,26		-1 160,00	8 823,26	3 659,20	41,47 %
01J - PROTOCOLE		20 000,00	3 038,02		1 110,00	24 148,02	20 314,76	84,13 %
		37 500,00	7 216,87			44 716,87	33 813,55	75,62 %

03 - FINANCES & GESTION

Dépenses Investissement							
03 - FINANCES & GESTION	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS			18 577 127,71	-215 759,80	18 361 367,91		0,00 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	27 840 000,00		150 000,00		27 990 000,00	27 773 713,80	99,23 %
03A009 - GESTION DE DETTE / OPERATIONS NEUTRES OU D'ORDRE	435 000,00	1,00		-7 600,00	427 401,00	39 358,19	9,21 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE	140 000,00	28 188,65	26 576,00	-576,00	194 188,65	141 994,30	73,12 %
03G2 - GESTION DU MOBILIER	100 000,00	18 877,56		203 000,00	321 877,56	265 856,32	82,60 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES	1 146 500,00	757 582,03	643 014,00	-397 000,00	2 150 096,03	1 116 427,53	51,92 %
	29 661 500,00	804 649,24	19 396 717,71	-417 935,80	49 444 931,15	29 337 350,14	59,33 %

Recettes Investissement							
03 - FINANCES & GESTION	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES	9 000 000,00				9 000 000,00	10 086 710,04	112,07 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS			41 350 184,74		41 350 184,74	41 350 184,74	100,00 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	69 820 668,18		12 315 856,47		82 136 524,65	45 268 092,00	55,11 %
03A009 - GESTION DE DETTE / OPERATIONS NEUTRES OU D'ORDRE	575 000,00				575 000,00		0,00 %
	79 395 668,18		53 666 041,21		133 061 709,39	96 704 986,78	72,68 %

04 - COMMUNICATION EXTERNE

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04 - COMMUNICATION EXTERNE								
04A - COMMUNICATION EXTERNE		21 100,00	37 496,27	25 000,00	15 000,00	98 596,27	60 681,91	61,55 %
		21 100,00	37 496,27	25 000,00	15 000,00	98 596,27	60 681,91	61,55 %

06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

Dépenses Investissement							
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	36 000,00	2 208,96			38 208,96	24 449,88	63,99 %
06D1 - RESSOURCES NUMERIQUES MUTUALISEES	1 013 442,00		772 294,01	-50 000,00	1 735 736,01	1 735 736,01	100,00 %
06D2 - RESSOURCES NUMERIQUES SPECIFIQUES	1 849 000,00	339 650,18	-83 572,00	-164 800,00	1 940 278,18	1 095 564,39	56,46 %
	2 898 442,00	341 859,14	688 722,01	-214 800,00	3 714 223,15	2 855 750,28	76,89 %

Recettes Investissement							
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06D2 - RESSOURCES NUMERIQUES SPECIFIQUES						4 050,00	0,00 %
						4 050,00	0,00 %

08 - AFFAIRES IMMOBILIERES

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES								
08A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - AFFAIRES IMMOBILIERES		6 000,00	2 263,15			8 263,15	5 035,66	60,94 %
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE		5 000,00			487 905,00	492 905,00	490 037,06	99,42 %
08C - GESTION IMMOBILIERE		290 000,00	207 417,72	-150 000,00		347 417,72	193 405,13	55,67 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA		6 340 000,00	2 210 946,43	-391 000,00	-700,00	8 159 246,43	5 043 681,85	61,82 %
		6 641 000,00	2 420 627,30	-541 000,00	487 205,00	9 007 832,30	5 732 159,70	63,64 %

Recettes Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES								
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE		800 000,00		-762 867,91		37 132,09		0,00 %
08C - GESTION IMMOBILIERE							174,33	0,00 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA		767 545,00		-222 908,00		544 637,00	544 662,52	100,00 %
		1 567 545,00		-985 775,91		581 769,09	544 836,85	93,65 %

11 - EGALITE

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11	- EGALITE							
	11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE	30 000,00	2 826,92		-10 000,00	22 826,92	2 723,23	11,93 %
	11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES		165 462,39	47 000,00	296 500,00	508 962,39	379 604,32	74,58 %
	11D - EGALITE F/H - LGBT	10 000,00	205 470,50		41 196,80	256 667,30	184 942,84	72,06 %
	11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	20 000,00			-11 050,00	8 950,00		0,00 %
	11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE				36 050,00	36 050,00	16 243,35	45,06 %
		60 000,00	373 759,81	47 000,00	352 696,80	833 456,61	583 513,74	70,01 %

Recettes Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11	- EGALITE							
	11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE			203 468,00		203 468,00		0,00 %
	11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES						4 820,76	0,00 %
				203 468,00		203 468,00	4 820,76	2,37 %

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

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
12	- COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.							
12A01	ADM GALE, MOYENS DU CR - COHESION SOCIALE	50 000,00	419,68			50 419,68	1 265,04	2,51 %
12A03	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	2 098 231,00		-779 305,00	-175 000,00	1 143 926,00	993 926,00	86,89 %
12A04	ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION	405 000,00	44 464,16	10 000,00		459 464,16	34 399,97	7,49 %
		2 553 231,00	44 883,84	-769 305,00	-175 000,00	1 653 809,84	1 029 591,01	62,26 %

23 - RELATION AUX USAGERS

Dépenses Investissement							
23 - RELATION AUX USAGERS	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS	123 200,00	62 786,63		-6 864,00	179 122,63	12 468,59	6,96 %
23M1 - ETAT CIVIL	15 000,00				15 000,00		0,00 %
23M2 - CIMETIERES	724 064,00	650 458,09			1 374 522,09	480 670,53	34,97 %
	862 264,00	713 244,72		-6 864,00	1 568 644,72	493 139,12	31,44 %

Recettes Investissement							
23 - RELATION AUX USAGERS	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23M2 - CIMETIERES						1 699,50	0,00 %
						1 699,50	0,00 %

24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE

Dépenses Investissement							
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	444 000,00	387 903,85		43 296,00	875 199,85	414 929,54	47,41 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC		531 788,97			531 788,97	531 788,97	100,00 %
24B2 - POLICE MUNICIPALE		22 484,37		3 149,00	25 633,37	25 632,04	99,99 %
24B5 - STATIONNEMENT	15 360,00	132 000,00		-1 192,00	146 168,00	145 580,40	99,60 %
24C - POLICE MUNICIPALE				30 055,00	30 055,00	29 292,24	97,46 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES	100 000,00	20 363,67			120 363,67	39 252,88	32,61 %
	559 360,00	1 094 540,86		75 308,00	1 729 208,86	1 186 476,07	68,61 %

Recettes Investissement							
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES	100 000,00	47 320,39			147 320,39	66 209,60	44,94 %
	100 000,00	47 320,39			147 320,39	66 209,60	44,94 %

31 - SPORTS

Dépenses Investissement							
31 - SPORTS	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	2 550,00			-30,95	2 519,05	1 687,41	66,99 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE	222 600,00		130 000,00	-4 000,00	348 600,00	245 163,00	70,33 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE	7 159 253,00	1 292 165,50	133 438,00	-70 269,11	8 514 587,39	4 147 101,47	48,71 %
31C - GESTION DES PISCINES	84 235,00	80 610,93	6 852,00	21 800,98	193 498,91	101 215,20	52,31 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	80 000,00	46 425,20		-8 165,00	118 260,20	24 335,27	20,58 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	47 600,00	29 587,84		-12 069,00	65 118,84	35 249,65	54,13 %
	7 596 238,00	1 448 789,47	270 290,00	-72 733,08	9 242 584,39	4 554 752,00	49,28 %

Recettes Investissement							
31 - SPORTS	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE		354 817,00			354 817,00		0,00 %
		354 817,00			354 817,00		0,00 %

33 - SANTE PUBLIQUE

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33 - SANTE PUBLIQUE								
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE		103 500,00	23 527,02		60 000,00	187 027,02	161 339,53	86,27 %
33C - SANTE DES POPULATIONS		60 000,00	4 746,73		40 000,00	104 746,73	100 000,00	95,47 %
		163 500,00	28 273,75		100 000,00	291 773,75	261 339,53	89,57 %

34 - EDUCATION

Dépenses Investissement							
34 - EDUCATION	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION	90 000,00	34 154,70	150 000,00	205 925,00	480 079,70	228 970,62	47,69 %
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE	32 137 000,00	7 914 104,77	300 000,00	79 746,58	40 430 851,35	29 628 623,89	73,28 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS	520 000,00	249 145,60		-10 000,00	759 145,60	333 533,94	43,94 %
34D11 - ACCUEILS DE LOISIRS ET ACTIONS ENFANCE		1 199,52			1 199,52		0,00 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS	453 000,00		20 000,00	-4 000,00	469 000,00	216 629,00	46,19 %
	33 200 000,00	8 198 604,59	470 000,00	271 671,58	42 140 276,17	30 407 757,45	72,16 %

Recettes Investissement							
34 - EDUCATION	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE	796 686,00	1 862 800,41	6 188 281,00		8 847 767,41	737 206,00	8,33 %
	796 686,00	1 862 800,41	6 188 281,00		8 847 767,41	737 206,00	8,33 %

35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES								
35A - COOPERATION & SOLIDARITE INTERNATIONALES		130 000,00	8 116,98			138 116,98	60 000,00	43,44 %
35B - COSMOPOLIS		47 000,00	18 984,52			65 984,52	29 617,98	44,89 %
		177 000,00	27 101,50			204 101,50	89 617,98	43,91 %

Recettes Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES								
35A - COOPERATION & SOLIDARITE INTERNATIONALES				25 680,00		25 680,00	25 680,00	100,00 %
				25 680,00		25 680,00	25 680,00	100,00 %

36 - PETITE ENFANCE

Dépenses Investissement							
36 - PETITE ENFANCE	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF	77 734,00	8 770,20			86 504,20	7 367,20	8,52 %
36A - PETITE ENFANCE	293 800,00	21 495,62		211 846,46	527 142,08	230 819,30	43,79 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	400 000,00	81 700,93		-199 246,46	282 454,47	8 024,62	2,84 %
36M - MULTI-ACCUEILS	350 000,00				350 000,00		0,00 %
	1 121 534,00	111 966,75		12 600,00	1 246 100,75	246 211,12	19,76 %

Recettes Investissement							
36 - PETITE ENFANCE	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES		562 333,00			562 333,00	156 948,00	27,91 %
		562 333,00			562 333,00	156 948,00	27,91 %

41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS								
41A - DIRECTION GENERALE A LA CULTURE		250 000,00	87 986,49		4 959,00	342 945,49	243 143,18	70,90 %
41H - DIFFUSION DES ARTS		33 000,00	26 528,52			59 528,52	22 804,60	38,31 %
41K - MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE		18 000,00				18 000,00	7 800,00	43,33 %
		301 000,00	114 515,01		4 959,00	420 474,01	273 747,78	65,10 %

Recettes Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS								
41A - DIRECTION GENERALE A LA CULTURE		70 000,00	79 342,00			149 342,00	27 915,38	18,69 %
41H - DIFFUSION DES ARTS			37 673,21			37 673,21	1 176,00	3,12 %
41K - MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE			648,00			648,00		0,00 %
		70 000,00	117 663,21			187 663,21	29 091,38	15,50 %

43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES								
43B - ARCHIVES MUNICIPALES		62 000,00	42 625,51			104 625,51	20 219,07	19,33 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL		5 190 351,00	1 149 521,78	-483 621,00	0,00	5 856 251,78	4 976 244,48	84,97 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE		100 000,00	110 445,44	-63 597,00		146 848,44	25 710,70	17,51 %
43E - CONNAISSANCE DU PATRIMOINE			11 464,14			11 464,14	6 697,27	58,42 %
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME		507 000,00	19 495,19	-87 465,00		439 030,19	96 395,33	21,96 %
43G - CHATEAU ET MEMORIAL ABOLITION ESCLAVAGE		35 620,00	26 309,82	-6 930,00		54 999,82	49 353,92	89,73 %
		5 894 971,00	1 359 861,88	-641 613,00	0,00	6 613 219,88	5 174 620,77	78,25 %

Recettes Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES								
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL		80 000,00	400 097,95			480 097,95		0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE		229 653,00	256 053,06	-229 653,00		256 053,06		0,00 %
43G - CHATEAU ET MEMORIAL ABOLITION ESCLAVAGE			1 522,00			1 522,00		0,00 %
		309 653,00	657 673,01	-229 653,00		737 673,01		0,00 %

44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL

Dépenses Investissement							
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44A - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL	1 895 413,00	496 367,99	-1 186 690,00	627 158,00	1 832 248,99	1 131 112,65	61,73 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	1 485 000,00	310 342,56	213 300,00	-30 158,00	1 978 484,56	732 052,27	37,00 %
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES	3 000,00			-3 000,00			0,00 %
44G - FABRIQUES	605 189,00	65 062,64	-448 216,00	-40 113,00	181 922,64	131 833,90	72,47 %
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS			100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00 %
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE		16 807,90			16 807,90	3 039,86	18,09 %
	3 988 602,00	888 581,09	-1 321 606,00	553 887,00	4 109 464,09	2 098 038,68	51,05 %

Recettes Investissement							
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44A - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL		1 312 695,43			1 312 695,43	211 247,73	16,09 %
		1 312 695,43			1 312 695,43	211 247,73	16,09 %

45 - Bibliothèque Municipale

Dépenses Investissement							
45 - Bibliothèque Municipale	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A - Bibliothèque Municipale	649 000,00	248 128,76	69 000,00	-7 520,00	958 608,76	723 189,76	75,44 %
	649 000,00	248 128,76	69 000,00	-7 520,00	958 608,76	723 189,76	75,44 %

Recettes Investissement							
45 - Bibliothèque Municipale	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A - Bibliothèque Municipale			9 500,00		9 500,00		0,00 %
			9 500,00		9 500,00		0,00 %

46 - Conservatoire De Nantes

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46 - Conservatoire De Nantes								
46A - Conservatoire De Nantes		308 000,00	81 771,08		19 041,00	408 812,08	194 700,27	47,63 %
		308 000,00	81 771,08		19 041,00	408 812,08	194 700,27	47,63 %

50 - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES

Dépenses Investissement	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
50 - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES							
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST	100 000,00	994,65		-90 000,00	10 994,65	968,71	8,81 %
50D1 - DIALOGUE TERRITORIAL	480 000,00	154 248,26		80 000,00	714 248,26	261 881,10	36,67 %
	580 000,00	155 242,91		-10 000,00	725 242,91	262 849,81	36,24 %

52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE

Dépenses Investissement							
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	50 000,00	53 395,56	-43 396,00		59 999,56		0,00 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	838 856,00	612 780,04	-77 907,00	7 000,00	1 380 729,04	792 177,28	57,37 %
52B - ACTIONS ASSOCIATIVES	807 400,00	415 267,04	-36 000,00	33 000,00	1 219 667,04	636 033,53	52,15 %
52C3 - JEUNESSE	100 000,00		-70 000,00		30 000,00		0,00 %
	1 796 256,00	1 081 442,64	-227 303,00	40 000,00	2 690 395,64	1 428 210,81	53,09 %

Recettes Investissement							
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS		897 168,00	1 500 000,00		2 397 168,00	856 857,57	35,74 %
		897 168,00	1 500 000,00		2 397 168,00	856 857,57	35,74 %

81 - DEVELOPPEMENT URBAIN

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
81	- DEVELOPPEMENT URBAIN							
81A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN	246 000,00	343 165,50	-136 000,00		453 165,50	191 593,45	42,28 %
81A04	- ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT	250 000,00	4 800,00	743 405,00	-487 205,00	511 000,00	295 378,31	57,80 %
		496 000,00	347 965,50	607 405,00	-487 205,00	964 165,50	486 971,76	50,51 %

88 - SEVE

Dépenses Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88 - SEVE								
88A - S.E.V.E.		2 658 000,00	3 042 700,11	394 500,00	81 858,50	6 177 058,61	3 655 340,02	59,18 %
88E3 - ENTRETIEN ESPACES VERTS HLM			17 835,94		-5 534,00	12 301,94	12 301,94	100,00 %
88N - ACTIONS AGENDA 21		12 000,00		-22 000,00	125 000,00	115 000,00	102 354,17	89,00 %
		2 670 000,00	3 060 536,05	372 500,00	201 324,50	6 304 360,55	3 769 996,13	59,80 %

Recettes Investissement		Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88 - SEVE								
88A - S.E.V.E.			12 589,70			12 589,70		0,00 %
			12 589,70			12 589,70		0,00 %

97 - BATI

Dépenses Investissement							
97 - BATI	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE	19 522 402,00	6 071 922,18		-880 500,00	24 713 824,18	14 832 585,66	60,02 %
97R - PRESTATIONS DE SERVICE		380,05			380,05		0,00 %
	19 522 402,00	6 072 302,23		-880 500,00	24 714 204,23	14 832 585,66	60,02 %

Recettes Investissement							
97 - BATI	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE		215 892,28	65 000,00		280 892,28	20 018,11	7,13 %
		215 892,28	65 000,00		280 892,28	20 018,11	7,13 %

98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER

Dépenses Investissement	Budget primitif	Reports	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER							
98Q - PMA - CHAUFFAGE	30 000,00	24 410,69			54 410,69	49 324,94	90,65 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	944 500,00	374 611,51		138 865,00	1 457 976,51	728 236,24	49,95 %
	974 500,00	399 022,20		138 865,00	1 512 387,20	777 561,18	51,41 %