

Finances

Compte Administratif

Tableau des politiques publiques par opérations
Opérations cloturées

2023

SOMMAIRE

- **Tableaux des Politiques PubliquesPages 1 - 268**
- **Liste des Opérations ClôturéesPages 269 - 284**

Tableaux des Politiques Publiques par Opérations

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	INVESTISSEMENT AP/CP	
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	1	2	SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	89 – 90
POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE	12	13	POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE	98 – 104
POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	14	14	POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	105 – 109
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	15 – 17	18	POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	110 – 115
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	19 – 21	21	POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	116 – 124
POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	22 – 24	24 – 26	POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	125 – 132
POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	27	28	POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	133 – 137
POLITIQUE PUBLIQUE EAU	29	29	POLITIQUE PUBLIQUE EAU	138 – 139
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	30 – 31	32	POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	140 – 150
POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	34 – 37	37 – 40	POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	151 – 176
POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	41	41	POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	177 – 178
POLITIQUE PUBLIQUE NUMÉRIQUE RESPONSABLE	42	42		
POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	43	43	POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	179 – 180
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	45 – 45	46	POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	181 – 193
POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	47	47	POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	194 – 196
POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	48 – 49	50	POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	197 – 202
POLITIQUE PUBLIQUE LONGÉVITÉ	51	51		
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX	52 – 55	55 – 58	POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)	203 – 216

Tableaux des Politiques Publiques par Opérations

SOMMAIRE

BUDGETS ANNEXES

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	INVESTISSEMENT AP/CP	
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE			SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	
Budget annexe 1 Eau	5	5	Budget annexe 1 Eau	91
Budget annexe 2 Assainissement	6	6	Budget annexe 2 Assainissement	92
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	7	7	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	93
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	8	8	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	94
Budget annexe 8 Transports collectifs	9	9	Budget annexe 8 Transports collectifs	95
Budget annexe 9 Stationnement	10	10	Budget annexe 9 Stationnement	96
POLITIQUE PUBLIQUE EAU			POLITIQUE PUBLIQUE EAU	
Budget annexe 1 Eau	60 – 61	61 – 62	Budget annexe 1 Eau	218 – 223
Budget annexe 2 Assainissement	66	67	Budget annexe 2 Assainissement	226 – 232
POLITIQUE PUBLIQUE ECONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE			POLITIQUE PUBLIQUE ECONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	70	70	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	236 – 238
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS			POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	71	71	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	239
POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS			POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS	
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	74 – 75	75 – 76	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	242 – 245
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS			POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	
Budget annexe 8 Transports collectifs	80	81	Budget annexe 8 Transports collectifs	248 – 258
Budget annexe 9 Stationnement	84	85	Budget annexe 9 Stationnement	262 – 267
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX			POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)	
Budget annexe 1 Eau	63		Budget annexe 1 Eau	224
Budget annexe 2 Assainissement	68		Budget annexe 2 Assainissement	233
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	72	72	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	240
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	77	77	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	246
Budget annexe 8 Transports collectifs	82	82	Budget annexe 8 Transports collectifs	259
Budget annexe 9 Stationnement	86	86	Budget annexe 9 Stationnement	268

FONCTIONNEMENT

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Compte administratif 2023**

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		542 152 073	12 331 998	554 484 072	529 514 716	95,50 %	491 113 793	7,82 %
TOTAL GENERAL								
PP01	Fabrique de la ville écologique et solidaire	8 578 647	- 29 442	8 549 205	8 044 828	94,10 %	6 661 344	20,77 %
PP02	Politique de la ville	1 456 280	- 125 464	1 330 816	1 166 015	87,62 %	1 275 985	-8,62 %
PP03	Economie et emploi responsable	14 356 508	- 416 785	13 939 723	12 906 011	92,58 %	12 725 261	1,42 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	10 196 832	- 224 451	9 972 381	9 582 849	96,09 %	9 858 199	-2,79 %
PP05	Rayonnement ouverture au monde	47 403 063	6 013 031	53 416 094	50 109 598	93,81 %	46 575 980	7,59 %
PP06	Nature et biodiversité	799 525	- 73 176	726 349	520 549	71,67 %	467 550	11,34 %
PP07	Eau	3 362 728	52 236	3 414 964	3 362 127	98,45 %	3 096 967	8,56 %
PP09	Habitat logement hospitalité	9 947 726	920 119	10 867 845	9 857 542	90,70 %	8 579 111	14,90 %
PP10	Conciliation usages des espaces publics	47 054 479	2 810 528	49 865 007	47 704 680	95,67 %	46 149 834	3,37 %
PP11	Alimentation	509 150	- 11 466	497 684	470 209	94,48 %	688 657	-31,72 %
PP12	Numérique responsable	669 600	7 922	677 522	588 439	86,85 %	473 200	24,35 %
PP13	Patrimoine archéologie archives	648 200	- 131 634	516 566	379 716	73,51 %	433 900	-12,49 %
PP14	Mobilités	7 520 487	75 450	7 595 937	6 881 628	90,60 %	6 142 397	12,03 %
PP15	Santé	710 125	- 154 162	555 963	464 074	83,47 %	675 086	-31,26 %
PP16	Energie climat	1 166 860	372 198	1 539 058	1 379 861	89,66 %	963 430	43,22 %
PP17	Longévité	1 294 000	38 200	1 332 200	1 255 767	94,26 %	863 644	45,40 %
PP18	Ressources moyens généraux	386 477 863	3 208 893	389 686 756	374 840 823	96,19 %	345 483 248	8,50 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Compte administratif 2023**

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		657 741 009	20 514 460	678 255 469	680 963 157	100,40 %	653 542 158	4,20 %
TOTAL GENERAL								
PP01	Fabrique de la ville écologique et solidaire	1 062 505	- 200 005	862 500	818 197	94,86 %	152 989	434,81 %
PP02	Politique de la ville	684 770	- 37 985	646 785	576 036	89,06 %	619 007	-6,94 %
PP03	Economie et emploi responsable	536 939		536 939	644 574	120,05 %	243 498	164,71 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	513 916	119 568	633 484	453 484	71,59 %	9 000	4938,71 %
PP05	Rayonnement ouverture au monde	9 486 638	1 987 113	11 473 751	11 442 925	99,73 %	7 346 286	55,76 %
PP06	Nature et biodiversité	30 000		30 000		0,00 %	165 555	-100,00 %
PP07	Eau	4 244 000		4 244 000	3 788 046	89,26 %	466 819	711,46 %
PP09	Habitat logement hospitalité	3 047 869	- 111 303	2 936 566	2 711 202	92,33 %	2 633 068	2,97 %
PP10	Conciliation usages des espaces publics	16 316 866	225 534	16 542 400	16 917 369	102,27 %	19 422 180	-12,90 %
PP11	Alimentation	1 100	80 000	81 100	81 100	100,00 %	1 100	7272,73 %
PP12	Numérique responsable	670 700	- 145 700	525 000	599 564	114,20 %	527 830	13,59 %
PP13	Patrimoine archéologie archives	832 300	80 295	912 595	870 585	95,40 %	602 312	44,54 %
PP14	Mobilités	878 550	611 967	1 490 517	1 632 607	109,53 %	1 287 186	26,84 %
PP15	Santé				36 975		20 400	81,25 %
PP16	Energie climat	4 149 144	522 268	4 671 412	4 699 513	100,60 %	7 691 895	-38,90 %
PP17	Longévité	209 000	40 000	249 000	265 158	106,49 %	209 000	26,87 %
PP18	Ressources moyens généraux	615 076 712	17 342 707	632 419 419	635 425 823	100,48 %	612 144 032	3,80 %

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Eau - Compte administratif 2023

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL						
		97 246 041	227 468	97 473 509	82 736 786	84,88 %	89 460 858	-7,52 %
PP07	Eau	95 546 041	227 468	95 773 509	81 231 056	84,82 %	88 449 970	-8,16 %
PP18	Ressources moyens généraux	1 700 000		1 700 000	1 505 730	88,57 %	1 010 888	48,95 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL						
		113 699 154	593 965	114 293 119	104 528 405	91,46 %	103 944 333	0,56 %
PP07	Eau	113 699 154	593 965	114 293 119	104 528 405	91,46 %	103 944 333	0,56 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Assainissement - Compte administratif 2023**

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL		35 536 482	145 540	35 682 022	32 439 995	90,91 %
PP07	Eau	35 336 482	145 540	35 482 022	32 291 662	91,01 %	30 300 546	6,57 %
PP18	Ressources moyens généraux	200 000		200 000	148 334	74,17 %	222 021	-33,19 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL		54 514 753	28 381	54 543 134	59 545 725	109,17 %
PP07	Eau	54 514 753	28 381	54 543 134	59 545 725	109,17 %	54 956 411	8,35 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT**
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL	685 400	22 050	707 450	582 925	82,40 %	330 774
PP03	Economie et emploi responsable	485 200	88 988	574 188	566 862	98,72 %	273 928	106,94 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	165 200	- 67 000	98 200	3	0,00 %	38 296	-99,99 %
PP18	Ressources moyens généraux	35 000	62	35 062	16 060	45,81 %	18 549	-13,42 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL	1 398 000	1 218 400	2 616 400	3 116 006	119,10 %	1 438 749
PP03	Economie et emploi responsable	900 400	28 000	928 400	1 447 032	155,86 %	1 307 688	10,66 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	150 000		150 000	130 972	87,31 %	131 062	-0,07 %
PP18	Ressources moyens généraux	347 600	1 190 400	1 538 000	1 538 001	100,00 %		

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT**
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL						
		88 569 275	1 904 898	90 474 173	87 068 227	96,24 %	80 710 048	7,88 %
PP08	Déchets	88 189 275	1 904 898	90 094 173	86 835 991	96,38 %	80 592 564	7,75 %
PP18	Ressources moyens généraux	380 000		380 000	232 236	61,11 %	117 484	97,67 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL						
		93 252 500	1 693 720	94 946 220	96 038 115	101,15 %	90 593 702	6,01 %
PP08	Déchets	93 252 500	1 693 720	94 946 220	96 027 216	101,14 %	90 572 254	6,02 %
PP18	Ressources moyens généraux				10 900		21 448	-49,18 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023**

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL						
		239 818 230	13 322 336	253 140 566	244 430 066	96,56 %	224 606 112	8,83 %
PP14	Mobilités	232 067 230	13 205 336	245 272 566	236 863 741	96,57 %	222 306 113	6,55 %
PP18	Ressources moyens généraux	7 751 000	117 000	7 868 000	7 566 324	96,17 %	2 299 999	228,97 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL						
		258 227 364	17 989 193	276 216 557	281 839 168	102,04 %	256 267 547	9,98 %
PP14	Mobilités	258 227 364	17 989 193	276 216 557	281 839 166	102,04 %	256 267 547	9,98 %
PP18	Ressources moyens généraux				2			

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT
Budget Stationnement - Compte administratif 2023**

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL		7 430 367	82 041	7 512 408	6 525 741	86,87 %
PP14	Mobilités	7 000 367	82 041	7 082 408	6 261 929	88,42 %	10 139 083	-38,24 %
PP18	Ressources moyens généraux	430 000		430 000	263 811	61,35 %	224 855	17,33 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
		TOTAL GENERAL		11 380 367	3 461 311	14 841 678	13 116 532	88,38 %
PP14	Mobilités	9 859 919	3 461 311	13 321 230	13 116 532	98,46 %	12 469 212	5,19 %
PP18	Ressources moyens généraux	1 520 448		1 520 448		0,00 %		

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire	8 578 647	- 29 442	8 549 205	8 044 828	94,10 %	6 661 344	20,77 %
MI100 - Pilotage des missions	1 515 100	- 66 631	1 448 469	1 238 914	85,53 %	586 281	111,32 %
PG100 - Pilotage des missions	1 515 100	- 66 631	1 448 469	1 238 914	85,53 %	586 281	111,32 %
<i>SPG100 - Etudes générales</i>	20 000	- 14 849	5 151	151	2,94 %		
4066 Dématérialisation de l'urbanisme	20 000	- 14 849	5 151	151	2,94 %		
<i>SPG200 - Autres moyens de gestion</i>	1 495 100	- 51 782	1 443 318	1 238 763	85,83 %	586 281	111,29 %
3632 Egalité Femmes/Hommes	298 000	1 000	299 000	294 151	98,38 %	491 050	-40,10 %
3692 Engagements pour la Loire (fonctionnement)	313 100	- 50 000	263 100	176 542	67,10 %	59 725	195,59 %
3830 Ville en transition et centralité métropolitaine	800 000	- 42 282	757 718	684 972	90,40 %	28 416	2310,52 %
3861 Autres opérations d'aménagement	30 000	34 500	64 500	51 905	80,47 %	4 591	1030,54 %
4015 Animation Réseau Instructeurs ADS	13 000	5 500	18 500	15 180	82,05 %		
4049 Stratégie de planification des Politiques Publiques	41 000	- 500	40 500	16 013	39,54 %	2 499	540,74 %
MI200 - Développement de la métropole	4 632 542		4 632 542	4 473 828	96,57 %	4 694 383	-4,70 %
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	1 807 180		1 807 180	1 807 180	100,00 %	1 807 180	0,00 %
<i>SPG100 - Développement urbain métropolitain (AURAN)</i>	1 807 180		1 807 180	1 807 180	100,00 %	1 807 180	0,00 %
236 AURAN	1 807 180		1 807 180	1 807 180	100,00 %	1 807 180	0,00 %
PG400 - Portage pol commun ds proj mun	2 825 362		2 825 362	2 666 648	94,38 %	2 825 361	-5,62 %
<i>SPG100 - Participations aux opérations communales</i>	2 825 362		2 825 362	2 666 648	94,38 %	2 825 361	-5,62 %
50010 Fonds Piscines	2 825 362		2 825 362	2 666 648	94,38 %	2 825 361	-5,62 %
PG600 - Aménagements urbains Loire						61 842	-100,00 %
<i>SPG100 - Aménagements urbains Loire</i>						61 842	-100,00 %
4016 Loire au Coeur - PHBdL						61 842	-100,00 %
MI300 - Cohésion sociale	48 000	- 25 000	23 000	2 006	8,72 %	4 619	-56,57 %
PG100 - Handicap	48 000	- 25 000	23 000	2 006	8,72 %	4 619	-56,57 %
<i>SPG300 - Accessibilité</i>	48 000	- 25 000	23 000	2 006	8,72 %	4 619	-56,57 %
3517 C.M.A.U. (Commission Metro. Accessibilité Universelle)	48 000	- 25 000	23 000	2 006	8,72 %	4 619	-56,57 %
MI400 - Solidarités métropolitaines	2 383 005	62 189	2 445 194	2 330 079	95,29 %	1 376 060	69,33 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	2 383 005	62 189	2 445 194	2 330 079	95,29 %	1 376 060	69,33 %
<i>SPG100 - Actions de solidarités</i>	2 383 005	62 189	2 445 194	2 330 079	95,29 %	1 376 060	69,33 %
3818 Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	875 505	- 175 505	700 000	591 045	84,44 %		
5063 Fonds solidarité 1% sans abris	1 507 500	237 694	1 745 194	1 739 034	99,65 %	1 376 060	26,38 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire	1 062 505	- 200 005	862 500	818 197	94,86 %	152 989	434,81 %
MI100 - Pilotage des missions	57 000	- 32 000	25 000		0,00 %		
PG100 - Pilotage des missions	57 000	- 32 000	25 000		0,00 %		
SPG200 - Autres moyens de gestion	57 000	- 32 000	25 000		0,00 %		
3692 Engagements pour la Loire (fonctionnement)	57 000	- 32 000	25 000		0,00 %		
MI300 - Cohésion sociale	130 000	7 500	137 500	154 652	112,47 %	152 989	1,09 %
PG100 - Handicap	130 000	7 500	137 500	154 652	112,47 %	152 989	1,09 %
SPG100 - Gestion de patrimoine	130 000	7 500	137 500	154 652	112,47 %	152 989	1,09 %
578 Location de structures pour personnes handicapées	130 000	7 500	137 500	154 652	112,47 %	152 989	1,09 %
MI400 - Solidarités métropolitaines	875 505	- 175 505	700 000	663 545	94,79 %		
PG100 - Solidarités métropolitaines	875 505	- 175 505	700 000	663 545	94,79 %		
SPG100 - Actions de solidarités	875 505	- 175 505	700 000	663 545	94,79 %		
3818 Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	875 505	- 175 505	700 000	663 545	94,79 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP02 Politique de la ville	1 456 280	- 125 464	1 330 816	1 166 015	87,62 %	1 275 985	-8,62 %
MI200 - Renouveaulement urbain/politique Ville	1 456 280	- 125 464	1 330 816	1 166 015	87,62 %	1 275 985	-8,62 %
PG200 - Quartiers Politique Ville	1 456 280	- 125 464	1 330 816	1 166 015	87,62 %	1 275 985	-8,62 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>1 456 280</i>	<i>- 125 464</i>	<i>1 330 816</i>	<i>1 166 015</i>	<i>87,62 %</i>	<i>1 275 985</i>	<i>-8,62 %</i>
510 Etudes Politique Ville	610 000	- 79 500	530 500	518 492	97,74 %	633 308	-18,13 %
3758 Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	255 100	- 100 530	154 570	52 606	34,03 %	83 581	-37,06 %
3923 Projet de Renouveaulement Urbain - Communication	224 000	- 40 000	184 000	196 034	106,54 %	224 132	-12,54 %
3924 Accompagnement projets globaux	175 000	92 551	267 551	204 690	76,50 %	140 580	45,60 %
4068 Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	192 180	2 015	194 195	194 193	100,00 %	194 384	-0,10 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP02 Politique de la ville	684 770	- 37 985	646 785	576 036	89,06 %	619 007	-6,94 %
MI200 - Renouveaulement urbain/politique Ville	684 770	- 37 985	646 785	576 036	89,06 %	619 007	-6,94 %
PG200 - Quartiers Politique Ville	684 770	- 37 985	646 785	576 036	89,06 %	619 007	-6,94 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>684 770</i>	<i>- 37 985</i>	<i>646 785</i>	<i>576 036</i>	<i>89,06 %</i>	<i>619 007</i>	<i>-6,94 %</i>
510 Etudes Politique Ville	50 000	- 20 000	30 000	30 000	100,00 %	45 000	-33,33 %
3758 Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	70 000		70 000		0,00 %		
3923 Projet de Renouveaulement Urbain - Communication	294 770	- 13 000	281 770	281 036	99,74 %	294 771	-4,66 %
3924 Accompagnement projets globaux	65 000		65 000	65 000	100,00 %	95 338	-31,82 %
4068 Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	205 000	- 4 985	200 015	200 000	99,99 %	183 899	8,76 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP03 Economie et emploi responsable	14 356 508	- 416 785	13 939 723	12 906 011	92,58 %	12 725 261	1,42 %
MI100 - Economie en transition	3 314 544	119 225	3 433 769	2 978 290	86,74 %	2 616 311	13,84 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat	1 115 656	- 168 800	946 856	914 660	96,60 %	826 356	10,69 %
<i>SPG100 - Entrepreneuriat</i>	<i>1 115 656</i>	<i>- 168 800</i>	<i>946 856</i>	<i>914 660</i>	<i>96,60 %</i>	<i>826 356</i>	<i>10,69 %</i>
3066 Entreprenariat grand public	898 300	- 168 800	729 500	697 680	95,64 %	660 417	5,64 %
3327 Entreprenariat quartiers prioritaires	217 356		217 356	216 980	99,83 %	165 939	30,76 %
PG200 - Stratégie évènementielle		115 955	115 955	99 137	85,50 %		
<i>SPG100 - Evènements économie en transition</i>		<i>115 955</i>	<i>115 955</i>	<i>99 137</i>	<i>85,50 %</i>		
50011 Evènementiel économie en transitions		115 955	115 955	99 137	85,50 %		
PG300 - Economie circulaire	297 000	- 82 920	214 080	128 080	59,83 %	249 423	-48,65 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions de développement de l'économie</i>	<i>297 000</i>	<i>- 82 920</i>	<i>214 080</i>	<i>128 080</i>	<i>59,83 %</i>	<i>249 423</i>	<i>-48,65 %</i>
3529 Economie circulaire	297 000	- 82 920	214 080	128 080	59,83 %	249 423	-48,65 %
PG400 - Transition écologique		265 920	265 920	168 850	63,50 %		
<i>SPG100 - Transition écologique des entreprises</i>		<i>265 920</i>	<i>265 920</i>	<i>168 850</i>	<i>63,50 %</i>		
50012 Transition énergétique et écologique des entreprises		265 920	265 920	168 850	63,50 %		
PG500 - Animation territoriale	1 330 788	- 98 630	1 232 158	1 013 313	82,24 %	869 207	16,58 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions d'animation et de</i>	<i>1 003 788</i>	<i>- 82 830</i>	<i>920 958</i>	<i>760 329</i>	<i>82,56 %</i>	<i>700 075</i>	<i>8,61 %</i>
684 Participation au sein d'organismes extérieurs						17 225	-100,00 %
3049 Animation économique territoriale	421 134	- 32 830	388 304	314 263	80,93 %	239 986	30,95 %
3955 Actions de gouvernance économique	368 654	- 50 000	318 654	251 612	78,96 %	345 082	-27,09 %
50013 Nantes entreprises dans ma poche	214 000		214 000	194 454	90,87 %	97 783	98,86 %
<i>SPG200 - Développement de la RSE</i>	<i>327 000</i>	<i>- 15 800</i>	<i>311 200</i>	<i>252 985</i>	<i>81,29 %</i>	<i>169 131</i>	<i>49,58 %</i>
3051 Plateforme RSE	327 000	- 15 800	311 200	252 985	81,29 %	169 131	49,58 %
PG600 - Economie sociale et solidaire	571 100	87 700	658 800	654 250	99,31 %	671 325	-2,54 %
<i>SPG100 - accompagnement des projets et chantiers structurants ESS</i>	<i>571 100</i>	<i>87 700</i>	<i>658 800</i>	<i>654 250</i>	<i>99,31 %</i>	<i>671 325</i>	<i>-2,54 %</i>
2223 Economie Sociale et Solidaire	571 100	87 700	658 800	654 250	99,31 %	671 325	-2,54 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI200 - Emploi et insertion	6 612 205	- 169 440	6 442 765	6 253 452	97,06 %	6 592 398	-5,14 %
PG100 - Emplois aidés	20 000		20 000	8 112	40,56 %	18 168	-55,35 %
SPG100 - Emplois aidés	20 000		20 000	8 112	40,56 %	18 168	-55,35 %
2985 Dispositifs Emplois solidaires	20 000		20 000	8 112	40,56 %	18 168	-55,35 %
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi	4 546 705	100 000	4 646 705	4 513 693	97,14 %	4 232 274	6,65 %
SPG100 - Amélioration des conditions d'accès à l'emploi	739 705	100 000	839 705	711 393	84,72 %	542 274	31,19 %
3050 Employabilité et freins à l'emploi	739 705	100 000	839 705	711 393	84,72 %	542 274	31,19 %
SPG200 - ATDEC	3 807 000		3 807 000	3 802 300	99,88 %	3 690 000	3,04 %
3053 Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et des Compétences	3 807 000		3 807 000	3 802 300	99,88 %	3 690 000	3,04 %
PG300 - Emploi des jeunes	711 000	- 294 440	416 560	379 492	91,10 %	711 000	-46,63 %
SPG100 - Ecole de la 2e chance	290 000		290 000	290 000	100,00 %	290 000	0,00 %
3060 EI - Ecole de la 2ème chance	290 000		290 000	290 000	100,00 %	290 000	0,00 %
SPG200 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)	421 000	- 294 440	126 560	89 492	70,71 %	421 000	-78,74 %
3720 Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)	421 000	- 294 440	126 560	89 492	70,71 %	421 000	-78,74 %
PG400 - Emplois et compétences	74 000	- 10 000	64 000	64 000	100,00 %	64 000	0,00 %
SPG100 - Emplois et compétences	74 000	- 10 000	64 000	64 000	100,00 %	64 000	0,00 %
3553 Soutien aux actions de formation	74 000	- 10 000	64 000	64 000	100,00 %	64 000	0,00 %
PG500 - Insertion par l'activité économique	1 035 000	35 000	1 070 000	1 069 305	99,94 %	1 071 305	-0,19 %
SPG100 - Insertion par l'activité économique	1 035 000	35 000	1 070 000	1 069 305	99,94 %	1 071 305	-0,19 %
517 EI - Soutien aux Structures d'Insertion par l'Activité Eco.	1 035 000	35 000	1 070 000	1 069 305	99,94 %	1 071 305	-0,19 %
PG600 - Communication emploi et insertion	5 000		5 000	1 911	38,22 %	711	168,75 %
SPG100 - Communication emploi et insertion	5 000		5 000	1 911	38,22 %	711	168,75 %
3078 Communication emploi et Insertion	5 000		5 000	1 911	38,22 %	711	168,75 %
PG700 - PLIE OGIM	220 500		220 500	216 940	98,39 %	494 940	-56,17 %
SPG100 - PLIE OGIM	220 500		220 500	216 940	98,39 %	494 940	-56,17 %
3064 ATDEC (volet PLIE)	220 500		220 500	216 940	98,39 %	494 940	-56,17 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI300 - Programmation économique	4 429 759	- 366 570	4 063 189	3 674 268	90,43 %	3 516 551	4,48 %
PG100 - Développement commercial et artisanal	186 050	26 500	212 550	160 138	75,34 %	134 350	19,19 %
<i>SPG100 - Soutien en faveur du développement commercial</i>	<i>186 050</i>	<i>26 500</i>	<i>212 550</i>	<i>160 138</i>	<i>75,34 %</i>	<i>134 350</i>	<i>19,19 %</i>
619 Actions en faveur du développement commercial	121 050	26 500	147 550	113 098	76,65 %	84 430	33,95 %
3531 Observation Emploi	65 000		65 000	47 040	72,37 %	49 920	-5,77 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique	3 242 200	- 45 470	3 196 730	3 161 721	98,90 %	2 974 236	6,30 %
<i>SPG100 - Salons immobiliers</i>	<i>140 000</i>	<i>- 121 000</i>	<i>19 000</i>	<i>8 991</i>	<i>47,32 %</i>	<i>74 236</i>	<i>-87,89 %</i>
677 Evènementiel programmation économique	140 000	- 121 000	19 000	8 991	47,32 %	74 236	-87,89 %
<i>SPG200 - Nantes Saint-Nazaire Développement</i>	<i>3 102 200</i>	<i>75 530</i>	<i>3 177 730</i>	<i>3 152 730</i>	<i>99,21 %</i>	<i>2 900 000</i>	<i>8,71 %</i>
697 Nantes St-Nazaire Développement	3 102 200	75 530	3 177 730	3 152 730	99,21 %	2 900 000	8,71 %
PG300 - Offre foncière et immobilière	1 001 509	- 347 600	653 909	352 409	53,89 %	407 965	-13,62 %
<i>SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>1 001 509</i>	<i>- 347 600</i>	<i>653 909</i>	<i>352 409</i>	<i>53,89 %</i>	<i>407 965</i>	<i>-13,62 %</i>
2933 Contrib. au budget annexe Locaux Industriels et Commerciaux	347 600	- 347 600					
4061 DSP PIEM - fonctionnement	653 909		653 909	352 409	53,89 %	407 965	-13,62 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP03 Economie et emploi responsable	536 939		536 939	644 574	120,05 %	243 498	164,71 %
MI100 - Economie en transition	306 000		306 000	218 720	71,48 %	66 308	229,85 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat	196 000		196 000	218 720	111,59 %	66 308	229,85 %
SPG100 - <i>Entrepreneuriat</i>	196 000		196 000	218 720	111,59 %	66 308	229,85 %
3066 Entreprenariat grand public	36 000		36 000	60 000	166,67 %		
3327 Entreprenariat quartiers prioritaires	160 000		160 000	158 720	99,20 %	66 308	139,37 %
PG300 - Economie circulaire	50 000		50 000		0,00 %		
SPG100 - <i>Soutien aux actions de développement de l'économie</i>	50 000		50 000		0,00 %		
3529 Economie circulaire	50 000		50 000		0,00 %		
PG500 - Animation territoriale	60 000		60 000		0,00 %		
SPG200 - <i>Développement de la RSE</i>	60 000		60 000		0,00 %		
3051 Plateforme RSE	60 000		60 000		0,00 %		
MI300 - Programmation économique	230 939		230 939	425 854	184,40 %	177 190	140,34 %
PG100 - Développement commercial et artisanal	11 000		11 000	38 500	350,00 %		
SPG100 - <i>Soutien en faveur du développement commercial</i>	11 000		11 000	38 500	350,00 %		
619 Actions en faveur du développement commercial	11 000		11 000	38 500	350,00 %		
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique				352 162			
SPG100 - <i>Salons immobiliers</i>				352 162			
677 Evènementiel programmation économique				352 162			
PG300 - Offre foncière et immobilière	219 939		219 939	35 192	16,00 %	177 190	-80,14 %
SPG100 - <i>Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	219 939		219 939	35 192	16,00 %	177 190	-80,14 %
4061 DSP PIEM - fonctionnement	219 939		219 939	35 192	16,00 %	177 190	-80,14 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations	10 196 832	- 224 451	9 972 381	9 582 849	96,09 %	9 858 199	-2,79 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI	12 800	41 400	54 200	22 961	42,36 %	129 456	-82,26 %
PG100 - Stratégie ESRI	12 800	41 400	54 200	22 961	42,36 %	129 456	-82,26 %
SPG100 - Etudes stratégiques	10 000	41 400	51 400	21 761	42,34 %	99 056	-78,03 %
2639 Mise en oeuvre des orientations stratégiques	10 000	41 400	51 400	21 761	42,34 %	99 056	-78,03 %
SPG200 - Adhésions	2 800		2 800	1 200	42,86 %	30 400	-96,05 %
652 Adhésions associations diverses ESRI	2 800		2 800	1 200	42,86 %	30 400	-96,05 %
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche	6 459 359	- 178 938	6 280 421	6 277 359	99,95 %	6 223 600	0,86 %
PG100 - Subventions Campus Nantes	2 041 359	- 64 500	1 976 859	1 976 859	100,00 %	1 826 600	8,23 %
SPG100 - Nantes Université	1 645 009		1 645 009	1 645 009	100,00 %	1 470 000	11,91 %
3525 Campus Nantes - Université 2021/2023	1 645 009		1 645 009	1 645 009	100,00 %	1 470 000	11,91 %
SPG200 - Autres étab / Audencia Group	396 350	- 64 500	331 850	331 850	100,00 %	356 600	-6,94 %
3055 Campus Nantes - Audencia 2022/2024	396 350	- 64 500	331 850	331 850	100,00 %	356 600	-6,94 %
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	3 940 000	- 50 000	3 890 000	3 865 000	99,36 %	3 865 000	0,00 %
SPG100 - IEA - Institut d'études Avancé	450 000		450 000	450 000	100,00 %	450 000	0,00 %
3054 Institut des Etudes Avancées (IEA) - Soutien à la structure	450 000		450 000	450 000	100,00 %	450 000	0,00 %
SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux Arts	3 315 000		3 315 000	3 315 000	100,00 %	3 315 000	0,00 %
3052 ESBANM - Participation au fonctionnement	3 315 000		3 315 000	3 315 000	100,00 %	3 315 000	0,00 %
SPG300 - Fondation Nantes Université	175 000	- 50 000	125 000	100 000	80,00 %	100 000	0,00 %
3814 Fondation de l'Université de Nantes	175 000	- 50 000	125 000	100 000	80,00 %	100 000	0,00 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	148 000	- 100 000	48 000	48 000	100,00 %	65 000	-26,15 %
SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes	20 000		20 000	20 000	100,00 %		
50016 Association des chercheurs étrangers à Nantes	20 000		20 000	20 000	100,00 %		
SPG200 - Soutien à l'entrepreneuriat étudiant	128 000	- 100 000	28 000	28 000	100,00 %	65 000	-56,92 %
3628 Incubateurs et Accélérateurs	128 000	- 100 000	28 000	28 000	100,00 %	65 000	-56,92 %
PG400 - Soutien sur Programme ESR	330 000	35 562	365 562	387 500	106,00 %	467 000	-17,02 %
SPG100 - Connect Talents	270 000	- 4 438	265 562	290 000	109,20 %	317 000	-8,52 %
3521 Connect Talent	270 000	- 4 438	265 562	290 000	109,20 %	317 000	-8,52 %
SPG200 - Programme RFI (et suite)	60 000	40 000	100 000	97 500	97,50 %	150 000	-35,00 %
3522 RFI - Recherche Formation Innovation	60 000	40 000	100 000	97 500	97,50 %	150 000	-35,00 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques	3 469 673	- 56 625	3 413 048	3 204 579	93,89 %	3 431 493	-6,61 %
PG100 - Fonds d'Innovation	520 000	- 110 000	410 000	360 000	87,80 %	842 878	-57,29 %
<i>SPG100 - Fonds Innovation Santé</i>	<i>400 000</i>	<i>- 60 000</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>100,00 %</i>	<i>500 000</i>	<i>-32,00 %</i>
2234 Soutien à la recherche	400 000	- 60 000	340 000	340 000	100,00 %	500 000	-32,00 %
<i>SPG200 - Fonds d'Innovation Au fil de l'eau</i>	<i>120 000</i>	<i>- 50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000</i>	<i>28,57 %</i>	<i>342 878</i>	<i>-94,17 %</i>
3523 Soutien à l'innovation	120 000	- 50 000	70 000	20 000	28,57 %	342 878	-94,17 %
PG200 - Soutien aux structures d'accompagnement de l'innovation	2 638 000	98 875	2 736 875	2 683 175	98,04 %	2 320 615	15,62 %
<i>SPG100 - Atlanpole</i>	<i>455 445</i>	<i>71 716</i>	<i>527 161</i>	<i>527 161</i>	<i>100,00 %</i>	<i>594 688</i>	<i>-11,36 %</i>
693 Atlanpole	455 445	71 716	527 161	527 161	100,00 %	594 688	-11,36 %
<i>SPG200 - SAMOA</i>	<i>1 493 000</i>	<i>73 937</i>	<i>1 566 937</i>	<i>1 552 937</i>	<i>99,11 %</i>	<i>1 490 527</i>	<i>4,19 %</i>
3091 DSP Industries culturelles et créatives	1 493 000	73 937	1 566 937	1 552 937	99,11 %	1 490 527	4,19 %
<i>SPG300 - La Cantine Numérique</i>	<i>220 000</i>	<i>- 4 500</i>	<i>215 500</i>	<i>175 800</i>	<i>81,58 %</i>	<i>235 400</i>	<i>-25,32 %</i>
3524 Nantes Tech	220 000	- 4 500	215 500	175 800	81,58 %	235 400	-25,32 %
<i>SPG400 - Pôles de compétitivité</i>	<i>304 555</i>	<i>- 82 278</i>	<i>222 278</i>	<i>222 278</i>	<i>100,00 %</i>		
50017 Pôle Atlanpole Biothérapie	304 555	- 82 278	222 278	222 278	100,00 %		
<i>SPG500 - Clusters & Associations</i>	<i>165 000</i>	<i>40 000</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>	<i>100,00 %</i>		
50018 Clusters et associations	165 000	40 000	205 000	205 000	100,00 %		
PG300 - Soutien aux événements de l'écosystème d'innovation	10 000	4 500	14 500	17 503	120,71 %		
<i>SPG100 - Salons et Événementiels</i>	<i>10 000</i>	<i>4 500</i>	<i>14 500</i>	<i>17 503</i>	<i>120,71 %</i>		
50019 Salons et événementiels	10 000	4 500	14 500	17 503	120,71 %		
PG400 - Sites Totems	301 673	- 50 000	251 673	143 901	57,18 %	268 000	-46,31 %
<i>SPG100 - Pôle d'Innovation Jules Verne</i>	<i>108 000</i>	<i>- 30 000</i>	<i>78 000</i>		<i>0,00 %</i>	<i>24 000</i>	<i>-100,00 %</i>
3627 Pôle Innovation Jules Verne	108 000	- 30 000	78 000		0,00 %	24 000	-100,00 %
<i>SPG300 - MIN / Agropolia</i>	<i>141 173</i>		<i>141 173</i>	<i>129 000</i>	<i>91,38 %</i>	<i>244 000</i>	<i>-47,13 %</i>
3719 Création d'un pôle agroalimentaire - Transfert du MIN	141 173		141 173	129 000	91,38 %	244 000	-47,13 %
<i>SPG400 - StationS</i>	<i>52 500</i>	<i>- 20 000</i>	<i>32 500</i>	<i>14 901</i>	<i>45,85 %</i>		
50020 StationS	52 500	- 20 000	32 500	14 901	45,85 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI400 - Mission Territoire Expérimentation	255 000	- 30 288	224 712	77 950	34,69 %	73 650	5,84 %
PG100 - Nantes City Lab	140 000	55 576	195 576	48 814	24,96 %	68 463	-28,70 %
SPG100 - Nantes City Lab	140 000	55 576	195 576	48 814	24,96 %	68 463	-28,70 %
3626 CityLab dispositif d'expérimentation et innovation	140 000	55 576	195 576	48 814	24,96 %	68 463	-28,70 %
PG200 - My smart Life	115 000	- 85 864	29 136	29 136	100,00 %	5 187	461,71 %
SPG100 - My smart Life	115 000	- 85 864	29 136	29 136	100,00 %	5 187	461,71 %
3777 My SMARTLife (projet européen)	115 000	- 85 864	29 136	29 136	100,00 %	5 187	461,71 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations	513 916	119 568	633 484	453 484	71,59 %	9 000	4938,71 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI		17 400	17 400	17 400	100,00 %		
PG100 - Stratégie ESRI		17 400	17 400	17 400	100,00 %		
SPG100 - Etudes stratégiques		17 400	17 400	17 400	100,00 %		
2639 Mise en oeuvre des orientations stratégiques		17 400	17 400	17 400	100,00 %		
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche	200 000		200 000	20 000	10,00 %		
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	200 000		200 000	20 000	10,00 %		
SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux Arts	200 000		200 000	20 000	10,00 %		
3052 ESBANM - Participation au fonctionnement	200 000		200 000	20 000	10,00 %		
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques						9 000	-100,00 %
PG200 - Soutien aux structures d'accompagnement de l'innovation						9 000	-100,00 %
SPG200 - SAMOA						9 000	-100,00 %
3091 DSP Industries culturelles et créatives						9 000	-100,00 %
MI400 - Mission Territoire Expérimentation	313 916	102 168	416 084	416 084	100,00 %		
PG200 - My smart Life	313 916	102 168	416 084	416 084	100,00 %		
SPG100 - My smart Life	313 916	102 168	416 084	416 084	100,00 %		
3777 My SMARTLife (projet européen)	313 916	102 168	416 084	416 084	100,00 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP05 Rayonnement ouverture au monde	47 403 063	6 013 031	53 416 094	50 109 598	93,81 %	46 575 980	7,59 %
MI100 - Pilotage des missions	149 210	10 996	160 206	126 321	78,85 %	150 320	-15,97 %
PG100 - Pilotage des missions	149 210	10 996	160 206	126 321	78,85 %	150 320	-15,97 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	149 210	10 996	160 206	126 321	78,85 %	150 320	-15,97 %
3616 Gestion administrative de la D.E.C.A.	144 210	3 100	147 310	115 163	78,18 %	117 122	-1,67 %
3619 Fonctionnement de la Direction des Sports	5 000	896	5 896	5 814	98,62 %	33 198	-82,49 %
50022 Soutien à la mission territoires et culture		7 000	7 000	5 344	76,34 %		
MI200 - Tourisme	13 576 978	408 581	13 985 559	13 887 102	99,30 %	13 150 739	5,60 %
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	13 576 978	408 581	13 985 559	13 887 102	99,30 %	13 150 739	5,60 %
SPG100 - DSP tourisme	9 530 817	245 721	9 776 538	9 776 538	100,00 %	9 470 000	3,24 %
566 Ingénierie touristique métropolitaine	9 530 817	245 721	9 776 538	9 776 538	100,00 %	9 470 000	3,24 %
SPG200 - Machines de l'île	1 946 161		1 946 161	1 946 161	100,00 %	1 917 400	1,50 %
2657 DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	1 946 161		1 946 161	1 946 161	100,00 %	1 917 400	1,50 %
SPG400 - Soutien aux autres partenaires de tourisme	1 165 000		1 165 000	1 165 000	100,00 %	1 240 000	-6,05 %
2373 Télé Nantes - Nantes 7 TV	1 165 000		1 165 000	1 165 000	100,00 %	1 240 000	-6,05 %
SPG600 - Actions de promotion	935 000	162 860	1 097 860	999 403	91,03 %	523 339	90,97 %
636 Actions de promotion touristique	935 000	162 860	1 097 860	999 403	91,03 %	523 339	90,97 %
MI300 - Equipements et événements touristico-culturels	18 146 427	527 776	18 674 203	17 812 052	95,38 %	17 455 911	2,04 %
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	18 146 427	527 776	18 674 203	17 812 052	95,38 %	17 455 911	2,04 %
SPG100 - Musées	3 476 520	- 65 816	3 410 704	2 617 636	76,75 %	2 116 924	23,65 %
3557 Musée d'Arts	2 823 000	- 110 051	2 712 949	2 047 444	75,47 %	1 476 199	38,70 %
3558 Muséum d'Histoire Naturelle	371 000	- 57	370 943	278 699	75,13 %	437 552	-36,31 %
3559 Planétarium	56 510	30 057	86 567	80 058	92,48 %	57 570	39,06 %
3560 Musée Jules Verne	226 010	14 235	240 245	211 436	88,01 %	145 604	45,21 %
SPG200 - Château des Ducs	8 401 907	139 129	8 541 036	8 530 236	99,87 %	8 141 987	4,77 %
3315 Château des Ducs	8 401 907	139 129	8 541 036	8 530 236	99,87 %	8 141 987	4,77 %
SPG300 - SMANO	5 303 000		5 303 000	5 303 000	100,00 %	5 303 000	0,00 %
3572 SMANO	5 303 000		5 303 000	5 303 000	100,00 %	5 303 000	0,00 %
SPG500 - Grands événements	965 000	454 464	1 419 464	1 361 180	95,89 %	1 894 000	-28,13 %
3554 Soutien aux grands événements métropolitains	965 000	454 464	1 419 464	1 361 180	95,89 %	1 894 000	-28,13 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive	9 504 678	4 602 596	14 107 274	12 226 107	86,67 %	9 584 393	27,56 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	9 504 678	4 602 596	14 107 274	12 226 107	86,67 %	9 584 393	27,56 %
SPG100 - Promotion Développement élite sportive	5 574 500	- 359 286	5 215 214	5 184 212	99,41 %	5 368 060	-3,42 %
3336 Soutien aux Clubs de Haut Niveau	5 484 500	- 338 286	5 146 214	5 121 212	99,51 %	5 311 060	-3,57 %
3617 Soutien aux Athlètes de Haut Niveau	90 000	- 21 000	69 000	63 000	91,30 %	57 000	10,53 %
SPG200 - Equipements sportifs métropolitains	2 079 678	22 193	2 101 871	2 014 936	95,86 %	2 026 809	-0,59 %
3399 Stade couvert d'athlétisme	16 600	0	16 600	8 534	51,41 %	9 551	-10,65 %
3561 Palais des sports de Beaulieu	30 300	14 677	44 977	40 760	90,62 %	28 531	42,86 %
3563 Patinoire Petit Port	1 677 928	6 544	1 684 472	1 684 471	100,00 %	1 657 250	1,64 %
3564 Vélodrome de Couëron	30 000	- 3 455	26 545	26 545	100,00 %	23 673	12,13 %
3565 Patinoire de Rezé	162 250		162 250	154 320	95,11 %	156 258	-1,24 %
3596 Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	35 000	41 350	76 350	54 386	71,23 %	55 355	-1,75 %
3618 Moyens généraux des Equipements Sportifs	127 600	- 36 923	90 677	45 920	50,64 %	96 191	-52,26 %
SPG400 - Grands évènements sportifs	1 850 500	4 939 689	6 790 189	5 026 959	74,03 %	2 189 525	129,59 %
3588 Grands évènements sportifs	1 850 500	4 939 689	6 790 189	5 026 959	74,03 %	2 189 525	129,59 %
MI500 - Rencontres professionnelles	4 174 128	270 000	4 444 128	4 246 374	95,55 %	4 482 965	-5,28 %
PG100 - Rencontres professionnelles	4 174 128	270 000	4 444 128	4 246 374	95,55 %	4 482 965	-5,28 %
SPG100 - Soutien aux manifestations	375 000	70 000	445 000	247 246	55,56 %	298 751	-17,24 %
2802 Soutien aux manifestations	375 000	70 000	445 000	247 246	55,56 %	298 751	-17,24 %
SPG200 - Cité des Congrès	3 799 128	200 000	3 999 128	3 999 128	100,00 %	4 184 214	-4,42 %
676 Cité des congrès	3 799 128	200 000	3 999 128	3 999 128	100,00 %	4 184 214	-4,42 %
MI700 - Attractivité métropolitaine	50 000	- 10 173	39 827	31 959	80,24 %	35 590	-10,20 %
PG100 - Développement de coopérations	50 000	- 10 173	39 827	31 959	80,24 %	35 590	-10,20 %
SPG100 - Coopération avec les agglomérations de l'ouest	50 000	- 10 173	39 827	31 959	80,24 %	35 590	-10,20 %
3059 Coopérations avec les agglomérations de l'Ouest	50 000	- 10 173	39 827	31 959	80,24 %	35 590	-10,20 %
MI800 - Développement de la métropole	1 118 936	158 065	1 277 001	1 164 457	91,19 %	1 100 278	5,83 %
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	860 000	- 1 395	858 605	858 605	100,00 %	769 660	11,56 %
SPG100 - Pôle métropolitain Nantes-St Nazaire	860 000	- 1 395	858 605	858 605	100,00 %	769 660	11,56 %
822 Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire	860 000	- 1 395	858 605	858 605	100,00 %	769 660	11,56 %
PG200 - Cohésion sociale	258 936	159 460	418 396	305 852	73,10 %	330 618	-7,49 %
SPG100 - Coopération internationale	258 936	159 460	418 396	305 852	73,10 %	330 618	-7,49 %
2935 Coopération décentralisée	258 936	159 460	418 396	305 852	73,10 %	330 618	-7,49 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI900 - Actions internationales	268 800	15 330	284 130	258 796	91,08 %	286 471	-9,66 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	138 800	15 330	154 130	128 796	83,56 %	106 471	20,97 %
SPG100 - Partenariats et actions stratégiques	138 800	15 330	154 130	128 796	83,56 %	106 471	20,97 %
2925 Partenariats et réseaux internationaux	117 800	330	118 130	108 740	92,05 %	98 299	10,62 %
3534 Programmes européens - Projets transversaux	21 000	15 000	36 000	20 056	55,71 %	8 172	145,42 %
PG200 - Rayonnement et internationalisation	130 000		130 000	130 000	100,00 %	180 000	-27,78 %
SPG100 - Outil de rayonnement	130 000		130 000	130 000	100,00 %	180 000	-27,78 %
3047 Outils de rayonnement Euradiantes	130 000		130 000	130 000	100,00 %	180 000	-27,78 %
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens	413 906	29 860	443 766	356 431	80,32 %	329 313	8,23 %
PG100 - Réseaux et rayonnement européens	107 606		107 606	66 496	61,80 %	69 510	-4,34 %
SPG100 - Cotisations aux réseaux de ville européennes	107 606		107 606	66 496	61,80 %	69 510	-4,34 %
3080 Réseaux et partenariats européens	107 606		107 606	66 496	61,80 %	69 510	-4,34 %
PG200 - Citoyenneté européenne	306 300	29 860	336 160	289 935	86,25 %	259 802	11,60 %
SPG100 - Soutien aux associations locales européennes	223 000	30 000	253 000	226 405	89,49 %	182 102	24,33 %
2743 Soutien aux activités européennes locales	223 000	30 000	253 000	226 405	89,49 %	182 102	24,33 %
SPG200 - Actions pour la citoyenneté européenne	83 300	- 140	83 160	63 529	76,39 %	77 701	-18,24 %
3043 Actions locales de Nantes Métropole pour l'Europe	83 300	- 140	83 160	63 529	76,39 %	77 701	-18,24 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP05 Rayonnement ouverture au monde	9 486 638	1 987 113	11 473 751	11 442 925	99,73 %	7 346 286	55,76 %
MI100 - Pilotage des missions	3 800	10 000	13 800	35 600	257,97 %	40 697	-12,53 %
PG100 - Pilotage des missions	3 800	10 000	13 800	35 600	257,97 %	40 697	-12,53 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	3 800	10 000	13 800	35 600	257,97 %	40 697	-12,53 %
3616 Gestion administrative de la D.E.C.A.	3 800	10 000	13 800	35 600	257,97 %	40 697	-12,53 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI200 - Tourisme	3 605 200		3 605 200	4 425 895	122,76 %	3 038 598	45,66 %
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	3 605 200		3 605 200	4 425 895	122,76 %	3 038 598	45,66 %
SPG200 - Machines de l'île	5 200		5 200	49 993	961,40 %		
2657 DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	5 200		5 200	49 993	961,40 %		
SPG500 - Taxe de séjour	3 600 000		3 600 000	4 375 902	121,55 %	3 030 418	44,40 %
2078 Taxe de séjour	3 600 000		3 600 000	4 375 902	121,55 %	3 030 418	44,40 %
SPG600 - Actions de promotion						8 181	-100,00 %
636 Actions de promotion touristique						8 181	-100,00 %
MI300 - Equipements et événements touristico-culturels	3 490 004	150 000	3 640 004	3 986 030	109,51 %	2 252 900	76,93 %
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	3 490 004	150 000	3 640 004	3 986 030	109,51 %	2 252 900	76,93 %
SPG100 - Musées	1 839 606		1 839 606	2 341 648	127,29 %	1 500 962	56,01 %
3557 Musée d'Arts	1 332 000		1 332 000	1 673 923	125,67 %	983 198	70,25 %
3558 Muséum d'Histoire Naturelle	250 000		250 000	358 609	143,44 %	222 900	60,88 %
3559 Planétarium	190 000		190 000	226 729	119,33 %	216 072	4,93 %
3560 Musée Jules Verne	67 606		67 606	82 387	121,86 %	78 792	4,56 %
SPG200 - Château des Ducs	1 048 398	33 000	1 081 398	79 200	7,32 %	25 500	210,59 %
3315 Château des Ducs	1 048 398	33 000	1 081 398	79 200	7,32 %	25 500	210,59 %
SPG400 - Zénith	602 000	117 000	719 000	1 565 182	217,69 %	726 438	115,46 %
2564 Fonctionnement du Zénith - DSP	602 000	117 000	719 000	1 565 182	217,69 %	726 438	115,46 %
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive	1 544 634	1 407 683	2 952 317	2 152 548	72,91 %	968 983	122,15 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	1 544 634	1 407 683	2 952 317	2 152 548	72,91 %	968 983	122,15 %
SPG200 - Equipements sportifs métropolitains	318 800	123 816	442 616	428 950	96,91 %	351 166	22,15 %
3399 Stade couvert d'athlétisme	45 000		45 000	36 833	81,85 %	72 079	-48,90 %
3561 Palais des sports de Beaulieu	130 000		130 000	193 948	149,19 %	116 691	66,21 %
3563 Patinoire Petit Port	73 100	120 241	193 341	174 051	90,02 %	94 621	83,95 %
3564 Vélodrome de Couëron	700		700	513	73,29 %		
3565 Patinoire de Rezé	20 000	3 575	23 575	23 575	100,00 %		
3596 Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	50 000		50 000	30	0,06 %	67 776	-99,96 %
SPG300 - La Beaujoire (stade et centre de formation)	505 834	507 200	1 013 034	1 004 233	99,13 %	566 544	77,26 %
3562 Beaujoire (stade et centre de formation)	505 834	507 200	1 013 034	1 004 233	99,13 %	566 544	77,26 %
SPG400 - Grands événements sportifs	720 000	776 667	1 496 667	719 365	48,06 %	51 272	1303,04 %
3588 Grands événements sportifs	720 000	776 667	1 496 667	719 365	48,06 %	51 272	1303,04 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI500 - Rencontres professionnelles	556 000		556 000	538 594	96,87 %	1 041 107	-48,27 %
PG100 - Rencontres professionnelles	556 000		556 000	538 594	96,87 %	1 041 107	-48,27 %
<i>SPG100 - Soutien aux manifestations</i>						11 000	-100,00 %
2802 Soutien aux manifestations						11 000	-100,00 %
<i>SPG200 - Cité des Congrès</i>	46 000		46 000		0,00 %		
676 Cité des congrès	46 000		46 000		0,00 %		
<i>SPG300 - Exponantes - La Beaujoire</i>	510 000		510 000	538 594	105,61 %	1 030 107	-47,71 %
2359 Parc des expositions de la Beaujoire - gestion du site	510 000		510 000	538 594	105,61 %	1 030 107	-47,71 %
MI800 - Développement de la métropole	283 000	120 000	403 000		0,00 %		
PG200 - Cohésion sociale	283 000	120 000	403 000		0,00 %		
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	283 000	120 000	403 000		0,00 %		
2935 Coopération décentralisée	283 000	120 000	403 000		0,00 %		
MI900 - Actions internationales	4 000	299 430	303 430	299 430	98,68 %	4 000	7385,76 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	4 000	299 430	303 430	299 430	98,68 %	4 000	7385,76 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	4 000	299 430	303 430	299 430	98,68 %	4 000	7385,76 %
2925 Partenariats et réseaux internationaux	4 000		4 000		0,00 %	4 000	-100,00 %
3534 Programmes européens - Projets transversaux		299 430	299 430	299 430	100,00 %		
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens				4 828			
PG200 - Citoyenneté européenne				4 828			
<i>SPG100 - Soutien aux associations locales européennes</i>				4 828			
2743 Soutien aux activités européennes locales				4 828			

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP06 Nature et biodiversité	799 525	- 73 176	726 349	520 549	71,67 %	467 550	11,34 %
MI200 - Protection Bio diversité	511 525	- 55 000	456 525	281 605	61,68 %	364 835	-22,81 %
PG100 - Protection biodiversité	511 525	- 55 000	456 525	281 605	61,68 %	364 835	-22,81 %
SPG100 - Protection des espèces	296 525	- 25 000	271 525	149 862	55,19 %	268 663	-44,22 %
3034 Actions pour la bio-diversité	296 525	- 25 000	271 525	149 862	55,19 %	268 663	-44,22 %
SPG200 - Protection des espaces	215 000	- 30 000	185 000	131 743	71,21 %	96 172	36,99 %
3456 Diagnostic du patrimoine arboré	205 000	- 30 000	175 000	117 595	67,20 %	85 017	38,32 %
3457 Nature en ville (SEVE)	10 000		10 000	14 148	141,48 %	11 155	26,84 %
MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière	214 000	- 25 000	189 000	168 622	89,22 %	76 186	121,33 %
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière	214 000	- 25 000	189 000	168 622	89,22 %	76 186	121,33 %
SPG100 - Développement espaces forestiers	214 000	- 25 000	189 000	168 622	89,22 %	76 186	121,33 %
3031 Développement des espaces forestiers	214 000	- 25 000	189 000	168 622	89,22 %	76 186	121,33 %
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques	74 000	6 824	80 824	70 322	87,01 %	26 529	165,07 %
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	74 000	6 824	80 824	70 322	87,01 %	26 529	165,07 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration	74 000	6 824	80 824	70 322	87,01 %	26 529	165,07 %
3036 Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	74 000	6 824	80 824	70 322	87,01 %	26 529	165,07 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP06 Nature et biodiversité	30 000		30 000		0,00 %	165 555	-100,00 %
MI200 - Protection Bio diversité						165 555	-100,00 %
PG100 - Protection biodiversité						165 555	-100,00 %
SPG100 - Protection des espèces						165 555	-100,00 %
3034 Actions pour la bio-diversité						165 555	-100,00 %
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques	30 000		30 000		0,00 %		
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	30 000		30 000		0,00 %		
SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration	30 000		30 000		0,00 %		
3036 Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	30 000		30 000		0,00 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP07 Eau	3 362 728	52 236	3 414 964	3 362 127	98,45 %	3 096 967	8,56 %
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques	856 300	53 494	909 794	857 699	94,27 %	593 554	44,50 %
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	856 300	53 494	909 794	857 699	94,27 %	593 554	44,50 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions	856 300	53 494	909 794	857 699	94,27 %	593 554	44,50 %
3029 Pilotage de la mission de protection des milieux aquatiques	776 300	59 754	836 054	783 959	93,77 %	627 590	24,92 %
3917 Bassins orages avaloirs 2019-2025	80 000	- 6 260	73 740	73 740	100,00 %	- 34 036	-316,65 %
MI300 - Assainissement	2 506 428	- 1 257	2 505 171	2 504 428	99,97 %	2 503 413	0,04 %
PG500 - Eaux pluviales	2 506 428	- 1 257	2 505 171	2 504 428	99,97 %	2 503 413	0,04 %
SPG600 - Contribution eaux pluviales du budget principal	2 504 428		2 504 428	2 504 428	100,00 %	2 504 013	0,02 %
2931 Contribution eaux pluviales	2 504 428		2 504 428	2 504 428	100,00 %	2 504 013	0,02 %
SPG700 - Branchements budget principal	2 000	- 1 257	743		0,00 %	- 600	-100,00 %
3775 Branchements eaux pluviales	2 000	- 1 257	743		0,00 %	- 600	-100,00 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP07 Eau	4 244 000		4 244 000	3 788 046	89,26 %	466 819	711,46 %
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques	3 500 000		3 500 000	3 507 093	100,20 %		
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	3 500 000		3 500 000	3 507 093	100,20 %		
SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions	3 500 000		3 500 000	3 507 093	100,20 %		
50015 Taxe GEMAPI	3 500 000		3 500 000	3 507 093	100,20 %		
MI300 - Assainissement	744 000		744 000	280 953	37,76 %	466 819	-39,82 %
PG500 - Eaux pluviales	744 000		744 000	280 953	37,76 %	466 819	-39,82 %
SPG700 - Branchements budget principal	744 000		744 000	280 953	37,76 %	466 819	-39,82 %
3775 Branchements eaux pluviales	744 000		744 000	280 953	37,76 %	466 819	-39,82 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP09 Habitat logement hospitalité	9 947 726	920 119	10 867 845	9 857 542	90,70 %	8 579 111	14,90 %
MI100 - Pilotage des missions	393 000	- 38 796	354 204	333 444	94,14 %	187 496	77,84 %
PG100 - Pilotage des missions	393 000	- 38 796	354 204	333 444	94,14 %	187 496	77,84 %
<i>SPG100 - PLH</i>	<i>12 000</i>	<i>82 027</i>	<i>94 027</i>	<i>87 550</i>	<i>93,11 %</i>	<i>49 420</i>	<i>77,16 %</i>
823 Programme Local de l'Habitat - PLH	12 000	82 027	94 027	87 550	93,11 %	49 420	77,16 %
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>	<i>381 000</i>	<i>- 120 823</i>	<i>260 177</i>	<i>245 894</i>	<i>94,51 %</i>	<i>138 076</i>	<i>78,09 %</i>
397 Subventions associations partenaires	326 000	- 111 386	214 614	201 300	93,80 %	137 298	46,62 %
562 Habitat Adapté - GdV	55 000	- 9 437	45 563	44 594	97,87 %	778	5628,63 %
MI300 - Cohésion sociale	2 895 995	364 466	3 260 461	2 788 286	85,52 %	2 646 044	5,38 %
PG100 - Gens du voyage	2 414 745	113 577	2 528 322	2 159 147	85,40 %	2 322 284	-7,02 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	<i>2 270 245</i>	<i>134 577</i>	<i>2 404 822</i>	<i>2 088 709</i>	<i>86,86 %</i>	<i>2 275 917</i>	<i>-8,23 %</i>
556 Terrains d'accueil des gens du voyage	1 783 050	132 700	1 915 750	1 670 795	87,21 %	1 855 606	-9,96 %
2343 Grands rassemblements	228 000	28 500	256 500	240 053	93,59 %	224 278	7,03 %
3210 Entretien aire d'accueil GDV	259 195	- 26 623	232 572	177 861	76,48 %	196 032	-9,27 %
<i>SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage</i>	<i>144 500</i>	<i>- 21 000</i>	<i>123 500</i>	<i>70 438</i>	<i>57,03 %</i>	<i>46 367</i>	<i>51,92 %</i>
561 Sédentarisation et accès aux droits des GDV	144 500	- 21 000	123 500	70 438	57,03 %	46 367	51,92 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	481 250	250 889	732 139	629 139	85,93 %	323 760	94,32 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	<i>481 250</i>	<i>250 889</i>	<i>732 139</i>	<i>629 139</i>	<i>85,93 %</i>	<i>323 760</i>	<i>94,32 %</i>
3185 Résorption des bidonvilles	481 250	250 889	732 139	629 139	85,93 %	323 760	94,32 %
MI400 - Solidarités métropolitaines	4 179 280	349 607	4 528 887	4 390 802	96,95 %	3 768 700	16,51 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	4 179 280	349 607	4 528 887	4 390 802	96,95 %	3 768 700	16,51 %
<i>SPG100 - Action de solidarités</i>	<i>4 179 280</i>	<i>349 607</i>	<i>4 528 887</i>	<i>4 390 802</i>	<i>96,95 %</i>	<i>3 768 700</i>	<i>16,51 %</i>
3747 F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	4 044 080	358 807	4 402 887	4 388 280	99,67 %	3 768 700	16,44 %
3878 Logement d'abord	135 200	- 9 200	126 000	2 522	2,00 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI500 - Amélioration du parc privé et accession	2 479 451	244 842	2 724 293	2 345 009	86,08 %	1 976 872	18,62 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	2 479 451	244 842	2 724 293	2 345 009	86,08 %	1 976 872	18,62 %
SPG300 - Amélioration du parc privé	2 479 451	244 842	2 724 293	2 345 009	86,08 %	1 976 872	18,62 %
3505 Aide à la gestion locative sociale	100 000	- 500	99 500	98 500	98,99 %	11 250	775,56 %
3538 Maison de l'Habitant	327 934	50 000	377 934	372 934	98,68 %	327 934	13,72 %
3620 Habitat participatif	41 500	- 18 100	23 400	19 524	83,44 %	11 504	69,72 %
3829 PIG Mon Projet Rénov - Ménages	803 000	- 33 000	770 000	716 809	93,09 %	711 476	0,75 %
3919 PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés	378 000	187 080	565 080	341 771	60,48 %	219 675	55,58 %
4014 POPAC Métropolitain	132 000	21 728	153 728	93 726	60,97 %	97 649	-4,02 %
50002 Plateforme territoriale rénov° énergétique -Mon Projet Rénov	563 017	18 626	581 643	568 710	97,78 %	547 384	3,90 %
50009 Dispositif Accompagnement renforcé copropriété Les Rochelets	134 000	19 008	153 008	133 035	86,95 %	50 000	166,07 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP09 Habitat logement hospitalité	3 047 869	- 111 303	2 936 566	2 711 202	92,33 %	2 633 068	2,97 %
MI100 - Pilotage des missions						27 651	-100,00 %
PG100 - Pilotage des missions						27 651	-100,00 %
SPG300 - Etudes thématiques						27 651	-100,00 %
397 Subventions associations partenaires						27 651	-100,00 %
MI300 - Cohésion sociale	707 500	302 154	1 009 654	831 631	82,37 %	807 647	2,97 %
PG100 - Gens du voyage	707 500	102 104	809 604	822 061	101,54 %	798 719	2,92 %
SPG100 - Accueil des gens du voyage	707 500	102 104	809 604	822 061	101,54 %	798 719	2,92 %
556 Terrains d'accueil des gens du voyage	707 500	102 104	809 604	822 061	101,54 %	797 894	3,03 %
2343 Grands rassemblements						825	-100,00 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)		200 050	200 050	9 570	4,78 %	8 928	7,19 %
SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)		200 050	200 050	9 570	4,78 %	8 928	7,19 %
3185 Résorption des bidonvilles		200 050	200 050	9 570	4,78 %	8 928	7,19 %
MI400 - Solidarités métropolitaines	1 412 869	180 000	1 592 869	1 545 529	97,03 %	1 510 692	2,31 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 412 869	180 000	1 592 869	1 545 529	97,03 %	1 510 692	2,31 %
SPG100 - Action de solidarités	1 412 869	180 000	1 592 869	1 545 529	97,03 %	1 510 692	2,31 %
3747 F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	1 247 869		1 247 869	1 200 529	96,21 %	1 235 692	-2,85 %
3878 Logement d'abord	165 000	180 000	345 000	345 000	100,00 %	275 000	25,45 %
MI500 - Amélioration du parc privé et accession	927 500	- 593 457	334 043	334 043	100,00 %	287 079	16,36 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	927 500	- 593 457	334 043	334 043	100,00 %	287 079	16,36 %
SPG300 - Amélioration du parc privé	927 500	- 593 457	334 043	334 043	100,00 %	287 079	16,36 %
3829 PIG Mon Projet Renov - Ménages	230 000	4 380	234 380	234 380	100,00 %	229 950	1,93 %
3919 PIG Mon Projet Renov - Amélioration énergétique Copropriétés	87 500	- 19 875	67 625	67 625	100,00 %	57 129	18,37 %
4014 POPAC Métropolitain	50 000	- 17 962	32 038	32 038	100,00 %		
50002 Plateforme territoriale renov ^o énergétique -Mon Projet Renov	560 000	- 560 000					

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP10 Conciliation usages des espaces publics	47 054 479	2 810 528	49 865 007	47 704 680	95,67 %	46 149 834	3,37 %
MI200 - Entretien du patrimoine	19 321 082	2 842 878	22 163 961	20 413 961	92,10 %	19 353 460	5,48 %
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	5 615 533	45 435	5 660 969	5 006 702	88,44 %	5 340 221	-6,25 %
SPG200 - Entretien réparations voirie	4 652 539	- 48 863	4 603 676	4 135 322	89,83 %	4 390 910	-5,82 %
187 Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	551 444	- 2 639	548 805	495 588	90,30 %	519 336	-4,57 %
842 Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	643 806	- 158 034	485 772	415 063	85,44 %	543 916	-23,69 %
1022 Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité	1 295 409	25 947	1 321 357	1 160 354	87,82 %		
1027 Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire		25 313	25 313	54 863	216,74 %	270 466	-79,72 %
3037 Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest				21 577		1 037 568	-97,92 %
3194 Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	768 180	2 506	770 686	747 716	97,02 %	899 098	-16,84 %
3247 Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	793 618	146 624	940 242	833 298	88,63 %	677 460	23,00 %
9302 Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	600 083	- 88 580	511 503	406 863	79,54 %	443 066	-8,17 %
SPG300 - Gestion foncière	54 818	2 865	57 683	46 818	81,16 %	36 027	29,95 %
2248 Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	3 900	0	3 900	- 1 426	-36,57 %	8 635	-116,52 %
2251 Gestion foncière pôle Nantes Loire	6 900		6 900	10 557	152,99 %	5 927	78,11 %
2758 Gestion foncière pôle Sud-Ouest	6 105		6 105	5	0,08 %	24	-79,17 %
3197 Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	34 868	- 7 506	27 362	27 359	99,99 %	10 682	156,12 %
3265 Gestion foncière pôle Erdre et Loire	3 045	10 371	13 416	10 323	76,95 %	10 758	-4,05 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier	288 000		288 000	252 113	87,54 %	308 302	-18,23 %
1055 Mobilier communication électronique	53 000		53 000	40 422	76,27 %	60 334	-33,00 %
2645 Patrimoine chaussées et équipements : études et contrôles	35 000		35 000	11 692	33,40 %	55 859	-79,07 %
4017 Entretien/maintenance Abris voyageurs propriété NM	200 000		200 000	200 000	100,00 %	192 109	4,11 %
SPG500 - Entretien des bassins d'orage	114 076	- 8 567	105 509	99 157	93,98 %	129 924	-23,68 %
2742 Entretien bassins d'orage pôle Erdre et Cens	36 532		36 532	34 689	94,95 %	49 528	-29,96 %
2792 Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine	5 000	4 000	9 000	1 149	12,77 %	12 733	-90,98 %
3263 Entretien bassin d'orage pôle Erdre et Loire	56 122	- 12 567	43 556	49 833	114,41 %	37 844	31,68 %
3729 Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest	16 421		16 421	13 486	82,13 %	29 818	-54,77 %
SPG700 - Autres	506 100	100 000	606 100	473 292	78,09 %	475 058	-0,37 %
995 Régulation de trafic Nantes Métropole	490 000	100 000	590 000	473 292	80,22 %	468 046	1,12 %
3949 Evaluation sur l'Espace Public	16 100		16 100		0,00 %	7 012	-100,00 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PG200 - Ouvrage d'art	876 700	37 100	913 800	859 988	94,11 %	777 264	10,64 %
<i>SPG100 - Ouvrage d'art</i>	<i>876 700</i>	<i>37 100</i>	<i>913 800</i>	<i>859 988</i>	<i>94,11 %</i>	<i>777 264</i>	<i>10,64 %</i>
1033 Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes	876 700	37 100	913 800	859 988	94,11 %	777 264	10,64 %
PG300 - Propreté urbaine	3 968 582	46 142	4 014 724	4 029 838	100,38 %	4 026 036	0,09 %
<i>SPG100 - Propreté urbaine</i>	<i>2 156 716</i>	<i>- 13 361</i>	<i>2 143 355</i>	<i>2 121 341</i>	<i>98,97 %</i>	<i>1 964 727</i>	<i>7,97 %</i>
200 Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens	209 645	2 636	212 281	211 735	99,74 %	202 082	4,78 %
1034 Propreté urbaine - pôle Nantes Loire						8 973	-100,00 %
1037 Propreté urbaine-pôle centralité	243 585	- 223	243 362	301 979	124,09 %		
2759 Propreté urbaine - pôle Sud-ouest	161 594	27 000	188 594	135 719	71,96 %	169 064	-19,72 %
2790 Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	471 365	42 880	514 245	515 806	100,30 %	416 217	23,93 %
3039 Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest		223	223	223	100,00 %	283 287	-99,92 %
3195 Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et Vignoble	273 125		273 125	291 408	106,69 %	241 999	20,42 %
3251 Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire	111 183	26 623	137 806	167 521	121,56 %	167 214	0,18 %
3459 Démarche Métiers Nettoyement	173 000	- 70 000	103 000	66 838	64,89 %	177 699	-62,39 %
3981 Propreté urbaine - plan d'actions propreté centre ville	229 509	- 42 500	187 009	47 844	25,58 %	84 673	-43,50 %
3982 Propreté urbaine - Entretien et maintenance des sanitaires	283 710		283 710	382 268	134,74 %	213 519	79,03 %
<i>SPG200 - Enlèvement des graffitis</i>	<i>836 644</i>	<i>40 000</i>	<i>876 644</i>	<i>898 780</i>	<i>102,53 %</i>	<i>834 627</i>	<i>7,69 %</i>
2153 Enlèvement des graffitis	836 644	40 000	876 644	898 780	102,53 %	834 627	7,69 %
<i>SPG300 - Gestion de l'herbe</i>	<i>370 249</i>	<i>4 503</i>	<i>374 752</i>	<i>374 542</i>	<i>99,94 %</i>	<i>395 600</i>	<i>-5,32 %</i>
2842 Désherbage	365 249	4 503	369 752	374 542	101,30 %	367 796	1,83 %
3821 Nature en Ville (DEP)	5 000		5 000		0,00 %	27 804	-100,00 %
<i>SPG500 - Autres</i>				<i>- 5 812</i>		<i>240 901</i>	<i>-102,41 %</i>
3226 Sanitaires publics: location et/ou maintenance				- 5 812		240 901	-102,41 %
<i>SPG700 - Gestion du site des chantiers</i>	<i>604 973</i>	<i>15 000</i>	<i>619 973</i>	<i>640 988</i>	<i>103,39 %</i>	<i>590 183</i>	<i>8,61 %</i>
2949 Gestion du site des chantiers - Lot 2 Entretien du site	604 973	15 000	619 973	640 988	103,39 %	590 183	8,61 %
PG400 - Eclairage public	8 631 084	2 731 519	11 362 603	10 343 389	91,03 %	9 091 653	13,77 %
<i>SPG100 - Consommation</i>	<i>6 111 705</i>	<i>2 550 193</i>	<i>8 661 898</i>	<i>8 027 885</i>	<i>92,68 %</i>	<i>6 644 886</i>	<i>20,81 %</i>
782 Energies et fluides	6 111 705	2 550 193	8 661 898	8 027 885	92,68 %	6 644 886	20,81 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
SPG200 - Maintenance	2 519 379	181 326	2 700 705	2 315 504	85,74 %	2 446 767	-5,36 %
353 Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	193 746		193 746	177 908	91,83 %	189 430	-6,08 %
841 Eclairage public - Pôle Sud Ouest	406 852	203 000	609 852	570 551	93,56 %	518 991	9,93 %
993 Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	507 322	- 15 000	492 322	437 654	88,90 %	461 368	-5,14 %
2644 Fonctionnement Eclairage Public	270 747	- 10 874	259 873	191 912	73,85 %	246 723	-22,22 %
3199 Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	492 450		492 450	444 941	90,35 %	455 298	-2,27 %
3264 Entretien signalisation lumineuse - Pôle Erdre & Loire	208 982	- 30 000	178 982	161 997	90,51 %	220 026	-26,37 %
3507 Eclairage public -pôle centralité	128 619	- 5 246	123 374	77 379	62,72 %		
3518 Eclairage public - Pôle Nantes Ouest						25 954	-100,00 %
3519 Eclairage public - Pôle Nantes Loire		5 246	5 246	5 246	100,00 %	77 014	-93,19 %
9301 Eclairage public - Pôle Loire Chézine	310 660	34 200	344 860	247 916	71,89 %	251 965	-1,61 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	229 183	- 17 318	211 865	174 045	82,15 %	118 287	47,14 %
SPG100 - Travaux pour compte de tiers	229 183	- 17 318	211 865	174 045	82,15 %	118 287	47,14 %
3500 Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	1 000		1 000		0,00 %		
3508 Opérations comptes de tiers pôle centralité	159 584		159 584	96 942	60,75 %		
3511 Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	15 500		15 500	53 972	348,21 %	8 861	509,08 %
3512 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest						21 249	-100,00 %
3515 Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	17 000	- 1 518	15 482	7 394	47,76 %	38 046	-80,57 %
3516 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Loire						45 832	-100,00 %
3520 Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	36 099	- 15 800	20 299	15 738	77,53 %	4 299	266,09 %
MI300 - Cimetières	157 294	20 000	177 294	170 447	96,14 %	105 324	61,83 %
PG100 - Cimetières	157 294	20 000	177 294	170 447	96,14 %	105 324	61,83 %
SPG100 - Cimetières	157 294	20 000	177 294	170 447	96,14 %	105 324	61,83 %
3224 entretien et concessions - cimetières métropolitains	127 294	13 400	140 694	135 463	96,28 %	105 324	28,62 %
3225 Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métr.				1 058			
3437 Funéraire et DSP Crématorium	30 000	6 600	36 600	33 925	92,69 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI400 - Régulation de l'espace public	730 600	46 650	777 250	728 845	93,77 %	631 635	15,39 %
PG100 - Régulation de l'espace public	730 600	46 650	777 250	728 845	93,77 %	631 635	15,39 %
SPG100 - Réglementation du commerce	396 300	46 742	443 042	424 374	95,79 %	378 588	12,09 %
3567 Réglementation du commerce	396 300	46 742	443 042	424 374	95,79 %	378 588	12,09 %
SPG200 - Stationnement sur voirie	26 800	- 92	26 708	24 690	92,45 %	26 505	-6,84 %
3568 Stationnement de voirie	26 800	- 92	26 708	24 690	92,45 %	26 505	-6,84 %
SPG300 - Centre de supervision urbain	307 500		307 500	279 780	90,99 %	226 542	23,50 %
3866 CSU - Centre de Supervision Urbain	307 500		307 500	279 780	90,99 %	226 542	23,50 %
MI500 - Pilotage des missions	715 373	25 600	740 973	630 378	85,07 %	501 560	25,68 %
PG100 - Pilotage des missions	715 373	25 600	740 973	630 378	85,07 %	501 560	25,68 %
SPG100 - Moyens de gestion	715 373	25 600	740 973	630 378	85,07 %	501 560	25,68 %
1078 Fonctionnement et gestion administrative de la DGFVES	43 446	5 800	49 246	37 370	75,89 %	28 557	30,86 %
2126 Gestion administrative du pôle Erdre et Cens	12 361	1 518	13 879	13 286	95,73 %	11 361	16,94 %
2137 Gestion administrative du pôle Sud-Ouest	15 143		15 143	13 143	86,79 %	14 387	-8,64 %
2138 Gestion administrative du pôle Nantes - Loire						20 105	-100,00 %
2146 Gestion administrative du pôle Loire Chézine	6 400	7 500	13 900	10 800	77,70 %	9 108	18,58 %
2148 Gestion administrative du pôle centralité	37 446	- 5 172	32 274	38 202	118,37 %		
2627 Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	121 522	- 190	121 332	59 419	48,97 %	56 601	4,98 %
3038 Gestion administrative du pôle Nantes Ouest		5 172	5 172	5 172	100,00 %	15 212	-66,00 %
3196 Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	15 865		15 865	11 242	70,86 %	13 250	-15,15 %
3250 Gestion administrative du Pôle Erdre et Loire	20 250	- 4 028	16 222	15 750	97,09 %	19 141	-17,71 %
3566 Gestion administrative de DGSTP	35 815	5 000	40 815	34 603	84,78 %	63 024	-45,10 %
3819 Fonctionnement et gestion administrative du DTP	407 125	10 000	417 125	391 389	93,83 %	250 815	56,05 %
MI600 - Développement de la métropole	370 560	- 1 000	369 560	362 620	98,12 %	357 704	1,37 %
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	370 560	- 1 000	369 560	362 620	98,12 %	357 704	1,37 %
SPG100 - Prévention de la délinquance	370 560	- 1 000	369 560	362 620	98,12 %	357 704	1,37 %
516 Prévention de la délinquance	370 560	- 1 000	369 560	362 620	98,12 %	357 704	1,37 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI800 - Risques, nuisances et pollutions	25 759 569	- 123 600	25 635 969	25 398 431	99,07 %	25 200 151	0,79 %
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention	24 956 469		24 956 469	24 928 294	99,89 %	24 122 897	3,34 %
SPG200 - COPR	55 000		55 000	53 690	97,62 %	44 654	20,23 %
550 Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	55 000		55 000	53 690	97,62 %	44 654	20,23 %
SPG300 - Autres dispositifs d' intervention	24 901 469		24 901 469	24 874 604	99,89 %	24 078 243	3,31 %
998 Contingents et participations obligatoires à l'EPDSIS	24 781 469		24 781 469	24 781 469	100,00 %	23 986 190	3,32 %
3589 Défense incendie et prévention des risques (fonctionnement)	120 000		120 000	93 135	77,61 %	92 053	1,18 %
PG200 - Protection des populations	803 100	- 123 600	679 500	470 137	69,19 %	1 077 254	-56,36 %
SPG100 - Protection des populations	803 100	- 123 600	679 500	470 137	69,19 %	1 077 254	-56,36 %
536 Gestion des animaux errants	221 000		221 000	215 969	97,72 %	219 621	-1,66 %
3569 Protection de la population	582 100	- 123 600	458 500	254 168	55,43 %	857 633	-70,36 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP10 Conciliation usages des espaces publics	16 316 866	225 534	16 542 400	16 917 369	102,27 %	19 422 180	-12,90 %
MI200 - Entretien du patrimoine	6 425 932	203 241	6 629 173	7 794 519	117,58 %	9 451 975	-17,54 %
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	5 498 552	140 141	5 638 693	7 200 220	127,69 %	8 662 327	-16,88 %
SPG200 - Entretien réparations voirie	1 126 449	13 073	1 139 521	1 339 312	117,53 %	799 525	67,51 %
187 Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	121 020		121 020	131 578	108,72 %	120 514	9,18 %
842 Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	24 266		24 266		0,00 %	7 658	-100,00 %
1022 Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité	517 035		517 035	702 243	135,82 %		
1027 Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire						49 892	-100,00 %
3037 Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest				558		150 453	-99,63 %
3194 Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	127 000		127 000	130 458	102,72 %	127 165	2,59 %
3247 Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	191 971	4 953	196 924	201 163	102,15 %	198 110	1,54 %
9302 Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	145 157	8 120	153 277	173 313	113,07 %	145 734	18,92 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
SPG300 - Gestion foncière	103	127 068	127 171	127 171	100,00 %	30 334	319,23 %
2248 Gestion foncière Pôle Erdre et Cens		3 981	3 981	3 981	100,00 %	255	1461,18 %
2758 Gestion foncière pôle Sud-Ouest		86 751	86 751	86 751	100,00 %		
3197 Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble		28 684	28 684	28 686	100,01 %	12 843	123,36 %
3265 Gestion foncière pôle Erdre et Loire	103	7 652	7 755	7 752	99,96 %	17 236	-55,02 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier	4 372 000		4 372 000	5 733 738	131,15 %	7 831 703	-26,79 %
1055 Mobilier communication électronique	4 372 000		4 372 000	5 733 738	131,15 %	7 831 703	-26,79 %
SPG500 - Entretien des bassins d'orage						764	-100,00 %
2792 Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine						764	-100,00 %
PG200 - Ouvrage d'art				805			
SPG100 - Ouvrage d'art				805			
1033 Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes				805			
PG300 - Propreté urbaine		12 100	12 100	12 825	105,99 %	20 150	-36,35 %
SPG100 - Propreté urbaine				500		300	66,67 %
2790 Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine				500		300	66,67 %
SPG200 - Enlèvement des graffitis		12 100	12 100	12 325	101,86 %	19 850	-37,91 %
2153 Enlèvement des graffitis		12 100	12 100	12 325	101,86 %	19 850	-37,91 %
PG400 - Eclairage public	609 937		609 937	261 094	42,81 %	670 414	-61,05 %
SPG100 - Consommation				989		29 143	-96,61 %
782 Energies et fluides				989		29 143	-96,61 %
SPG200 - Maintenance	609 937		609 937	260 105	42,64 %	641 272	-59,44 %
353 Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	17 500		17 500	15 446	88,26 %	48 267	-68,00 %
841 Eclairage public - Pôle Sud Ouest	2 097		2 097		0,00 %		
993 Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	19 000		19 000	14 937	78,61 %	16 651	-10,29 %
2644 Fonctionnement Eclairage Public	511 500		511 500	214 685	41,97 %	563 928	-61,93 %
3199 Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble				7 331			
3507 Eclairage public -pôle centralité	42 378		42 378		0,00 %		
3518 Eclairage public - Pôle Nantes Ouest						829	-100,00 %
9301 Eclairage public - Pôle Loire Chézine	17 462		17 462	7 706	44,13 %	11 597	-33,55 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	317 443	51 000	368 443	319 575	86,74 %	99 084	222,53 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
SPG100 - Travaux pour compte de tiers	317 443	51 000	368 443	319 575	86,74 %	99 084	222,53 %
3500 Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	9 500		9 500	13 162	138,55 %	26 274	-49,90 %
3508 Opérations comptes de tiers pôle centralité	234 495	51 000	285 495	231 651	81,14 %		
3511 Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	10 000		10 000	31 864	318,64 %	2 052	1453,04 %
3512 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest						16 036	-100,00 %
3515 Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	17 000		17 000	2 989	17,58 %	20 093	-85,13 %
3520 Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	46 448		46 448	39 908	85,92 %	34 630	15,24 %
MI300 - Cimetières	319 495		319 495	694 915	217,50 %	390 717	77,86 %
PG100 - Cimetières	319 495		319 495	694 915	217,50 %	390 717	77,86 %
SPG100 - Cimetières	319 495		319 495	694 915	217,50 %	390 717	77,86 %
3224 entretien et concessions - cimetières métropolitains	16 679		16 679	9 968	59,76 %	10 984	-9,25 %
3225 Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métr.	24 815		24 815	26 456	106,61 %	30 837	-14,21 %
3437 Funéraire et DSP Crématorium	278 000		278 000	658 491	236,87 %	348 896	88,74 %
MI400 - Régulation de l'espace public	9 337 460	22 293	9 359 753	8 195 376	87,56 %	8 060 248	1,68 %
PG100 - Régulation de l'espace public	9 337 460	22 293	9 359 753	8 195 376	87,56 %	8 060 248	1,68 %
SPG100 - Réglementation du commerce	2 810 000		2 810 000	2 733 766	97,29 %	2 511 145	8,87 %
3567 Réglementation du commerce	2 810 000		2 810 000	2 733 766	97,29 %	2 511 145	8,87 %
SPG200 - Stationnement sur voirie	6 007 460	22 293	6 029 753	4 819 789	79,93 %	5 072 872	-4,99 %
3568 Stationnement de voirie	6 007 460	22 293	6 029 753	4 819 789	79,93 %	5 072 872	-4,99 %
SPG300 - Centre de supervision urbain	520 000		520 000	641 821	123,43 %	476 231	34,77 %
3866 CSU - Centre de Supervision Urbain	520 000		520 000	641 821	123,43 %	476 231	34,77 %
MI500 - Pilotage des missions	12 120		12 120	19 273	159,02 %	13 873	38,93 %
PG100 - Pilotage des missions	12 120		12 120	19 273	159,02 %	13 873	38,93 %
SPG100 - Moyens de gestion	12 120		12 120	19 273	159,02 %	13 873	38,93 %
2627 Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	12 120		12 120	19 093	157,53 %	13 873	37,63 %
3566 Gestion administrative de DGSTP				180			
MI600 - Développement de la métropole	32 000		32 000	32 000	100,00 %	32 000	0,00 %
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	32 000		32 000	32 000	100,00 %	32 000	0,00 %
SPG100 - Prévention de la délinquance	32 000		32 000	32 000	100,00 %	32 000	0,00 %
516 Prévention de la délinquance	32 000		32 000	32 000	100,00 %	32 000	0,00 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI800 - Risques, nuisances et pollutions	189 859		189 859	181 287	95,48 %	1 473 367	-87,70 %
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention	7 000		7 000	17 195	245,64 %	7 107	141,93 %
SPG200 - COPR	7 000		7 000	17 195	245,64 %	7 107	141,93 %
550 Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	7 000		7 000	17 195	245,64 %	7 107	141,93 %
PG200 - Protection des populations	182 859		182 859	164 092	89,74 %	1 466 259	-88,81 %
SPG100 - Protection des populations	182 859		182 859	164 092	89,74 %	1 466 259	-88,81 %
536 Gestion des animaux errants	10 000		10 000	10 501	105,01 %	9 178	14,41 %
3569 Protection de la population	172 859		172 859	153 591	88,85 %	1 457 081	-89,46 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP11 Alimentation	509 150	- 11 466	497 684	470 209	94,48 %	688 657	-31,72 %
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine	509 150	- 11 466	497 684	470 209	94,48 %	688 657	-31,72 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	509 150	- 11 466	497 684	470 209	94,48 %	688 657	-31,72 %
SPG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	500	- 500				111	-100,00 %
541 Agriculture périurbaine - animation, études	500	- 500				111	-100,00 %
SPG200 - Soutien activité économique agricole locale	508 650	- 10 966	497 684	470 209	94,48 %	688 546	-31,71 %
3028 Activités économiques agricoles locales	221 650	- 2 000	219 650	219 650	100,00 %	182 650	20,26 %
3804 Projet alimentaire territorial	287 000	- 8 966	278 034	250 559	90,12 %	505 896	-50,47 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP11 Alimentation	1 100	80 000	81 100	81 100	100,00 %	1 100	7272,73 %
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine	1 100	80 000	81 100	81 100	100,00 %	1 100	7272,73 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	1 100	80 000	81 100	81 100	100,00 %	1 100	7272,73 %
SPG200 - Soutien activité économique agricole locale	1 100	80 000	81 100	81 100	100,00 %	1 100	7272,73 %
3028 Activités économiques agricoles locales	1 100		1 100	1 100	100,00 %	1 100	0,00 %
3804 Projet alimentaire territorial		80 000	80 000	80 000	100,00 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP12 Numérique responsable	669 600	7 922	677 522	588 439	86,85 %	473 200	24,35 %
MI100 - Développement numérique du territoire	669 600	7 922	677 522	588 439	86,85 %	473 200	24,35 %
PG100 - Couverture haut et très haut débit	669 600	7 922	677 522	588 439	86,85 %	473 200	24,35 %
SPG300 - Usages et services numériques	669 600	7 922	677 522	588 439	86,85 %	473 200	24,35 %
3682 Innovation et numérique	669 600	7 922	677 522	588 439	86,85 %	473 200	24,35 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP12 Numérique responsable	670 700	- 145 700	525 000	599 564	114,20 %	527 830	13,59 %
MI100 - Développement numérique du territoire	670 700	- 145 700	525 000	599 564	114,20 %	527 830	13,59 %
PG100 - Couverture haut et très haut débit	670 700	- 145 700	525 000	599 564	114,20 %	527 830	13,59 %
SPG100 - O-Méga	635 700	- 145 700	490 000	567 158	115,75 %	483 550	17,29 %
262 DSP Haut Débit Nantes Networks	635 700	- 145 700	490 000	567 158	115,75 %	483 550	17,29 %
SPG300 - Usages et services numériques	35 000		35 000	32 406	92,59 %	44 280	-26,82 %
3682 Innovation et numérique	35 000		35 000	32 406	92,59 %	44 280	-26,82 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP13 Patrimoine archéologie archives	648 200	- 131 634	516 566	379 716	73,51 %	433 900	-12,49 %
MI100 - Patrimoine métropolitain	648 200	- 131 634	516 566	379 716	73,51 %	433 900	-12,49 %
PG100 - Patrimoine et archéologie	648 200	- 131 634	516 566	379 716	73,51 %	433 900	-12,49 %
SPG100 - Archéologie	339 000	- 100 000	239 000	127 034	53,15 %	167 857	-24,32 %
3570 Archéologie	339 000	- 100 000	239 000	127 034	53,15 %	167 857	-24,32 %
SPG200 - Chronographe	196 500	- 31 634	164 866	155 135	94,10 %	164 822	-5,88 %
3555 Chronographe	196 500	- 31 634	164 866	155 135	94,10 %	164 822	-5,88 %
SPG300 - Archives	75 700	5 000	80 700	71 310	88,36 %	83 478	-14,58 %
3859 Services communs - Archives	75 700	5 000	80 700	71 310	88,36 %	83 478	-14,58 %
SPG400 - Moyens de gestion & développemnt	37 000	- 5 000	32 000	26 237	81,99 %	17 743	47,87 %
3610 Gestion administrative Direction patrimoine et archéologie	37 000	- 5 000	32 000	26 237	81,99 %	17 743	47,87 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP13 Patrimoine archéologie archives	832 300	80 295	912 595	870 585	95,40 %	602 312	44,54 %
MI100 - Patrimoine métropolitain	832 300	80 295	912 595	870 585	95,40 %	602 312	44,54 %
PG100 - Patrimoine et archéologie	832 300	80 295	912 595	870 585	95,40 %	602 312	44,54 %
SPG100 - Archéologie	770 000	74 197	844 197	796 598	94,36 %	531 468	49,89 %
3570 Archéologie	770 000	74 197	844 197	796 598	94,36 %	531 468	49,89 %
SPG200 - Chronographe	16 500		16 500	21 809	132,18 %	24 536	-11,11 %
3555 Chronographe	16 500		16 500	21 809	132,18 %	24 536	-11,11 %
SPG300 - Archives	45 800	6 098	51 898	52 177	100,54 %	46 309	12,67 %
3859 Services communs - Archives	45 800	6 098	51 898	52 177	100,54 %	46 309	12,67 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP14 Mobilités	7 520 487	75 450	7 595 937	6 881 628	90,60 %	6 142 397	12,03 %
MI100 - Pilotage des missions	294 100	4 004	298 104	242 024	81,19 %	256 794	-5,75 %
PG100 - Pilotage des missions	294 100	4 004	298 104	242 024	81,19 %	256 794	-5,75 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	294 100	4 004	298 104	242 024	81,19 %	256 794	-5,75 %
748 Dépenses courantes de fonct. Direction Mobilité	75 600	3 101	78 701	51 275	65,15 %	57 624	-11,02 %
3432 Actions de promotion des pratiques de mobilité	218 500	903	219 403	190 749	86,94 %	199 170	-4,23 %
MI300 - Management de la mobilité	1 682 700	- 9 036	1 673 664	1 256 915	75,10 %	806 151	55,92 %
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture		45 000	45 000	11 520	25,60 %		
SPG100 - Covoiturage		45 000	45 000	11 520	25,60 %		
50021 Actions de covoiturage		45 000	45 000	11 520	25,60 %		
PG200 - Intermodalité et multimodalité	174 800	38 049	212 849	201 602	94,72 %	83 783	140,62 %
SPG100 - Intermodalité	174 800	38 049	212 849	201 602	94,72 %	83 783	140,62 %
326 Plans de mobilité	50 800	12 500	63 300	54 674	86,37 %	30 783	77,61 %
2643 Centrale de mobilité	124 000	25 549	149 549	146 929	98,25 %	53 000	177,22 %
PG300 - Études lobb accessib métropol.	145 900	23 968	169 868	170 290	100,25 %	66 204	157,22 %
SPG100 - Études lobb accessib métropol.	145 900	23 968	169 868	170 290	100,25 %	66 204	157,22 %
608 Cotisations et subventions diverses aux associations	145 900	23 968	169 868	170 290	100,25 %	66 204	157,22 %
PG400 - Études P.D.U.	695 000	- 111 000	584 000	391 016	66,95 %	198 795	96,69 %
SPG100 - Études P.D.U.	695 000	- 111 000	584 000	391 016	66,95 %	198 795	96,69 %
2913 Suivi et mise en oeuvre du PDU	695 000	- 111 000	584 000	391 016	66,95 %	198 795	96,69 %
PG500 - Promo. de la mobilité durable	667 000	- 5 053	661 947	482 487	72,89 %	457 369	5,49 %
SPG100 - Promo. de la mobilité durable	667 000	- 5 053	661 947	482 487	72,89 %	457 369	5,49 %
2923 Outils de promotion de la mobilité durable	667 000	- 5 053	661 947	482 487	72,89 %	457 369	5,49 %
MI400 - Circulation et sécurité routière	520 919	7 000	527 919	527 003	99,83 %	484 702	8,73 %
PG100 - Circulation et sécurité routière	520 919	7 000	527 919	527 003	99,83 %	484 702	8,73 %
SPG100 - Etudes sécurité routière	7 000	- 5 000	2 000	2 000	100,00 %	2 000	0,00 %
2922 Circulation, prévention et sécurité routière	7 000	- 5 000	2 000	2 000	100,00 %	2 000	0,00 %
SPG200 - gestion de la circulation	513 919	12 000	525 919	525 003	99,83 %	482 702	8,76 %
2912 PC circulation	513 919	12 000	525 919	525 003	99,83 %	482 702	8,76 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI500 - Accessibilité de la métropole	26 000	250	26 250	26 250	100,00 %	26 000	0,96 %
PG100 - Accessibilité aéroportuaire	26 000	250	26 250	26 250	100,00 %	26 000	0,96 %
SPG100 - Evolution Nantes Atlantique	26 000	250	26 250	26 250	100,00 %	26 000	0,96 %
3909 Trafic Aéroportuaire	26 000	250	26 250	26 250	100,00 %	26 000	0,96 %
MI700 - Modes doux	4 720 318	137 183	4 857 501	4 617 280	95,05 %	4 223 823	9,32 %
PG100 - Modes doux	4 720 318	137 183	4 857 501	4 617 280	95,05 %	4 223 823	9,32 %
SPG100 - Vélos	4 720 318	137 183	4 857 501	4 617 280	95,05 %	4 223 823	9,32 %
2606 Ecomobilité	107 000	- 3 745	103 255	86 594	83,86 %	72 980	18,65 %
2872 BICLOO	4 613 318	140 928	4 754 246	4 530 686	95,30 %	4 150 843	9,15 %
MI800 - Ports de plaisance	276 450	- 63 951	212 499	212 155	99,84 %	344 928	-38,49 %
PG100 - Ports de plaisance	276 450	- 63 951	212 499	212 155	99,84 %	344 928	-38,49 %
SPG100 - Ports de plaisance	276 450	- 63 951	212 499	212 155	99,84 %	344 928	-38,49 %
2917 Ports de plaisance	276 450	- 63 951	212 499	212 155	99,84 %	344 928	-38,49 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP14 Mobilités	878 550	611 967	1 490 517	1 632 607	109,53 %	1 287 186	26,84 %
MI300 - Management de la mobilité		349 430	349 430	271 185	77,61 %	37 020	632,54 %
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture		50 000	50 000	21 000	42,00 %		
SPG100 - Covoiturage		50 000	50 000	21 000	42,00 %		
50021 Actions de covoiturage		50 000	50 000	21 000	42,00 %		
PG400 - Études P.D.U.		299 430	299 430	250 185	83,55 %	37 020	575,81 %
SPG100 - Études P.D.U.		299 430	299 430	250 185	83,55 %	37 020	575,81 %
2913 Suivi et mise en oeuvre du PDU		299 430	299 430	250 185	83,55 %	37 020	575,81 %
MI700 - Modes doux	750 000	80 255	830 255	1 044 729	125,83 %	1 089 225	-4,09 %
PG100 - Modes doux	750 000	80 255	830 255	1 044 729	125,83 %	1 089 225	-4,09 %
SPG100 - Vélos	750 000	80 255	830 255	1 044 729	125,83 %	1 089 225	-4,09 %
2606 Ecomobilité		80 255	80 255	80 255	100,00 %	18 906	324,51 %
2872 BICLOO	750 000		750 000	964 473	128,60 %	1 070 319	-9,89 %
MI800 - Ports de plaisance	128 550	182 282	310 832	316 693	101,89 %	160 942	96,78 %
PG100 - Ports de plaisance	128 550	182 282	310 832	316 693	101,89 %	160 942	96,78 %
SPG100 - Ports de plaisance	128 550	182 282	310 832	316 693	101,89 %	160 942	96,78 %
2917 Ports de plaisance	126 000	6 400	132 400	138 095	104,30 %	158 240	-12,73 %
2918 Gare fluviale	2 550	175 882	178 432	178 599	100,09 %	2 702	6509,87 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP15 Santé	710 125	- 154 162	555 963	464 074	83,47 %	675 086	-31,26 %
MI100 - Santé	710 125	- 154 162	555 963	464 074	83,47 %	675 086	-31,26 %
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit	364 800	- 58 320	306 480	299 050	97,58 %	236 180	26,62 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre le bruit</i>	<i>364 800</i>	<i>- 58 320</i>	<i>306 480</i>	<i>299 050</i>	<i>97,58 %</i>	<i>236 180</i>	<i>26,62 %</i>
50004 Lutte contre la pollution du bruit	129 800	- 53 320	76 480	69 050	90,29 %	46 180	49,52 %
50007 Animation des marqueurs transition écologique	235 000	- 5 000	230 000	230 000	100,00 %	190 000	21,05 %
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux	188 005	- 35 542	152 463	122 425	80,30 %	132 510	-7,61 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux</i>	<i>188 005</i>	<i>- 35 542</i>	<i>152 463</i>	<i>122 425</i>	<i>80,30 %</i>	<i>132 510</i>	<i>-7,61 %</i>
543 Lutte contre la pollution de l'air	188 005	- 35 542	152 463	122 425	80,30 %	132 510	-7,61 %
PG300 - Environnement favorable à la santé	157 320	- 60 300	97 020	42 599	43,91 %	306 396	-86,10 %
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>	<i>157 320</i>	<i>- 60 300</i>	<i>97 020</i>	<i>42 599</i>	<i>43,91 %</i>	<i>306 396</i>	<i>-86,10 %</i>
50008 Environnement favorable à la santé	157 320	- 60 300	97 020	42 599	43,91 %	306 396	-86,10 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP15 Santé				36 975		20 400	81,25 %
MI100 - Santé				36 975		20 400	81,25 %
PG300 - Environnement favorable à la santé				36 975		20 400	81,25 %
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>				<i>36 975</i>		<i>20 400</i>	<i>81,25 %</i>
50008 Environnement favorable à la santé				36 975		20 400	81,25 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP16 Energie climat	1 166 860	372 198	1 539 058	1 379 861	89,66 %	963 430	43,22 %
MI100 - Pilotage des missions	56 500	- 27 500	29 000	17 688	60,99 %	61 139	-71,07 %
PG100 - Pilotage des missions	56 500	- 27 500	29 000	17 688	60,99 %	61 139	-71,07 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>56 500</i>	<i>- 27 500</i>	<i>29 000</i>	<i>17 688</i>	<i>60,99 %</i>	<i>61 139</i>	<i>-71,07 %</i>
3077 Pilotage des missions	3 500		3 500	2 888	82,52 %	5 204	-44,50 %
3779 Etudes à caractere transversal - DATE	53 000	- 27 500	25 500	14 800	58,04 %	55 935	-73,54 %
MI200 - Distribution d'énergie	241 307	10 874	252 181	289 297	114,72 %	221 821	30,42 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	241 307	10 874	252 181	289 297	114,72 %	221 821	30,42 %
<i>SPG100 - Exploitation</i>	<i>208 157</i>		<i>208 157</i>	<i>280 046</i>	<i>134,54 %</i>	<i>199 129</i>	<i>40,64 %</i>
3024 Réseaux électricité et gaz	88 023		88 023	108 860	123,67 %	97 418	11,74 %
3373 Réseaux Chaleur	120 134		120 134	171 186	142,50 %	101 710	68,31 %
<i>SPG200 - Production</i>	<i>33 150</i>	<i>10 874</i>	<i>44 024</i>	<i>9 251</i>	<i>21,01 %</i>	<i>22 693</i>	<i>-59,23 %</i>
3071 Développement des Réseaux de Chaleur	33 150	10 874	44 024	9 251	21,01 %	22 693	-59,23 %
MI300 - Economie d'énergie	100 750	- 34 000	66 750	32 824	49,17 %	59 910	-45,21 %
PG100 - Réduction des consommations d' énergie	100 750	- 34 000	66 750	32 824	49,17 %	59 910	-45,21 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	<i>48 500</i>	<i>- 34 000</i>	<i>14 500</i>	<i>13 600</i>	<i>93,79 %</i>	<i>20 620</i>	<i>-34,04 %</i>
3030 Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	48 500	- 34 000	14 500	13 600	93,79 %	20 620	-34,04 %
<i>SPG200 - actions vers acteurs locaux et grand public</i>	<i>52 250</i>		<i>52 250</i>	<i>19 224</i>	<i>36,79 %</i>	<i>39 290</i>	<i>-51,07 %</i>
3032 Économies d'énergies acteurs locaux et grand public	52 250		52 250	19 224	36,79 %	39 290	-51,07 %
MI400 - Energies renouvelables	108 250	- 48 476	59 774	17 621	29,48 %	100 250	-82,42 %
PG100 - Développement des énergies renouvelables	108 250	- 48 476	59 774	17 621	29,48 %	100 250	-82,42 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	<i>44 745</i>	<i>29</i>	<i>44 774</i>	<i>8 455</i>	<i>18,88 %</i>	<i>5 879</i>	<i>43,83 %</i>
2919 Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	44 745	29	44 774	8 455	18,88 %	5 879	43,83 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	<i>63 505</i>	<i>- 48 505</i>	<i>15 000</i>	<i>9 166</i>	<i>61,10 %</i>	<i>94 371</i>	<i>-90,29 %</i>
3025 Energies renouvelables - Animation du territoire	63 505	- 48 505	15 000	9 166	61,10 %	94 371	-90,29 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI500 - Développement durable - Climat	408 553	474 200	882 753	824 095	93,36 %	355 660	131,71 %
PG100 - Développement durable - Climat	408 553	474 200	882 753	824 095	93,36 %	355 660	131,71 %
SPG100 - Développement durable - Climat	408 553	474 200	882 753	824 095	93,36 %	355 660	131,71 %
3394 Animation Plan Climat	24 203	23 912	48 115	39 610	82,32 %	30 058	31,78 %
3395 Animation Développement Durable	234 350	- 12 600	221 750	180 176	81,25 %	229 629	-21,54 %
3811 Animation feuille de route transition énergétique	150 000	- 10 250	139 750	138 321	98,98 %	95 973	44,13 %
50024 Pilot Cities - EIT Climate KIC HBV		473 138	473 138	465 988	98,49 %		
MI600 - Amélioration du parc privé et accession	251 500	- 2 900	248 600	198 336	79,78 %	164 651	20,46 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	251 500	- 2 900	248 600	198 336	79,78 %	164 651	20,46 %
SPG100 - Performance énergétique du parc privé	251 500	- 2 900	248 600	198 336	79,78 %	164 651	20,46 %
4041 S.L.I.M.E. (Service Local d'Interv. Maitrise de Energie)	251 500	- 2 900	248 600	198 336	79,78 %	164 651	20,46 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP16 Energie climat	4 149 144	522 268	4 671 412	4 699 513	100,60 %	7 691 895	-38,90 %
MI200 - Distribution d'énergie	3 579 049		3 579 049	3 838 509	107,25 %	7 177 170	-46,52 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	3 579 049		3 579 049	3 838 509	107,25 %	7 177 170	-46,52 %
SPG100 - Exploitation	3 554 049		3 554 049	3 808 731	107,17 %	7 177 170	-46,93 %
3024 Réseaux électricité et gaz	2 802 749		2 802 749	3 059 870	109,17 %	6 383 733	-52,07 %
3373 Réseaux Chaleur	751 300		751 300	748 862	99,68 %	793 437	-5,62 %
SPG200 - Production	25 000		25 000	29 778	119,11 %		
3071 Développement des Réseaux de Chaleur	25 000		25 000	29 778	119,11 %		
MI300 - Economie d'énergie	40 000	- 24 691	15 309	14 339	93,66 %	913	1471,32 %
PG100 - Réduction des consommations d' énergie	40 000	- 24 691	15 309	14 339	93,66 %	913	1471,32 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics	40 000	- 24 691	15 309	14 339	93,66 %	913	1471,32 %
3030 Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	40 000	- 24 691	15 309	14 339	93,66 %	913	1471,32 %
MI400 - Energies renouvelables	227 595	30 971	258 566	154 837	59,88 %	120 096	28,93 %
PG100 - Développement des énergies renouvelables	227 595	30 971	258 566	154 837	59,88 %	120 096	28,93 %
SPG100 - Production d'énergies renouvelables	174 000		174 000	70 278	40,39 %	110 999	-36,69 %
2919 Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	174 000		174 000	70 278	40,39 %	110 999	-36,69 %
SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables	53 595	30 971	84 566	84 558	99,99 %	9 096	829,61 %
3025 Energies renouvelables - Animation du territoire	53 595	30 971	84 566	84 558	99,99 %	9 096	829,61 %
MI500 - Développement durable - Climat	135 000	515 988	650 988	555 415	85,32 %	285 585	94,48 %
PG100 - Développement durable - Climat	135 000	515 988	650 988	555 415	85,32 %	285 585	94,48 %
SPG100 - Développement durable - Climat	135 000	515 988	650 988	555 415	85,32 %	285 585	94,48 %
3394 Animation Plan Climat	135 000		135 000	30 415	22,53 %	285 585	-89,35 %
50024 Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV		515 988	515 988	525 000	101,75 %		
MI600 - Amélioration du parc privé et accession	167 500		167 500	136 413	81,44 %	108 132	26,15 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	167 500		167 500	136 413	81,44 %	108 132	26,15 %
SPG100 - Performance énergétique du parc privé	167 500		167 500	136 413	81,44 %	108 132	26,15 %
4041 S.L.I.M.E. (Service Local d'Interv. Maitrise de Energie)	167 500		167 500	136 413	81,44 %	108 132	26,15 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP17 Longévité	1 294 000	38 200	1 332 200	1 255 767	94,26 %	863 644	45,40 %
MI100 - Solidarités métropolitaines	1 294 000	38 200	1 332 200	1 255 767	94,26 %	863 644	45,40 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 294 000	38 200	1 332 200	1 255 767	94,26 %	863 644	45,40 %
SPG100 - Actions en faveur pers. âgées	1 294 000	38 200	1 332 200	1 255 767	94,26 %	863 644	45,40 %
3749 CLIC Personnes âgées	1 100 000	- 32 700	1 067 300	1 040 108	97,45 %	743 029	39,98 %
3816 Territoire Longévité	118 000	70 900	188 900	154 573	81,83 %	54 906	181,52 %
4038 Centre Ressources & Expertise en Aides Techniques (CREAT)	76 000		76 000	61 086	80,38 %	65 709	-7,04 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP17 Longévité	209 000	40 000	249 000	265 158	106,49 %	209 000	26,87 %
MI100 - Solidarités métropolitaines	209 000	40 000	249 000	265 158	106,49 %	209 000	26,87 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	209 000	40 000	249 000	265 158	106,49 %	209 000	26,87 %
SPG100 - Actions en faveur pers. âgées	209 000	40 000	249 000	265 158	106,49 %	209 000	26,87 %
3816 Territoire Longévité	209 000	40 000	249 000	265 158	106,49 %	209 000	26,87 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	386 477 863	3 208 893	389 686 756	374 840 823	96,19 %	345 483 248	8,50 %
MI100 - Moyens généraux	246 635 963	363 405	246 999 368	239 733 757	97,06 %	221 712 925	8,13 %
PG100 - Communication externe	1 696 041	228 011	1 924 052	1 946 430	101,16 %	1 637 767	18,85 %
<i>SPG100 - Communication externe</i>	<i>1 696 041</i>	<i>228 011</i>	<i>1 924 052</i>	<i>1 946 430</i>	<i>101,16 %</i>	<i>1 637 767</i>	<i>18,85 %</i>
689 Actions de communication	1 696 041	228 011	1 924 052	1 946 430	101,16 %	1 637 767	18,85 %
PG200 - Vie institutionnelle	2 936 131	44 658	2 980 789	2 912 175	97,70 %	2 760 860	5,48 %
<i>SPG100 - Elus</i>	<i>2 856 543</i>	<i>50 000</i>	<i>2 906 543</i>	<i>2 861 495</i>	<i>98,45 %</i>	<i>2 734 546</i>	<i>4,64 %</i>
572 Indemnités élus	2 279 831	30 000	2 309 831	2 302 304	99,67 %	2 237 138	2,91 %
577 Rémunération personnel groupes d'élus	523 227		523 227	488 919	93,44 %	466 180	4,88 %
825 Frais de déplacements des élus	53 485	20 000	73 485	70 273	95,63 %	31 228	125,03 %
<i>SPG200 - Conseil de développement</i>	<i>79 588</i>	<i>- 5 342</i>	<i>74 246</i>	<i>50 680</i>	<i>68,26 %</i>	<i>26 314</i>	<i>92,60 %</i>
817 Fonctionnement & gestion adm. du Conseil de Développement	79 588	- 5 342	74 246	50 680	68,26 %	26 314	92,60 %
PG300 - Systèmes d'information	12 410 553	- 765 748	11 644 805	10 574 159	90,81 %	10 506 947	0,64 %
<i>SPG500 - Ressources numériques</i>	<i>12 410 553</i>	<i>- 765 748</i>	<i>11 644 805</i>	<i>10 574 159</i>	<i>90,81 %</i>	<i>10 506 947</i>	<i>0,64 %</i>
3100 Gestion interne	244 250	- 54 206	190 044	120 694	63,51 %	117 281	2,91 %
3104 Maintenance - mutualisé	4 443 800	- 622 373	3 821 427	3 626 175	94,89 %	4 139 274	-12,40 %
3106 Télécommunications - mutualisé	3 232 500	- 443 300	2 789 200	2 267 628	81,30 %	2 670 454	-15,08 %
3107 Prestations de service - mutualisé	4 490 003	354 131	4 844 134	4 559 662	94,13 %	3 579 419	27,39 %
3206 Télécommunications - spécifique						518	-100,00 %
PG500 - Logistique	17 342 320	975 963	18 318 283	16 265 571	88,79 %	15 550 479	4,60 %
<i>SPG100 - Maintenance parc auto</i>	<i>3 867 500</i>	<i>686 226</i>	<i>4 553 726</i>	<i>4 083 030</i>	<i>89,66 %</i>	<i>3 327 219</i>	<i>22,72 %</i>
637 Maintenance du parc automobile	3 817 500	686 226	4 503 726	4 072 933	90,43 %	3 316 133	22,82 %
824 Taxes et impôts	50 000		50 000	10 097	20,19 %	11 086	-8,92 %
<i>SPG300 - Carburants</i>	<i>4 503 000</i>	<i>- 156 460</i>	<i>4 346 540</i>	<i>4 073 569</i>	<i>93,72 %</i>	<i>4 126 165</i>	<i>-1,27 %</i>
784 Carburants	4 503 000	- 156 460	4 346 540	4 073 569	93,72 %	4 126 165	-1,27 %
<i>SPG400 - Vêtements de travail</i>	<i>460 000</i>	<i>125 000</i>	<i>585 000</i>	<i>537 658</i>	<i>91,91 %</i>	<i>444 704</i>	<i>20,90 %</i>
635 Vêtements de travail	460 000	125 000	585 000	537 658	91,91 %	444 704	20,90 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
<i>SPG500 - Autres moyens généraux</i>	8 511 820	321 197	8 833 017	7 571 314	85,72 %	7 652 392	-1,06 %
128 Gestion des assemblées délibérantes	228 475	2 000	230 475	227 601	98,75 %	271 516	-16,17 %
130 Fournitures administratives	217 300	- 103 349	113 951	55 492	48,70 %	450 218	-87,67 %
131 Prestations de services des moyens généraux	25 600		25 600	21 022	82,12 %	23 377	-10,07 %
393 Taxes foncières	3 565 000	- 100 000	3 465 000	3 490 536	100,74 %	3 181 040	9,73 %
1062 Fonctionnement général du DUH	117 660	- 35 227	82 433	40 797	49,49 %	89 174	-54,25 %
2066 Gestion administrative de la DGR	16 180	- 4 422	11 758	2 011	17,10 %	7 196	-72,06 %
2067 Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	369 930	- 103 500	266 430	116 517	43,73 %	274 468	-57,55 %
2105 Gestion administrative de la DG développement économique	40 200	2 625	42 825	31 569	73,72 %	41 978	-24,80 %
2106 Gestion administrative de la DGSU	10 100	- 4 450	5 650	3 691	65,33 %	5 892	-37,36 %
2140 Gestion administrative de la mission contrôle de gestion	650	116	766	666	86,95 %	504	32,14 %
2141 Gestion administrative Finances et Performance	55 140	986	56 126	37 320	66,49 %	38 331	-2,64 %
2142 Gestion administ. de la direction des ressources humaines	41 286	- 1 796	39 490	27 543	69,75 %	28 977	-4,95 %
2345 Couverture de risques contentieux	5 050	263 980	269 030	127 011	47,21 %	8 585	1379,45 %
3068 Animation managériale	20 000		20 000	11 040	55,20 %	5 445	102,75 %
3109 Location de véhicules MARGUERITE et de vélos BICLOO	20 900		20 900	10 509	50,28 %	13 564	-22,53 %
3285 Gestion administrative de la direction du Bâti	670 058	- 41 805	628 253	550 939	87,69 %	576 231	-4,39 %
3313 Assurances	1 475 800	20 000	1 495 800	1 429 770	95,59 %	1 424 300	0,38 %
3314 Fonctionnement Direction Commande Publique	106 810	20 000	126 810	91 747	72,35 %	112 149	-18,19 %
3316 Moyens Généraux MAF	32 490	20 000	52 490	48 844	93,05 %	15 773	209,67 %
3317 Budget Protocole Nantes Métropole	218 160	39 657	257 817	246 291	95,53 %	200 866	22,61 %
3324 Gestion administrative de la DGDCS	117 500	5 000	122 500	114 433	93,41 %	63 933	78,99 %
3368 Documentation - Ouvrages et abonnements	210 299	10 274	220 573	218 473	99,05 %	206 996	5,54 %
3407 Fournitures - Centre d'édition	84 000		84 000	72 707	86,56 %	71 781	1,29 %
3452 Gestion administrative DFMP - Cellule de gestion	56 150	18 898	75 048	58 591	78,07 %	35 835	63,50 %
3530 Gestion administrative Direction Organisation et Management	50 500	16 460	66 960	27 893	41,66 %	120 882	-76,93 %
3593 Mission évaluation des politiques publiques	141 082	- 95 050	46 032	18 066	39,25 %	112 790	-83,98 %
3708 Gestion administrative MSF	304 500	192 000	496 500	281 626	56,72 %	147 242	91,27 %
3868 Redevance spéciale	75 000	2 200	77 200	94 323	122,18 %	79 174	19,13 %
4071 DG Dialogue et transformation de l'action publique		32 250	32 250	17 658	54,75 %		
4072 Mission PIAGO		70 950	70 950	16 255	22,91 %		
50014 Fonctionnement Courrier	236 000	93 400	329 400	80 374	24,40 %	44 176	81,94 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PG600 - Gestion des immeubles	13 698 980	604 057	14 303 037	14 081 352	98,45 %	12 813 300	9,90 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	8 314 000	203 558	8 517 558	8 296 502	97,40 %	7 469 277	11,08 %
797 Locations et charges immobilières	8 314 000	203 558	8 517 558	8 296 502	97,40 %	7 469 277	11,08 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	2 749 965	274 145	3 024 110	2 960 728	97,90 %	2 730 426	8,43 %
3015 Prestations de services divers et gardiennage	2 749 965	274 145	3 024 110	2 960 728	97,90 %	2 730 426	8,43 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	2 635 015	126 354	2 761 369	2 824 122	102,27 %	2 613 597	8,05 %
3014 Prestations de service : nettoyage des locaux	2 635 015	126 354	2 761 369	2 824 122	102,27 %	2 613 597	8,05 %
PG700 - Gestion technique des immeubles	6 228 689	- 806 351	5 422 338	4 300 035	79,30 %	4 673 855	-8,00 %
<i>SPG100 - Fluides</i>	4 826 800	- 1 410 485	3 416 315	3 035 243	88,85 %	3 309 961	-8,30 %
3016 Fluides des bâtiments métropolitains	4 826 800	- 1 410 485	3 416 315	3 035 243	88,85 %	3 309 961	-8,30 %
<i>SPG200 - Maintenance du patrimoine</i>	1 401 889	604 134	2 006 023	1 264 792	63,05 %	1 363 894	-7,27 %
813 Maintenance du patrimoine immobilier	57 912	129 170	187 082	173 960	92,99 %	90 884	91,41 %
3321 Multimaintenance et dépannage pour les urgences - Bâti	104 500	- 20 000	84 500	30 807	36,46 %	44 782	-31,21 %
3322 Maintenance des installations techniques - Bâti	1 138 670	488 500	1 627 170	956 130	58,76 %	1 170 791	-18,33 %
3691 Maintenance patrimoine nouveaux équip culturels et sportifs	30 409	- 30 409					
5013 Prestations liées à la sécurité et à la santé publique	70 398	36 873	107 271	103 895	96,85 %	57 436	80,89 %
PG800 - Management des ressources humaines	192 323 249	82 815	192 406 064	189 654 036	98,57 %	173 769 717	9,14 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	192 143 231	134 218	192 277 449	189 575 624	98,59 %	173 686 369	9,15 %
413 Masse salariale	187 985 490	554	187 986 044	185 606 248	98,73 %	169 369 231	9,59 %
430 Subvention COS	1 760 916	6 100	1 767 016	1 765 054	99,89 %	1 694 595	4,16 %
462 Autres frais de personnel	1 100 417	465 787	1 566 204	1 411 764	90,14 %	1 354 548	4,22 %
819 Formation	1 030 099	- 191 691	838 408	756 066	90,18 %	848 458	-10,89 %
2731 Aménagement de poste / handicap	255 738	- 146 754	108 984	34 692	31,83 %	231 020	-84,98 %
2875 Coûts salariaux - Mutualisation		222	222		0,00 %	183 752	-100,00 %
3083 Plan de mobilité du personnel de Nantes Métropole	10 571		10 571	1 800	17,03 %	4 765	-62,22 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	180 018	- 51 402	128 616	78 413	60,97 %	83 347	-5,92 %
463 Communication interne non mutualisée	1 000		1 000		0,00 %		
3338 Animation projet de collectivité	36 000	1 657	37 657	31 603	83,92 %	13 476	134,52 %
3339 Communication interne - Mutualisation	100 900	- 10 941	89 959	46 809	52,03 %	62 691	-25,33 %
3858 Innovation interne	42 118	- 42 118				7 180	-100,00 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI200 - Gestion financière	102 918 900	2 141 518	105 060 418	97 480 095	92,78 %	87 978 352	10,80 %
PG100 - Ressources non affectées	200 000	1 041 460	1 241 460	1 129 225	90,96 %	26 214	4207,71 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises	200 000		200 000	136 580	68,29 %	26 109	423,11 %
3278 Taxe sur les surfaces commerciales	200 000		200 000	136 580	68,29 %	26 109	423,11 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB		1 041 460	1 041 460	992 645	95,31 %	105	945276,19 %
3279 Taxe d'habitation		1 041 327	1 041 327	992 512	95,31 %		
3281 Taxe foncière sur les propriétés non bâties		133	133	133	100,00 %	105	26,67 %
PG200 - Dette et trésorerie	16 500 000		16 500 000	14 248 326	86,35 %	7 904 399	80,26 %
SPG100 - Dette et trésorerie	16 500 000		16 500 000	14 248 326	86,35 %	7 904 399	80,26 %
2004 Gestion dette	16 450 000		16 450 000	14 215 176	86,41 %	7 862 707	80,79 %
2009 Intérêts de la dette communale transférée	50 000		50 000	33 150	66,30 %	41 692	-20,49 %
PG300 - Attribution compensation	81 383 900	474 755	81 858 655	81 350 033	99,38 %	79 462 169	2,38 %
SPG100 - Attribution compensation	81 383 900	474 755	81 858 655	81 350 033	99,38 %	79 462 169	2,38 %
2072 Attribution de compensation	79 463 900	108 888	79 572 788	79 572 788	100,00 %	77 718 161	2,39 %
3367 Fonds de péréquation des recettes fiscales com. et intercom.	1 920 000	365 867	2 285 867	1 777 245	77,75 %	1 744 008	1,91 %
PG400 - Autres opérations financières	4 835 000	625 303	5 460 303	752 512	13,78 %	585 570	28,51 %
SPG100 - Autres opérations financières	4 835 000	625 303	5 460 303	752 512	13,78 %	585 570	28,51 %
2079 Gestion financière courante	835 000	625 303	1 460 303	752 512	51,53 %	585 570	28,51 %
9605 Participations croisées budget principal - autres budgets	4 000 000		4 000 000		0,00 %		
MI400 - Développement de la métropole	36 923 000	703 971	37 626 971	37 626 971	100,00 %	35 791 971	5,13 %
PG100 - Péréquation intercommunale	36 923 000	703 971	37 626 971	37 626 971	100,00 %	35 791 971	5,13 %
SPG100 - DSC	36 923 000	703 971	37 626 971	37 626 971	100,00 %	35 791 971	5,13 %
2073 Dotation de solidarité communautaire	36 923 000	703 971	37 626 971	37 626 971	100,00 %	35 791 971	5,13 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	615 076 712	17 342 707	632 419 419	635 425 823	100,48 %	612 144 032	3,80 %
MI100 - Moyens généraux	71 516 366	1 191 805	72 708 171	72 582 771	99,83 %	70 894 606	2,38 %
PG200 - Vie institutionnelle				602		2 680	-77,55 %
SPG100 - Elus				602		2 680	-77,55 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
825 Frais de déplacements des élus				602		2 680	-77,55 %
PG300 - Systèmes d'information	4 852 000	6 859	4 858 859	5 035 513	103,64 %	4 701 322	7,11 %
<i>SPG500 - Ressources numériques</i>	4 852 000	6 859	4 858 859	5 035 513	103,64 %	4 701 322	7,11 %
3100 Gestion interne	4 500 000		4 500 000	4 412 426	98,05 %	4 250 831	3,80 %
3104 Maintenance - mutualisé		6 859	6 859	34 339	500,62 %	36 871	-6,87 %
3106 Télécommunications - mutualisé	352 000		352 000	588 247	167,12 %	373 620	57,45 %
3107 Prestations de service - mutualisé				500		40 000	-98,75 %
PG500 - Logistique	9 519 595	1 060 306	10 579 901	10 166 981	96,10 %	11 967 983	-15,05 %
<i>SPG100 - Maintenance parc auto</i>	2 600 000	125 066	2 725 066	1 648 572	60,50 %	2 409 669	-31,59 %
637 Maintenance du parc automobile	2 600 000	125 066	2 725 066	1 648 572	60,50 %	2 409 669	-31,59 %
<i>SPG300 - Carburants</i>	2 185 000		2 185 000	2 194 435	100,43 %	2 313 203	-5,13 %
784 Carburants	2 185 000		2 185 000	2 194 435	100,43 %	2 313 203	-5,13 %
<i>SPG500 - Autres moyens généraux</i>	4 734 595	935 240	5 669 835	6 323 975	111,54 %	7 245 112	-12,71 %
130 Fournitures administratives	75 000		75 000	88 929	118,57 %	328 917	-72,96 %
393 Taxes foncières	207 000	3 800	210 800	237 191	112,52 %	221 922	6,88 %
1062 Fonctionnement général du DUH						950 000	-100,00 %
2067 Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	30 000	- 30 000		10 545		895 685	-98,82 %
3113 Coûts de structure - Services communs	4 275 045	847 500	5 122 545	4 856 332	94,80 %	4 505 207	7,79 %
3285 Gestion administrative de la direction du Bâti	19 100		19 100	25 527	133,65 %	102 240	-75,03 %
3313 Assurances		113 940	113 940	945 254	829,61 %	117 578	703,94 %
3314 Fonctionnement Direction Commande Publique						4 500	-100,00 %
3324 Gestion administrative de la DGDCS				1 957		2 138	-8,48 %
3368 Documentation - Ouvrages et abonnements	45 000		45 000	56 453	125,45 %	53 858	4,82 %
3407 Fournitures - Centre d'édition	40 000		40 000	62 841	157,10 %	53 067	18,42 %
3593 Mission évaluation des politiques publiques	43 450	- 29 050	14 400	28 947	201,02 %	10 000	189,47 %
4071 DG Dialogue et transformation de l'action publique		10 000	10 000	5 000	50,00 %		
4072 Mission PIAGO		19 050	19 050	5 000	26,25 %		
PG600 - Gestion des immeubles	2 020 500	122 640	2 143 140	2 234 154	104,25 %	2 210 065	1,09 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	2 008 000	122 640	2 130 640	2 222 894	104,33 %	2 198 386	1,11 %
797 Locations et charges immobilières	2 008 000	122 640	2 130 640	2 222 894	104,33 %	2 198 386	1,11 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	12 500		12 500	9 260	74,08 %	11 679	-20,71 %
3015 Prestations de services divers et gardiennage	12 500		12 500	9 260	74,08 %	11 679	-20,71 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
<i>SPG300 - Nettoyage</i>				2 000			
3014 Prestations de service : nettoyage des locaux				2 000			
<i>PG800 - Management des ressources humaines</i>	55 124 271	2 000	55 126 271	55 145 522	100,03 %	52 012 555	6,02 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	55 081 271	2 000	55 083 271	55 115 371	100,06 %	51 986 446	6,02 %
413 Masse salariale	1 583 375	2 000	1 585 375	3 045 191	192,08 %	3 600 405	-15,42 %
462 Autres frais de personnel	240 000		240 000	161 418	67,26 %	354 462	-54,46 %
819 Formation	105 000		105 000	47 280	45,03 %	148 204	-68,10 %
2731 Aménagement de poste / handicap				30 433			
2875 Coûts salariaux - Mutualisation	52 033 123		52 033 123	51 251 095	98,50 %	47 288 996	8,38 %
3865 Schéma Mutualisation Communes	1 119 773		1 119 773	579 954	51,79 %	594 378	-2,43 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	43 000		43 000	30 151	70,12 %	26 109	15,48 %
3338 Animation projet de collectivité	10 000		10 000	5 000	50,00 %	10 459	-52,19 %
3339 Communication interne - Mutualisation	33 000		33 000	24 561	74,43 %	12 650	94,16 %
3858 Innovation interne				590		3 000	-80,33 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI200 - Gestion financière	543 559 346	14 626 876	558 186 222	561 318 812	100,56 %	538 459 545	4,25 %
PG100 - Ressources non affectées	527 623 355	13 518 090	541 141 445	544 289 903	100,58 %	521 567 926	4,36 %
SPG200 - Autres ressources	1 100 000		1 100 000	641 920	58,36 %	845 389	-24,07 %
3857 FCTVA et autres dotations	1 100 000		1 100 000	641 920	58,36 %	845 389	-24,07 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises	177 933 000	9 963 869	187 896 869	189 615 001	100,91 %	181 291 299	4,59 %
3275 Cotisation foncière des entreprises (C.F.E.)	93 635 000	2 152 927	95 787 927	96 325 032	100,56 %	98 405 749	-2,11 %
3276 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.)	71 048 000	7 428 954	78 476 954	76 717 437	97,76 %	68 943 592	11,28 %
3277 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	3 250 000	50 047	3 300 047	3 438 167	104,19 %	3 163 986	8,67 %
3278 Taxe sur les surfaces commerciales	10 000 000	331 941	10 331 941	13 134 365	127,12 %	10 777 972	21,86 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB	178 696 700	315 258	179 011 958	180 870 660	101,04 %	169 636 469	6,62 %
3279 Taxe d'habitation	116 395 000	315 258	116 710 258	118 321 489	101,38 %	111 099 984	6,50 %
3280 Taxe foncière sur les propriétés bâties	61 688 000		61 688 000	61 927 874	100,39 %	57 960 987	6,84 %
3281 Taxe foncière sur les propriétés non bâties	613 700		613 700	621 297	101,24 %	575 498	7,96 %
SPG500 - Dotations et compensations	169 893 655	3 238 963	173 132 618	173 162 322	100,02 %	169 794 769	1,98 %
2074 Dotation globale de fonctionnement	89 917 000	1 169 290	91 086 290	91 086 290	100,00 %	91 345 409	-0,28 %
3282 Compensations fiscales	23 046 122	2 069 673	25 115 795	25 145 499	100,12 %	21 619 963	16,31 %
3283 Ressources de garantie	48 291 578		48 291 578	48 291 578	100,00 %	48 291 578	0,00 %
3750 Dotation de compensation départementale	8 638 955		8 638 955	8 638 955	100,00 %	8 537 819	1,18 %
PG300 - Attribution compensation	664 840	37 113	701 953	701 953	100,00 %	785 862	-10,68 %
SPG100 - Attribution compensation	664 840	37 113	701 953	701 953	100,00 %	785 862	-10,68 %
2072 Attribution de compensation	664 840	37 113	701 953	701 953	100,00 %	785 862	-10,68 %
PG400 - Autres opérations financières	15 271 151	1 071 673	16 342 824	16 326 956	99,90 %	16 105 757	1,37 %
SPG100 - Autres opérations financières	15 271 151	1 071 673	16 342 824	16 326 956	99,90 %	16 105 757	1,37 %
2079 Gestion financière courante	635 150	135 660	770 810	717 107	93,03 %	1 376 842	-47,92 %
9605 Participations croisées budget principal - autres budgets	14 636 001	936 013	15 572 014	15 609 849	100,24 %	14 728 916	5,98 %
MI300 - Action Foncière	1 000	1 524 026	1 525 026	1 524 240	99,95 %	2 789 881	-45,37 %
PG100 - Action Foncière	1 000	1 524 026	1 525 026	1 524 240	99,95 %	2 789 881	-45,37 %
SPG100 - Rés foncières métropolitaines	1 000	790 923	791 923	791 137	99,90 %	2 382 170	-66,79 %
2717 Réserves foncières d'agglomération	1 000	790 923	791 923	791 137	99,90 %	2 382 170	-66,79 %
SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM)		733 103	733 103	733 103	100,00 %	407 711	79,81 %
1060 Programme action foncière pour les communes		733 103	733 103	733 103	100,00 %	407 711	79,81 %

BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Eau - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP07 Eau	95 546 041	227 468	95 773 509	81 231 056	84,82 %	88 449 970	-8,16 %
MI200 - Eaux	95 186 041	177 611	95 363 652	80 833 624	84,76 %	87 937 220	-8,08 %
PG100 - Exploitation des installations de production	12 977 300	367 566	13 344 866	10 317 129	77,31 %	11 630 366	-11,29 %
SPG100 - Exploitation de l'usine	9 977 300	55 840	10 033 140	7 005 403	69,82 %	8 837 985	-20,74 %
3008 Exploitation de la production	9 977 300	55 840	10 033 140	7 005 403	69,82 %	8 837 985	-20,74 %
SPG200 - Achat d'eau	3 000 000	311 726	3 311 726	3 311 726	100,00 %	2 792 380	18,60 %
2992 Alimentation externe en eau	3 000 000	311 726	3 311 726	3 311 726	100,00 %	2 792 380	18,60 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	5 311 200	- 479 896	4 831 304	4 180 181	86,52 %	5 179 125	-19,29 %
SPG100 - Opérateur public	1 581 200	60 000	1 641 200	1 077 150	65,63 %	1 425 670	-24,45 %
3009 Exploitation de la distribution	1 581 200	60 000	1 641 200	1 077 150	65,63 %	1 425 670	-24,45 %
SPG200 - Opérateur privé	3 730 000	- 539 896	3 190 104	3 103 031	97,27 %	3 753 455	-17,33 %
2993 Frais et recettes de distribution opérateurs privés	3 730 000	- 539 896	3 190 104	3 103 031	97,27 %	3 753 455	-17,33 %
PG500 - Clientèle	402 400	982	403 382	337 255	83,61 %	262 093	28,68 %
SPG200 - Gestion abonnés	402 400	982	403 382	337 255	83,61 %	262 093	28,68 %
2995 Gestion des abonnés	402 400	982	403 382	337 255	83,61 %	262 093	28,68 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	45 651 160	407 000	46 058 160	40 374 601	87,66 %	41 548 724	-2,83 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau	11 058 250	272 800	11 331 050	8 302 232	73,27 %	12 270 817	-32,34 %
3007 Fonds collectés pour organismes tiers	11 058 250	272 800	11 331 050	8 302 232	73,27 %	12 270 817	-32,34 %
SPG300 - Redevance assainissement	34 592 910	134 200	34 727 110	32 072 369	92,36 %	29 277 907	9,54 %
2999 Fonds collectés pour assainissement	34 592 910	134 200	34 727 110	32 072 369	92,36 %	29 277 907	9,54 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	30 843 981	- 118 041	30 725 940	25 624 459	83,40 %	29 316 913	-12,59 %
SPG100 - Masse salariale	15 480 537		15 480 537	14 955 461	96,61 %	14 233 546	5,07 %
937 Masse salariale eau	15 480 537		15 480 537	14 955 461	96,61 %	14 233 546	5,07 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	15 363 444	- 118 041	15 245 403	10 668 998	69,98 %	15 083 367	-29,27 %
3323 Frais Activité Opérateurs	2 009 600	230 646	2 240 246	1 926 616	86,00 %	1 804 883	6,74 %
3326 Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	6 728 364	487 085	7 215 449	6 775 266	93,90 %	6 486 367	4,45 %
3805 Ecritures comptables Eau	4 868 720	- 507 960	4 360 760	876 888	20,11 %	5 820 815	-84,94 %
4040 Numériques et Sûreté	1 756 760	- 327 812	1 428 948	1 090 228	76,30 %	971 302	12,24 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Eau - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
MI400 - Cohésion sociale	360 000	49 857	409 857	397 432	96,97 %	512 750	-22,49 %
PG100 - Coopération internationale	360 000	49 857	409 857	397 432	96,97 %	512 750	-22,49 %
SPG100 - Coopération internationale	360 000	49 857	409 857	397 432	96,97 %	512 750	-22,49 %
2997 Coopération internationale	360 000	49 857	409 857	397 432	96,97 %	512 750	-22,49 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP07 Eau	113 699 154	593 965	114 293 119	104 528 405	91,46 %	103 944 333	0,56 %
MI200 - Eaux	113 447 891	593 965	114 041 856	104 199 729	91,37 %	103 683 583	0,50 %
PG100 - Exploitation des installations de production	4 160 000		4 160 000	4 273 407	102,73 %	2 969 682	43,90 %
SPG200 - Achat d'eau	4 160 000		4 160 000	4 273 407	102,73 %	2 969 682	43,90 %
2992 Alimentation externe en eau	4 160 000		4 160 000	4 273 407	102,73 %	2 969 682	43,90 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	2 900 000		2 900 000	2 669 928	92,07 %	2 599 866	2,69 %
SPG100 - Opérateur public	1 900 000		1 900 000	2 062 358	108,55 %	1 623 100	27,06 %
3009 Exploitation de la distribution	1 900 000		1 900 000	2 062 358	108,55 %	1 623 100	27,06 %
SPG200 - Opérateur privé	1 000 000		1 000 000	607 570	60,76 %	976 766	-37,80 %
2993 Frais et recettes de distribution opérateurs privés	1 000 000		1 000 000	607 570	60,76 %	976 766	-37,80 %
PG500 - Clientèle	200 000		200 000	210 016	105,01 %	207 948	0,99 %
SPG200 - Gestion abonnés	200 000		200 000	210 016	105,01 %	207 948	0,99 %
2995 Gestion des abonnés	200 000		200 000	210 016	105,01 %	207 948	0,99 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	102 320 203		102 320 203	94 666 124	92,52 %	96 295 611	-1,69 %
SPG100 - Vente d'eau abonnés	35 338 563		35 338 563	37 306 667	105,57 %	34 229 674	8,99 %
2990 Vente d'eau aux abonnés	35 188 563		35 188 563	37 156 174	105,59 %	34 221 611	8,58 %
3405 Vente d'eau aux abonnés - intégration impayés opér. privés	150 000		150 000	150 493	100,33 %	8 063	1766,41 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau	11 559 160		11 559 160	10 562 587	91,38 %	10 869 145	-2,82 %
3007 Fonds collectés pour organismes tiers	11 559 160		11 559 160	10 562 587	91,38 %	10 869 145	-2,82 %
SPG300 - Redevance assainissement	34 594 130		34 594 130	31 055 754	89,77 %	31 406 820	-1,12 %
2999 Fonds collectés pour assainissement	34 594 130		34 594 130	31 055 754	89,77 %	31 406 820	-1,12 %
SPG400 - Abonnements	20 828 350		20 828 350	15 741 116	75,58 %	19 789 971	-20,46 %
2991 Abonnements	20 828 350		20 828 350	15 741 116	75,58 %	19 789 971	-20,46 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Eau - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PG700 - Pilotage de la mission Eau	3 867 688	593 965	4 461 653	2 380 253	53,35 %	1 610 477	47,80 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>				109 386		1 520	7098,42 %
937 Masse salariale eau				109 386		1 520	7098,42 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	3 867 688	593 965	4 461 653	2 270 868	50,90 %	1 608 957	41,14 %
3323 Frais Activité Opérateurs	1 176 600	370 000	1 546 600	1 294 432	83,70 %	1 038 797	24,61 %
3326 Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	691 088		691 088	976 085	141,24 %	570 160	71,20 %
3805 Ecritures comptables Eau	2 000 000	223 965	2 223 965	350	0,02 %		
<i>MI400 - Cohésion sociale</i>	251 263		251 263	328 677	130,81 %	260 750	26,05 %
PG100 - Coopération internationale	251 263		251 263	328 677	130,81 %	260 750	26,05 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	251 263		251 263	328 677	130,81 %	260 750	26,05 %
2997 Coopération internationale	251 263		251 263	328 677	130,81 %	260 750	26,05 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Eau - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	1 700 000		1 700 000	1 505 730	88,57 %	1 010 888	48,95 %
MI200 - Gestion financière	1 700 000		1 700 000	1 505 730	88,57 %	1 010 888	48,95 %
PG200 - Dette et trésorerie	1 700 000		1 700 000	1 505 730	88,57 %	1 010 888	48,95 %
SPG100 - Dette et trésorerie	1 700 000		1 700 000	1 505 730	88,57 %	1 010 888	48,95 %
2089 Intérêts de la dette ancienne de l'eau	1 700 000		1 700 000	1 505 730	88,57 %	1 010 888	48,95 %

BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Assainissement - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP07 Eau	35 336 482	145 540	35 482 022	32 291 662	91,01 %	30 300 546	6,57 %
MI300 - Assainissement	35 144 219	34 041	35 178 260	32 102 985	91,26 %	30 039 796	6,87 %
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements	5 569 000	- 87 244	5 481 756	4 463 657	81,43 %	5 113 613	-12,71 %
<i>SPG100 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur public</i>	<i>4 709 000</i>	<i>- 240 252</i>	<i>4 468 748</i>	<i>3 798 716</i>	<i>85,01 %</i>	<i>3 677 025</i>	<i>3,31 %</i>
3388 Travaux d'exploitation des réseaux	100 000	- 78 000	22 000	10 500	47,73 %	81 568	-87,13 %
3390 Frais d'exploitation réseau	583 500	- 20 530	562 970	535 607	95,14 %	452 316	18,41 %
3391 Frais d'exploitation contrôle	1 156 500	- 254 722	901 778	727 532	80,68 %	302 948	140,15 %
3392 Frais d'exploitation des équipements	1 369 000	38 000	1 407 000	1 050 413	74,66 %	1 288 236	-18,46 %
3905 Nouveau marché exploitation 2019-2025 collecte	1 500 000	75 000	1 575 000	1 474 665	93,63 %	1 551 956	-4,98 %
<i>SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé</i>	<i>860 000</i>	<i>153 008</i>	<i>1 013 008</i>	<i>664 941</i>	<i>65,64 %</i>	<i>1 436 589</i>	<i>-53,71 %</i>
2799 Charges de gestion liées aux autres opérateurs	860 000	153 008	1 013 008	664 941	65,64 %	1 436 589	-53,71 %
PG400 - Exploitation traitement	10 560 700	- 227 525	10 333 175	10 295 635	99,64 %	8 796 947	17,04 %
<i>SPG100 - Traitement DSP</i>	<i>10 560 700</i>	<i>- 227 525</i>	<i>10 333 175</i>	<i>10 295 635</i>	<i>99,64 %</i>	<i>8 796 947</i>	<i>17,04 %</i>
3904 Nouveau marché exploitation 2019-2025 traitement	10 560 700	- 227 525	10 333 175	10 295 635	99,64 %	8 796 947	17,04 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	19 014 519	348 809	19 363 328	17 343 693	89,57 %	16 129 236	7,53 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>10 863 212</i>		<i>10 863 212</i>	<i>10 698 177</i>	<i>98,48 %</i>	<i>9 799 840</i>	<i>9,17 %</i>
379 Masse salariale assainissement	10 863 212		10 863 212	10 698 177	98,48 %	9 799 840	9,17 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>8 151 307</i>	<i>348 809</i>	<i>8 500 116</i>	<i>6 645 517</i>	<i>78,18 %</i>	<i>6 329 395</i>	<i>4,99 %</i>
370 Gestion courante et charges exceptionnelles		32 150	32 150	29 904	93,01 %	2 819	960,94 %
3386 Frais Activité DCE (asst)	5 833 982	430 737	6 264 719	5 368 258	85,69 %	4 698 782	14,25 %
3389 Frais d'activités de la DOPEA (asst)	1 120 700	99 825	1 220 525	993 781	81,42 %	1 065 966	-6,77 %
3820 Ecritures Comptables Assainissement	777 825	- 61 902	715 923	129 157	18,04 %	414 577	-68,85 %
4042 Numériques et Sûreté	418 800	- 152 000	266 800	124 416	46,63 %	147 252	-15,51 %
MI400 - Cohésion sociale	192 263	111 499	303 762	188 677	62,11 %	260 750	-27,64 %
PG100 - Coopération internationale	192 263	111 499	303 762	188 677	62,11 %	260 750	-27,64 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>192 263</i>	<i>111 499</i>	<i>303 762</i>	<i>188 677</i>	<i>62,11 %</i>	<i>260 750</i>	<i>-27,64 %</i>
3455 Remboursement au budget eau du 1% eau	192 263	111 499	303 762	188 677	62,11 %	260 750	-27,64 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Assainissement - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP07 Eau	54 514 753	28 381	54 543 134	59 545 725	109,17 %	54 956 411	8,35 %
MI300 - Assainissement	54 514 753	28 381	54 543 134	59 545 725	109,17 %	54 956 411	8,35 %
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements				50 261		6 445	679,91 %
SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé				50 261		6 445	679,91 %
2799 Charges de gestion liées aux autres opérateurs				50 261		6 445	679,91 %
PG600 - Recettes	54 459 753		54 459 753	59 281 317	108,85 %	54 841 393	8,10 %
SPG100 - Redevance	40 790 000		40 790 000	40 587 016	99,50 %	41 198 646	-1,48 %
785 Redevance assainissement	40 790 000		40 790 000	40 587 016	99,50 %	41 198 646	-1,48 %
SPG200 - PRE et PFAC	6 500 000		6 500 000	12 624 862	194,23 %	7 909 677	59,61 %
772 Participation pour financement l'assain collectif (P.F.A.C.)	6 500 000		6 500 000	12 624 862	194,23 %	7 909 677	59,61 %
SPG300 - Autres recettes	7 169 753		7 169 753	6 069 439	84,65 %	5 733 070	5,87 %
765 Autres recettes d'exploitation	7 169 753		7 169 753	6 069 439	84,65 %	5 733 070	5,87 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	55 000	28 381	83 381	214 146	256,83 %	108 573	97,24 %
SPG100 - Masse salariale				82 045		17 896	358,46 %
379 Masse salariale assainissement				82 045		17 896	358,46 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	55 000	28 381	83 381	132 101	158,43 %	90 677	45,68 %
370 Gestion courante et charges exceptionnelles	55 000		55 000	80 076	145,59 %	90 217	-11,24 %
3386 Frais Activité DCE (asst)				21 482		460	4570,00 %
3389 Frais d'activités de la DOPEA (asst)				2 162			
3820 Ecritures Comptables Assainissement		28 381	28 381	28 381	100,00 %		

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Assainissement - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	200 000		200 000	148 334	74,17 %	222 021	-33,19 %
MI200 - Gestion financière	200 000		200 000	148 334	74,17 %	222 021	-33,19 %
PG200 - Dette et trésorerie	200 000		200 000	148 334	74,17 %	222 021	-33,19 %
SPG100 - Dette et trésorerie	200 000		200 000	148 334	74,17 %	222 021	-33,19 %
2086 Intérêts de la dette ancienne de l'assainissement	200 000		200 000	148 334	74,17 %	222 021	-33,19 %

BUDGET LIC

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP03 Economie et emploi responsable	485 200	88 988	574 188	566 862	98,72 %	273 928	106,94 %
<i>MI300 - Programmation économique</i>	<i>485 200</i>	<i>88 988</i>	<i>574 188</i>	<i>566 862</i>	<i>98,72 %</i>	<i>273 928</i>	<i>106,94 %</i>
PG300 - Offre foncière et immobilière	485 200	88 988	574 188	566 862	98,72 %	273 928	106,94 %
<i>SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>485 200</i>	<i>88 988</i>	<i>574 188</i>	<i>566 862</i>	<i>98,72 %</i>	<i>273 928</i>	<i>106,94 %</i>
753 Immobilier économique géré hors DSP	485 200	88 988	574 188	566 862	98,72 %	273 928	106,94 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP03 Economie et emploi responsable	900 400	28 000	928 400	1 447 032	155,86 %	1 307 688	10,66 %
<i>MI300 - Programmation économique</i>	<i>900 400</i>	<i>28 000</i>	<i>928 400</i>	<i>1 447 032</i>	<i>155,86 %</i>	<i>1 307 688</i>	<i>10,66 %</i>
PG300 - Offre foncière et immobilière	900 400	28 000	928 400	1 447 032	155,86 %	1 307 688	10,66 %
<i>SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>900 400</i>	<i>28 000</i>	<i>928 400</i>	<i>1 447 032</i>	<i>155,86 %</i>	<i>1 307 688</i>	<i>10,66 %</i>
753 Immobilier économique géré hors DSP	900 400	28 000	928 400	1 447 032	155,86 %	1 307 688	10,66 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations	165 200	- 67 000	98 200	3	0,00 %	38 296	-99,99 %
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche	165 200	- 67 000	98 200	3	0,00 %	38 296	-99,99 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	165 200	- 67 000	98 200	3	0,00 %	38 296	-99,99 %
SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes	165 200	- 67 000	98 200	3	0,00 %	38 296	-99,99 %
2877 Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	165 200	- 67 000	98 200	3	0,00 %	38 296	-99,99 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP04 Soutien à la recherche et innovations	150 000		150 000	130 972	87,31 %	131 062	-0,07 %
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche	150 000		150 000	130 972	87,31 %	131 062	-0,07 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	150 000		150 000	130 972	87,31 %	131 062	-0,07 %
SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes	150 000		150 000	130 972	87,31 %	131 062	-0,07 %
2877 Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	150 000		150 000	130 972	87,31 %	131 062	-0,07 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	35 000	62	35 062	16 060	45,81 %	18 549	-13,42 %
MI200 - Gestion financière	35 000	62	35 062	16 060	45,81 %	18 549	-13,42 %
PG200 - Dette et trésorerie	35 000		35 000	16 009	45,74 %	18 549	-13,70 %
SPG100 - Dette et trésorerie	35 000		35 000	16 009	45,74 %	18 549	-13,70 %
2090 Intérêts de la dette ancienne des locaux indus. et com.	35 000		35 000	16 009	45,74 %	18 549	-13,70 %
PG400 - Autres opérations financières		62	62	52	83,34 %		
SPG100 - Autres opérations financières		62	62	52	83,34 %		
9910 Résultat de fonctionnement locaux indus. et com		62	62	52	83,34 %		

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	347 600	1 190 400	1 538 000	1 538 001	100,00 %		
MI200 - Gestion financière	347 600	1 190 400	1 538 000	1 538 001	100,00 %		
PG400 - Autres opérations financières	347 600	1 190 400	1 538 000	1 538 001	100,00 %		
SPG100 - Autres opérations financières	347 600	1 190 400	1 538 000	1 538 001	100,00 %		
9910 Résultat de fonctionnement locaux indus. et com	347 600	1 190 400	1 538 000	1 538 001	100,00 %		

BUDGET DECHETS

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP08 Déchets	88 189 275	1 904 898	90 094 173	86 835 991	96,38 %	80 592 564	7,75 %
MI100 - Déchets	88 189 275	1 904 898	90 094 173	86 835 991	96,38 %	80 592 564	7,75 %
PG100 - Déchetteries	6 825 700		6 825 700	6 755 572	98,97 %	6 467 143	4,46 %
SPG200 - Exploitation opérateur public	529 200		529 200	510 955	96,55 %	509 787	0,23 %
713 Déchetteries Ecopoints - Nantes	529 200		529 200	510 955	96,55 %	509 787	0,23 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé	6 296 500		6 296 500	6 244 618	99,18 %	5 957 357	4,82 %
3012 Exploitation des déchetteries - opérateurs privés	6 296 500		6 296 500	6 244 618	99,18 %	5 957 357	4,82 %
PG200 - Collecte	20 619 534	512 200	21 131 734	20 263 411	95,89 %	19 291 818	5,04 %
SPG100 - Opérateur public	4 866 300	211 200	5 077 500	4 471 901	88,07 %	4 209 449	6,23 %
718 Entretien, réparations et diverses prestations O.P.C.	1 014 000	156 300	1 170 300	1 053 729	90,04 %	774 249	36,10 %
2259 Maintenance parc véhicules O.P.C.	90 000	- 34 100	55 900	52 134	93,26 %	43 175	20,75 %
2264 Vêtements de travail O.P.C.	200 000	87 100	287 100	269 238	93,78 %	207 236	29,92 %
2784 Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud Ouest	25 000		25 000	17 914	71,65 %	20 898	-14,28 %
2873 Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations	812 000	- 33 500	778 500	602 349	77,37 %	536 480	12,28 %
3236 Parc de véhicules - OPC - Refacturations	2 630 000		2 630 000	2 347 103	89,24 %	2 484 544	-5,53 %
4059 Collectes cartons centre ville (pôles)	95 300	35 400	130 700	129 434	99,03 %	142 866	-9,40 %
SPG200 - Opérateur privé	15 002 514	239 000	15 241 514	14 979 400	98,28 %	14 320 867	4,60 %
2682 Achat et distribution de sacs	1 905 000	- 25 600	1 879 400	1 870 931	99,55 %	1 856 715	0,77 %
2786 Contrats de collecte (hors Nantes)	13 097 514	264 600	13 362 114	13 108 469	98,10 %	12 464 152	5,17 %
SPG300 - Contrats d'insertion/ qualification	750 720	62 000	812 720	812 110	99,92 %	761 502	6,65 %
3018 Marchés d'insertion - Qualification	750 720	62 000	812 720	812 110	99,92 %	761 502	6,65 %
PG300 - Traitement	33 281 438	321 413	33 602 851	32 105 079	95,54 %	29 398 424	9,21 %
SPG100 - Déchets issus de la collecte	24 629 880	1 737 613	26 367 493	25 204 113	95,59 %	22 390 973	12,56 %
685 Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	21 011 000	1 128 713	22 139 713	20 921 703	94,50 %	18 842 677	11,03 %
3013 Divers - Traitement et tri	2 717 880	31 300	2 749 180	2 844 879	103,48 %	2 334 852	21,84 %
3222 DIB & Balayures	901 000	577 600	1 478 600	1 437 531	97,22 %	1 213 444	18,47 %
SPG200 - Déchets issus des déchetteries	8 314 558	- 1 542 700	6 771 858	6 436 215	95,04 %	6 573 044	-2,08 %
3019 Traitement des déchets issus des déchetteries	8 314 558	- 1 542 700	6 771 858	6 436 215	95,04 %	6 573 044	-2,08 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
<i>SPG300 - Gestion des anciennes décharges</i>	337 000	126 500	463 500	464 752	100,27 %	434 408	6,99 %
691 Gestion de Tougas (hors espaces verts)	337 000	126 500	463 500	464 752	100,27 %	434 408	6,99 %
<i>PG400 - Ressources</i>	20 000		20 000	5 207	26,04 %	3 041	71,23 %
<i>SPG200 - Redevance spéciale</i>	20 000	- 1 230	18 770	3 977	21,19 %	3 041	30,78 %
3110 Redevance spéciale	20 000	- 1 230	18 770	3 977	21,19 %	3 041	30,78 %
<i>SPG300 - Recettes industrielles</i>		1 230	1 230	1 230	100,00 %		
1045 Vente de produits annexes		1 230	1 230	1 230	100,00 %		
<i>PG500 - Pilotage des missions déchets</i>	27 442 603	1 071 285	28 513 888	27 706 721	97,17 %	25 432 138	8,94 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	18 245 713	67 000	18 312 713	18 234 963	99,58 %	16 974 174	7,43 %
2262 Masse salariale déchets	18 245 713	67 000	18 312 713	18 234 963	99,58 %	16 974 174	7,43 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	9 196 890	1 004 285	10 201 175	9 471 758	92,85 %	8 457 964	11,99 %
704 Actions de prévention et de communication	1 850 020	554 000	2 404 020	2 223 092	92,47 %	1 667 051	33,35 %
1044 Diverses prestations de services - gestion de la direction	194 500		194 500	153 997	79,18 %	189 866	-18,89 %
1046 Etudes ponctuelles	843 000	62 100	905 100	822 578	90,88 %	501 868	63,90 %
2117 Gestion administrative de la direction des déchets	161 370	- 59 370	102 000	24 359	23,88 %	99 343	-75,48 %
2261 Frais généraux: loyers, entretien bâtiments, fluides	317 000		317 000	218 071	68,79 %	259 973	-16,12 %
3235 Refacturation Moyens généraux	5 831 000	447 555	6 278 555	6 029 661	96,04 %	5 739 863	5,05 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP08 Déchets	93 252 500	1 693 720	94 946 220	96 027 216	101,14 %	90 572 254	6,02 %
MI100 - Déchets	93 252 500	1 693 720	94 946 220	96 027 216	101,14 %	90 572 254	6,02 %
<i>PG100 - Déchetteries</i>				10 700		297 648	-96,41 %
<i>SPG200 - Exploitation opérateur public</i>						148 181	-100,00 %
713 Déchetteries Ecopoints - Nantes						148 181	-100,00 %
<i>SPG300 - Exploitation opérateur privé</i>				10 700		149 466	-92,84 %
3012 Exploitation des déchetteries - opérateurs privés				10 700		149 466	-92,84 %
<i>PG200 - Collecte</i>	15 000		15 000	19 054	127,03 %	23 953	-20,45 %
<i>SPG100 - Opérateur public</i>						510	-100,00 %
2873 Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations						510	-100,00 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
<i>SPG200 - Opérateur privé</i>	15 000		15 000	19 054	127,03 %	23 443	-18,72 %
2682 Achat et distribution de sacs	15 000		15 000	15 624	104,16 %	22 943	-31,90 %
2786 Contrats de collecte (hors Nantes)				3 431		500	586,13 %
PG300 - Traitement	8 740 500	1 169 000	9 909 500	11 450 548	115,55 %	10 019 957	14,28 %
<i>SPG100 - Déchets issus de la collecte</i>	<i>8 740 500</i>	<i>1 169 000</i>	<i>9 909 500</i>	<i>11 449 376</i>	<i>115,54 %</i>	<i>10 019 957</i>	<i>14,27 %</i>
685 Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	8 722 500	1 169 000	9 891 500	11 431 239	115,57 %	10 006 443	14,24 %
3013 Divers - Traitement et tri				17 864			
3222 DIB & Balayures	18 000		18 000	273	1,52 %	13 514	-97,98 %
<i>SPG200 - Déchets issus des déchetteries</i>				<i>1 171</i>			
3019 Traitement des déchets issus des déchetteries				1 171			
PG400 - Ressources	84 467 000		84 467 000	83 843 897	99,26 %	80 138 489	4,62 %
<i>SPG100 - TEOM</i>	<i>77 967 000</i>		<i>77 967 000</i>	<i>78 169 441</i>	<i>100,26 %</i>	<i>73 240 694</i>	<i>6,73 %</i>
1041 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	77 967 000		77 967 000	78 169 441	100,26 %	73 240 694	6,73 %
<i>SPG200 - Redevance spéciale</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>	<i>2 925 601</i>	<i>97,52 %</i>	<i>2 601 244</i>	<i>12,47 %</i>
3110 Redevance spéciale	3 000 000		3 000 000	2 925 601	97,52 %	2 601 244	12,47 %
<i>SPG300 - Recettes industrielles</i>	<i>3 500 000</i>		<i>3 500 000</i>	<i>2 748 856</i>	<i>78,54 %</i>	<i>4 296 551</i>	<i>-36,02 %</i>
1045 Vente de produits annexes	3 500 000		3 500 000	2 748 856	78,54 %	4 296 551	-36,02 %
PG500 - Pilotage des missions déchets	30 000	524 720	554 720	703 016	126,73 %	92 207	662,43 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>30 000</i>	<i>210 107</i>	<i>240 107</i>	<i>337 807</i>	<i>140,69 %</i>	<i>8 740</i>	<i>3765,22 %</i>
2262 Masse salariale déchets	30 000	210 107	240 107	337 807	140,69 %	8 740	3765,22 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>		<i>314 613</i>	<i>314 613</i>	<i>365 209</i>	<i>116,08 %</i>	<i>83 468</i>	<i>337,55 %</i>
1046 Etudes ponctuelles		181 850	181 850	181 850	100,00 %		
2117 Gestion administrative de la direction des déchets		132 763	132 763	183 359	138,11 %	83 468	119,68 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	380 000		380 000	232 236	61,11 %	117 484	97,67 %
MI200 - Gestion financière	380 000		380 000	232 236	61,11 %	117 484	97,67 %
PG200 - Dette et trésorerie	380 000		380 000	232 236	61,11 %	117 484	97,67 %
SPG100 - Dette et trésorerie	380 000		380 000	232 236	61,11 %	117 484	97,67 %
2254 Intérêts de la dette des déchets	380 000		380 000	232 236	61,11 %	117 484	97,67 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux				10 900		21 448	-49,18 %
MI200 - Gestion financière				10 900		21 448	-49,18 %
PG100 - Ressources non affectées				10 900		21 448	-49,18 %
SPG200 - Autres ressources				10 900		21 448	-49,18 %
3856 FCTVA et autres dotations				10 900		21 448	-49,18 %

BUDGET TRANSPORTS

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP14 Mobilités	232 067 230	13 205 336	245 272 566	236 863 741	96,57 %	222 306 113	6,55 %
MI100 - Pilotage des missions	4 229 568	100 919	4 330 487	4 292 272	99,12 %	3 923 890	9,39 %
PG100 - Pilotage des missions	4 229 568	100 919	4 330 487	4 292 272	99,12 %	3 923 890	9,39 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>2 369 302</i>	<i>21 381</i>	<i>2 390 683</i>	<i>2 359 501</i>	<i>98,70 %</i>	<i>2 102 487</i>	<i>12,22 %</i>
3939 Masse salariale Transports	2 369 302	21 381	2 390 683	2 359 501	98,70 %	2 102 487	12,22 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>1 860 266</i>	<i>79 538</i>	<i>1 939 804</i>	<i>1 932 771</i>	<i>99,64 %</i>	<i>1 821 402</i>	<i>6,11 %</i>
3940 Frais généraux - Budget Transports	1 860 266	79 538	1 939 804	1 932 771	99,64 %	1 821 402	6,11 %
MI200 - Transports collectifs	225 287 662	11 948 365	237 236 027	229 205 535	96,61 %	216 123 765	6,05 %
PG100 - exploitation réseau transports commun	221 690 662	11 018 272	232 708 934	224 986 422	96,68 %	213 645 149	5,31 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>221 690 662</i>	<i>11 018 272</i>	<i>232 708 934</i>	<i>224 986 422</i>	<i>96,68 %</i>	<i>213 645 149</i>	<i>5,31 %</i>
3942 Exploitation DSP Transport	209 748 662	11 018 272	220 766 934	216 790 479	98,20 %	207 135 596	4,66 %
3943 Subv. équipement - Acquisition de matériel	1 742 000		1 742 000	1 350 000	77,50 %	832 553	62,15 %
3944 Subv. équipement - Autres opérations subventionnées	10 200 000		10 200 000	6 845 943	67,12 %	5 677 000	20,59 %
PG200 - transports scolaires	148 000	- 26 915	121 085	113 510	93,74 %	3 595	3057,13 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>148 000</i>	<i>- 26 915</i>	<i>121 085</i>	<i>113 510</i>	<i>93,74 %</i>	<i>3 595</i>	<i>3057,13 %</i>
752 Transports scolaires	148 000	- 26 915	121 085	113 510	93,74 %	3 595	3057,13 %
PG400 - Acquisition matériel roulant	1 849 000	561 108	2 410 108	2 109 906	87,54 %	895 701	135,56 %
<i>SPG200 - Tram</i>	<i>1 849 000</i>	<i>561 108</i>	<i>2 410 108</i>	<i>2 109 906</i>	<i>87,54 %</i>	<i>895 701</i>	<i>135,56 %</i>
3287 Bail et crédit bail	1 849 000	561 108	2 410 108	2 109 906	87,54 %	895 701	135,56 %
PG600 - Versement Mobilité	1 600 000	395 900	1 995 900	1 995 697	99,99 %	1 579 320	26,36 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>1 600 000</i>	<i>395 900</i>	<i>1 995 900</i>	<i>1 995 697</i>	<i>99,99 %</i>	<i>1 579 320</i>	<i>26,36 %</i>
3952 Versement mobilité - Budget Transports	1 600 000	395 900	1 995 900	1 995 697	99,99 %	1 579 320	26,36 %
MI300 - Management de la mobilité	2 550 000	1 156 052	3 706 052	3 365 934	90,82 %	2 258 458	49,04 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité	2 550 000	1 156 052	3 706 052	3 365 934	90,82 %	2 258 458	49,04 %
<i>SPG100 - Intermodalité</i>	<i>2 550 000</i>	<i>1 156 052</i>	<i>3 706 052</i>	<i>3 365 934</i>	<i>90,82 %</i>	<i>2 258 458</i>	<i>49,04 %</i>
3073 Tarification multimodale - Métrocéane	4 000	- 14	3 986	3 986	100,00 %	3 879	2,77 %
3076 Tarification multimodale - TAN/TER	2 546 000	1 156 066	3 702 066	3 361 948	90,81 %	2 254 579	49,12 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP14 Mobilités	258 227 364	17 989 193	276 216 557	281 839 166	102,04 %	256 267 547	9,98 %
MI100 - Pilotage des missions	4 000 000	13 100	4 013 100	22 764	0,57 %	4	569002,00 %
PG100 - Pilotage des missions	4 000 000	13 100	4 013 100	22 764	0,57 %	4	569002,00 %
SPG100 - Masse salariale				13 040		2	863506,62 %
3939 Masse salariale Transports				13 040		2	863506,62 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	4 000 000	13 100	4 013 100	9 724	0,24 %	2	390406,83 %
2911 Produits et charges financiers des mandataires		13 100	13 100	9 724	74,23 %	2	390406,83 %
3940 Frais généraux - Budget Transports	4 000 000		4 000 000		0,00 %		
MI200 - Transports collectifs	254 227 364	17 976 093	272 203 457	281 816 402	103,53 %	256 267 543	9,97 %
PG100 - exploitation réseau transports commun	59 809 757	14 753 136	74 562 893	74 160 300	99,46 %	60 311 237	22,96 %
SPG100 - exploitation réseau transports commun	59 809 757	14 753 136	74 562 893	74 160 300	99,46 %	60 311 237	22,96 %
3942 Exploitation DSP Transport	59 809 757	14 753 136	74 562 893	74 160 300	99,46 %	60 311 237	22,96 %
PG200 - transports scolaires	3 811 607	- 11 589	3 800 018	3 820 581	100,54 %	3 812 964	0,20 %
SPG100 - Transports scolaires	3 811 607	- 11 589	3 800 018	3 820 581	100,54 %	3 812 964	0,20 %
752 Transports scolaires	3 811 607	- 11 589	3 800 018	3 820 581	100,54 %	3 812 964	0,20 %
PG600 - Versement Mobilité	190 606 000	3 234 546	193 840 546	203 835 520	105,16 %	192 143 342	6,09 %
SPG100 - Versement Mobilité	190 606 000	3 234 546	193 840 546	203 835 520	105,16 %	192 143 342	6,09 %
3952 Versement mobilité - Budget Transports	190 606 000	3 234 546	193 840 546	203 835 520	105,16 %	192 143 342	6,09 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	7 751 000	117 000	7 868 000	7 566 324	96,17 %	2 299 999	228,97 %
MI200 - Gestion financière	7 751 000	117 000	7 868 000	7 566 324	96,17 %	2 299 999	228,97 %
PG200 - Dette et trésorerie	7 750 000	100 000	7 850 000	7 555 199	96,24 %	2 299 999	228,49 %
SPG100 - Dette et trésorerie	7 750 000	100 000	7 850 000	7 555 199	96,24 %	2 299 999	228,49 %
3946 Intérêts de la dette ancienne Transports	7 750 000	100 000	7 850 000	7 555 199	96,24 %	2 299 999	228,49 %
PG400 - Autres opérations financières	1 000	17 000	18 000	11 125	61,81 %		
SPG100 - Autres opérations financières	1 000	17 000	18 000	11 125	61,81 %		
4064 Gestion financière courante - Budget annexe Transports	1 000	17 000	18 000	11 125	61,81 %		

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux				2			
MI200 - Gestion financière				2			
PG400 - Autres opérations financières				2			
SPG100 - Autres opérations financières				2			
4064 Gestion financière courante - Budget annexe Transports				2			

BUDGET STATIONNEMENT

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Stationnement - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP14 Mobilités	7 000 367	82 041	7 082 408	6 261 929	88,42 %	10 139 083	-38,24 %
MI100 - Pilotage des missions	1 493 167	33 230	1 526 397	1 387 552	90,90 %	1 311 508	5,80 %
PG100 - Pilotage des missions	1 493 167	33 230	1 526 397	1 387 552	90,90 %	1 311 508	5,80 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>852 392</i>	<i>40 866</i>	<i>893 258</i>	<i>859 444</i>	<i>96,21 %</i>	<i>757 842</i>	<i>13,41 %</i>
2860 Masse salariale Stationnement	852 392	40 866	893 258	859 444	96,21 %	757 842	13,41 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>640 775</i>	<i>- 7 636</i>	<i>633 139</i>	<i>528 109</i>	<i>83,41 %</i>	<i>553 666</i>	<i>-4,62 %</i>
2273 Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)	640 775	- 7 636	633 139	528 109	83,41 %	553 666	-4,62 %
MI600 - stationnement	5 507 200	48 811	5 556 011	4 874 377	87,73 %	8 827 575	-44,78 %
PG100 - Parkings gérés en régie	572 500	109 905	682 405	663 207	97,19 %	540 579	22,68 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>572 500</i>	<i>109 905</i>	<i>682 405</i>	<i>663 207</i>	<i>97,19 %</i>	<i>540 579</i>	<i>22,68 %</i>
996 Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	572 500	109 905	682 405	663 207	97,19 %	540 579	22,68 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	1 592 500	86 584	1 679 084	1 314 661	78,30 %	5 423 361	-75,76 %
<i>SPG200 - Cathédrale</i>						<i>200 000</i>	<i>-100,00 %</i>
2901 DSP Cathédrale (T.T.C.)						200 000	-100,00 %
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>1 092 000</i>	<i>35 742</i>	<i>1 127 742</i>	<i>765 757</i>	<i>67,90 %</i>	<i>4 660 880</i>	<i>-83,57 %</i>
3812 DSP "Coeur de Ville"	702 000	- 17 258	684 742	529 299	77,30 %	4 347 932	-87,83 %
3897 DSP Centre Ouest (H.T.)	390 000	53 000	443 000	236 458	53,38 %	312 947	-24,44 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>500 500</i>	<i>50 842</i>	<i>551 342</i>	<i>548 904</i>	<i>99,56 %</i>	<i>562 482</i>	<i>-2,41 %</i>
2902 DSP Gare (H.T)	321 000	48 386	369 386	369 349	99,99 %	390 101	-5,32 %
3597 Parking Îlot Jallais (PPP) (HT)	179 500	2 456	181 956	179 556	98,68 %	172 381	4,16 %
PG300 - parc relais	3 342 200	- 147 678	3 194 522	2 896 509	90,67 %	2 863 635	1,15 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>3 342 200</i>	<i>- 147 678</i>	<i>3 194 522</i>	<i>2 896 509</i>	<i>90,67 %</i>	<i>2 863 635</i>	<i>1,15 %</i>
3637 Gestion des parcs relais	3 342 200	- 147 678	3 194 522	2 896 509	90,67 %	2 863 635	1,15 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Stationnement - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP14 Mobilités	9 859 919	3 461 311	13 321 230	13 116 532	98,46 %	12 469 212	5,19 %
MI100 - Pilotage des missions				4 324		129 001	-96,65 %
PG100 - Pilotage des missions				4 324		129 001	-96,65 %
SPG100 - Masse salariale				4 323		1	293957,14 %
2860 Masse salariale Stationnement				4 323		1	293957,14 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions				1		129 000	-100,00 %
2273 Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)				1		129 000	-100,00 %
MI600 - stationnement	9 859 919	3 461 311	13 321 230	13 112 209	98,43 %	12 340 210	6,26 %
PG100 - Parkings gérés en régie	2 700 000		2 700 000	2 649 408	98,13 %	2 822 637	-6,14 %
SPG100 - parcs en enclos	2 700 000		2 700 000	2 649 408	98,13 %	2 822 637	-6,14 %
996 Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	2 700 000		2 700 000	2 649 408	98,13 %	2 822 637	-6,14 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	6 595 519	3 206 311	9 801 830	9 950 006	101,51 %	8 827 899	12,71 %
SPG200 - Cathédrale	5 000	13 542	18 542	18 542	100,00 %	5 924	213,00 %
2901 DSP Cathédrale (T.T.C.)	5 000	13 542	18 542	18 542	100,00 %	5 924	213,00 %
SPG300 - Centre	3 230 519	2 082 384	5 312 903	5 410 015	101,83 %	6 715 000	-19,43 %
3812 DSP "Coeur de Ville"	1 750 519	1 168 023	2 918 542	3 059 450	104,83 %	5 330 419	-42,60 %
3897 DSP Centre Ouest (H.T.)	1 480 000	914 361	2 394 361	2 350 565	98,17 %	1 384 581	69,77 %
SPG500 - Gares	3 360 000	1 110 385	4 470 385	4 521 449	101,14 %	2 106 975	114,59 %
2902 DSP Gare (H.T.)	3 360 000	1 110 385	4 470 385	4 521 449	101,14 %	2 106 975	114,59 %
PG300 - parc relais	564 400	255 000	819 400	512 794	62,58 %	689 673	-25,65 %
SPG100 - parc relais	564 400	255 000	819 400	512 794	62,58 %	689 673	-25,65 %
3637 Gestion des parcs relais	564 400	255 000	819 400	512 794	62,58 %	689 673	-25,65 %

FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

Budget Stationnement - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	430 000		430 000	263 811	61,35 %	224 855	17,33 %
MI200 - Gestion financière	430 000		430 000	263 811	61,35 %	224 855	17,33 %
PG200 - Dette et trésorerie	430 000		430 000	263 811	61,35 %	224 855	17,33 %
SPG100 - Dette et trésorerie	430 000		430 000	263 811	61,35 %	224 855	17,33 %
2961 Intérêts de la dette ancienne Stationnement	430 000		430 000	263 811	61,35 %	224 855	17,33 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	1 520 448		1 520 448		0,00 %		
MI200 - Gestion financière	1 520 448		1 520 448		0,00 %		
PG400 - Autres opérations financières	1 520 448		1 520 448		0,00 %		
SPG100 - Autres opérations financières	1 520 448		1 520 448		0,00 %		
9915 Résultat de fonctionnement des stationnements	1 520 448		1 520 448		0,00 %		

INVESTISSEMENT

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte administratif 2023
Budget Principal

Dépenses	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire	337 671 418	271 913 240	155 541 003	88 815 977	26,30 %	32 114 021	24 958 049	77,72 %	248 855 441
PP02 - Politique de la ville	174 221 985	166 135 429	89 475 013	31 864 443	18,29 %	12 243 869	10 116 948	82,63 %	142 357 542
PP03 - Economie et emploi responsable	29 111 032	17 464 035	9 628 863	8 661 266	29,75 %	4 408 791	3 056 576	69,33 %	20 449 767
PP04 - Soutien à la recherche et innovations	110 472 330	65 303 561	52 058 266	38 846 338	35,16 %	11 052 637	8 129 123	73,55 %	71 625 992
PP05 - Rayonnement ouverture au monde	233 400 442	128 616 530	57 625 365	50 814 373	21,77 %	22 730 241	19 915 625	87,62 %	182 586 068
PP06 - Nature et biodiversité	21 580 269	17 942 521	5 863 154	3 396 594	15,74 %	4 404 270	2 094 032	47,55 %	18 183 675
PP07 - Eau	29 589 581	21 269 403	10 135 578	8 399 790	28,39 %	5 583 680	3 279 542	58,73 %	21 189 791
PP09 - Habitat logement hospitalité	200 020 335	185 313 019	116 867 614	50 489 638	25,24 %	35 194 159	17 686 581	50,25 %	149 530 696
PP10 - Conciliation usages des espaces publics	460 053 731	365 540 475	253 679 263	169 149 582	36,77 %	73 182 320	61 932 265	84,63 %	290 904 148
PP11 - Alimentation	769 108	616 660	562 260	446 221	58,02 %	188 806	173 567	91,93 %	322 887
PP13 - Patrimoine archéologie archives	2 720 111	2 285 506	1 224 047	541 635	19,91 %	565 781	379 376	67,05 %	2 178 475
PP14 - Mobilités	186 357 451	157 888 072	87 255 690	62 919 354	33,76 %	31 079 683	23 973 211	77,13 %	123 438 097
PP15 - Santé	691 450	428 290	276 139	226 757	32,79 %	200 450	184 067	91,83 %	464 693
PP16 - Energie climat	39 439 077	30 781 657	25 474 406	19 601 088	49,70 %	14 208 249	12 094 314	85,12 %	19 837 990
PP18 - Ressources moyens généraux	222 944 129	176 167 361	137 784 699	110 419 323	49,53 %	51 411 488	36 908 478	71,79 %	112 524 806
Total Dépenses	2 049 042 447	1 607 665 757	1 003 451 359	644 592 380	31,46 %	298 568 445	224 881 755	75,32 %	1 404 450 066

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte administratif 2023
Budget Principal

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire	15 002 446	2 208 944	14,72 %	9 131 190	1 135 301	12,43 %	12 793 501
PP02 - Politique de la ville	7 646 796	7 042 744	92,10 %	3 003 810	3 666 913	122,08 %	604 052
PP03 - Economie et emploi responsable	2 064 040			0			2 064 040
PP04 - Soutien à la recherche et innovations	9 482 952	6 192 877	65,31 %	887 257	1 373 902	154,85 %	3 290 075
PP05 - Rayonnement ouverture au monde	8 697 606	8 319 472	95,65 %	4 174 457	5 705 885	136,69 %	378 134
PP06 - Nature et biodiversité	1 657 047	315 495	19,04 %	848 925	88 442	10,42 %	1 341 552
PP07 - Eau	193 795	86 695	44,74 %	107 100			107 100
PP09 - Habitat logement hospitalité	41 272 345	11 902 576	28,84 %	7 639 367	3 337 937	43,69 %	29 369 770
PP10 - Conciliation usages des espaces publics	11 085 606	5 779 178	52,13 %	4 257 453	2 896 730	68,04 %	5 306 428
PP11 - Alimentation	4 500	4 500	100,00 %				0
PP13 - Patrimoine archéologie archives	32 740	32 740	100,00 %	8 500	8 500	100,00 %	0
PP14 - Mobilités	21 828 922	9 688 311	44,38 %	5 200 285	4 318 255	83,04 %	12 140 611
PP15 - Santé							
PP16 - Energie climat	6 853 298	1 195 277	17,44 %	846 404	115 160	13,61 %	5 658 021
PP18 - Ressources moyens généraux	28 882 143	17 556 396	60,79 %	5 080 143	4 961 664	97,67 %	11 325 747
Total Recettes	154 704 236	70 325 205	45,46 %	41 184 894	27 608 690	67,04 %	84 379 031

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023

Budget Eau

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP07 - Eau	135 540 867	71 000 198	52,38 %	24 707 974	21 590 462	87,38 %	64 540 669
Total Dépenses	135 540 867	71 000 198	52,38 %	24 707 974	21 590 462	87,38 %	64 540 669

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP07 - Eau	8 268 806	3 896 097	47,12 %	2 578 777	1 251 200	48,52 %	4 372 710
Total Recettes	8 268 806	3 896 097	47,12 %	2 578 777	1 251 200	48,52 %	4 372 710

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023

Budget Assainissement

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP07 - Eau	173 322 414	70 818 945	40,86 %	38 157 714	31 655 666	82,96 %	102 503 469
Total Dépenses	173 322 414	70 818 945	40,86 %	38 157 714	31 655 666	82,96 %	102 503 469

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP07 - Eau	4 578 575	1 587 302	34,67 %	45 000	478 128	1062,51 %	2 991 273
Total Recettes	4 578 575	1 587 302	34,67 %	45 000	478 128	1062,51 %	2 991 273

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023

Budget Locaux Industriels et Commerciaux

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP03 - Economie et emploi responsable	772 400	221 941	28,73 %	125 707	55 815	44,40 %	550 459
PP04 - Soutien à la recherche et innovations	272 672	15 332	5,62 %	143 131			257 340
Total Dépenses	1 045 072	237 273	22,70 %	268 838	55 815	20,76 %	807 799

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP03 - Economie et emploi responsable	18 887	18 887	100,00 %				0
Total Recettes	18 887	18 887	100,00 %				0

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023

Budget Elimination Traitement des Déchets

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP08 - Déchets	174 420 559	27 050 467	15,51 %	12 457 262	8 377 775	67,25 %	147 370 092
Total Dépenses	174 420 559	27 050 467	15,51 %	12 457 262	8 377 775	67,25 %	147 370 092

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP08 - Déchets	2 295 459	38 165	1,66 %	230 000	346	0,15 %	2 257 294
Total Recettes	2 295 459	38 165	1,66 %	230 000	346	0,15 %	2 257 294

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023

Budget Transports Collectifs

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP14 - Mobilités	959 477 533	268 732 466	28,01 %	159 009 326	121 121 469	76,17 %	690 745 067
Total Dépenses	959 477 533	268 732 466	28,01 %	159 009 326	121 121 469	76,17 %	690 745 067

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP14 - Mobilités	182 954 526	57 547 935	31,45 %	28 775 003	20 213 480	70,25 %	125 406 592
Total Recettes	182 954 526	57 547 935	31,45 %	28 775 003	20 213 480	70,25 %	125 406 592

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Investissement - Compte Administratif 2023

Budget Stationnement

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP14 - Mobilités	108 962 812	16 073 441	14,75 %	11 920 064	8 853 385	74,27 %	92 889 371
Total Dépenses	108 962 812	16 073 441	14,75 %	11 920 064	8 853 385	74,27 %	92 889 371

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
PP14 - Mobilités	11 908 996	11 008 055	92,43 %	6 029 827	5 578 086	92,51 %	900 941
Total Recettes	11 908 996	11 008 055	92,43 %	6 029 827	5 578 086	92,51 %	900 941

BUDGET PRINCIPAL

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG100 - Pilotage des missions

**Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2332	Etudes générales DU	772 641	757 641	757 641	643 606	83,30 %	116 048	116 048	100,00 %	129 035
2021	3927	Accompagnement Grands Projets Centralité Métro et transition	1 848 836	1 661 620	1 043 853	406 301	21,98 %	256 000	250 465	97,84 %	1 442 535
2021	3936	Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est	5 551 528	4 857 718	4 857 718	4 857 718	87,50 %	372 626	302 957	81,30 %	693 810
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	2 260 000	1 190 870	612 529	354 596	15,69 %	430 896	267 054	61,98 %	1 905 404
2021	10054	Etudes générales urbaines	3 050 840	1 681 871	1 512 663	713 369	23,38 %	960 285	515 782	53,71 %	2 337 471
2023	10302	Reconversion du site Hôtel Dieu - Mandat d'études	3 042 236	2 913 895	2 913 895	498 787	16,40 %	503 617	498 787	99,04 %	2 543 449
			16 526 082	13 063 616	11 698 299	7 474 377	45,23 %	2 639 472	1 951 093	73,92 %	9 051 704

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Développement de la métropole / PG300 - Ile de Nantes

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	4 467 387	1 437 281	1 437 281	1 437 281	32,17 %	261 990	261 498	99,81 %	3 030 106
			4 467 387	1 437 281	1 437 281	1 437 281	32,17 %	261 990	261 498	99,81 %	3 030 106

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes

**Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2336	SAMOA - Ile de Nantes	46 055 490	32 330 940	25 580 940	25 580 940	55,54 %	8 533 890	8 533 890	100,00 %	20 474 550
			46 055 490	32 330 940	25 580 940	25 580 940	55,54 %	8 533 890	8 533 890	100,00 %	20 474 550

MI200 - Développement de la métropole / PG400 - Portage pol commun ds proj mun

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG400 - Portage pol commun ds proj mun

**Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3874	Fonds de concours aux communes	10 000 000	2 103 493	568 444	324 825	3,25 %	250 000	243 619	97,45 %	9 675 175
			10 000 000	2 103 493	568 444	324 825	3,25 %	250 000	243 619	97,45 %	9 675 175

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Développement de la métropole / PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines

**Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat	10 765 890	3 213 570	3 813 570	3 209 156	29,81 %	4 097 700	361 470	8,82 %	7 556 734
2021	3839	Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay	77 644 200	67 201 902	67 201 902	18 710 778	24,10 %	5 558 200	5 550 778	99,87 %	58 933 422
2021	10055	ZAC Métropolitaines habitat - participations	12 644 400	8 034 400	7 074 400	5 710 000	45,16 %				6 934 400
202	37522020	ZAC Pirmil Les Isles	51 720 100	51 620 100	29 540 100	23 540 100	45,51 %	6 790 100	6 740 100	99,26 %	28 180 000
			152 774 590	130 069 972	107 629 972	51 170 033	33,49 %	16 446 000	12 652 348	76,93 %	101 604 557

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles									

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Développement de la métropole / PG600 - Aménagements urbains Loire

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire

**Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publics	89 814 039	89 813 159	7 298 556	1 820 170	2,03 %	850 000	500 582	58,89 %	87 993 870
			89 814 039	89 813 159	7 298 556	1 820 170	2,03 %	850 000	500 582	58,89 %	87 993 870

MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Handicap

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Handicap

**Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	5700	Enfance et scolarité	14 500	14 500	14 453	14 453	99,67 %	9 395	9 347	99,49 %	47
2021	10075	Enfance et scolarité (IEM La Marrière)	44 330	10 610	6 730	1 929	4,35 %	4 202	1 929	45,91 %	42 401
			58 830	25 110	21 182	16 382	27,85 %	13 596	11 276	82,94 %	42 448

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI400 - Solidarités métropolitaines / PG100 - Solidarités métropolitaines

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Solidarités métropolitaines

**Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10280	1% Mise à l'abri - Fonds d'aide	17 650 000	2 892 460	1 161 726	847 726	4,80 %	2 969 573	659 501	22,21 %	16 802 274
2022	10251	Solidarités métropolitaines - Subventions	50 000								50 000
2023	10290	Solidarités métropolitaines - amélioration patrimoine	180 000	157 927	127 789	127 429	70,79 %	129 500	127 429	98,40 %	52 571
			17 880 000	3 050 387	1 289 515	975 155	5,45 %	3 099 073	786 930	25,39 %	16 904 845

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Solidarités métropolitaines

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10292	Logements métropolitains - entretien durable	95 000	19 282	16 814	16 814	17,70 %	20 000	16 814	84,07 %	78 186
			95 000	19 282	16 814	16 814	17,70 %	20 000	16 814	84,07 %	78 186

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Pilotage des missions

**Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2332	Etudes générales DU	31 822	31 822	100,00 %				
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	192 000	45 000	23,44 %	57 600	45 000	78,13 %	147 000
2021	10054	Etudes générales urbaines	145 500	58 505	40,21 %	96 005	58 505	60,94 %	86 995
			369 322	135 326	36,64 %	153 605	103 505	67,38 %	233 995

MI200 - Développement de la métropole / PG300 - Ile de Nantes

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes

**Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	1 933 124	1 933 124	100,00 %	891 303	891 303	100,00 %	
			1 933 124	1 933 124	100,00 %	891 303	891 303	100,00 %	

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Développement de la métropole / PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines

**Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat	12 700 000			8 086 283			12 700 000
2021	37522020	ZAC Pirmil Les Isles		140 100			140 100		-140 100
			12 700 000	140 100	1,10 %	8 086 283	140 100	1,73 %	12 559 900

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles							

MI200 - Développement de la métropole / PG600 - Aménagements urbains Loire

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire

**Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publics		394			394		-394
				394			394		-394

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP02 - Politique de la ville

MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG100 - Grand Projet de Ville

PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville

Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet	4 032 000	4 032 000	3 600 000	3 600 000	89,29 %				432 000
			4 032 000	4 032 000	3 600 000	3 600 000	89,29 %				432 000

PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville

Dépenses - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	389 705	264 789	190 492	190 492	48,88 %	138 434	42 614	30,78 %	199 213
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase	18 467	18 467	18 009	13 411	72,62 %	6 000	944	15,74 %	5 056
			408 172	283 256	208 501	203 903	49,96 %	144 434	43 558	30,16 %	204 269

MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG200 - Quartiers Politique Ville

PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville

Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	158 000	158 000	88 670	58 658	37,13 %	71 400	52 058	72,91 %	99 342
			158 000	158 000	88 670	58 658	37,13 %	71 400	52 058	72,91 %	99 342

PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

**Dépenses - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2926	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	347 849	347 849	346 897	343 356	98,71 %	50 805	49 394	97,22 %	4 493
2021	3273	NPNRU Grand Bellevue	4 537 800	3 451 985	2 612 355	2 612 355	57,57 %	3 113 103	1 773 662	56,97 %	1 925 445
2021	3546	PNRU Nantes nord - ZAC Nantes nord - Nantes (LOMA)	53 288 534	53 288 534	2 410 402	2 406 123	4,52 %	1 207 072	1 206 123	99,92 %	50 882 411
2021	4054	QPV - CPA Plaisance-Orvault	14 070 000	14 070 000	3 878 250	1 718 250	12,21 %	1 501 000	1 478 250	98,48 %	12 351 750
2021	10080	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	1 368 000	1 295 195	905 298	728 757	53,27 %	478 442	315 357	65,91 %	639 243
2021	10149	Espaces publics QPV - Animation	15 316	15 316	15 316	15 316	100,00 %				
2021	10163	QPV - ZAC Rezé Château	11 662 338	11 512 338	11 512 338	1 200 000	10,29 %	4 646			10 462 338
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	577 173	577 173	577 173	506 569	87,77 %	156 476	156 476	100,00 %	70 604
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PIA	301 000	301 000	226 000	183 279	60,89 %	149 379	149 379	100,00 %	117 721
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	521 889	287 115	247 931	63 034	12,08 %	105 400	58 153	55,17 %	458 855
2021	32732016	PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace public	15 439	12 439				0			15 439
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas	195 920	89 728	89 728	79 848	40,76 %	57 652	46 580	80,80 %	116 072
2021	32732018	PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes	551 316	551 110	551 110	551 110	99,96 %	4 501	4 479	99,51 %	206
2021	32732019	PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif	280 202	279 964	230 616	152 211	54,32 %	18 563	18 562	100,00 %	127 991
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/ Gadebois	1 600 000					0			1 600 000
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC	852 726	566 800	566 800	317 762	37,26 %	90 000	27 192	30,21 %	534 964
2021	36392017	PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir)	10 058	10 058	5 950	5 950	59,15 %				4 108
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	2 928 334	2 928 334	2 883 639	2 711 225	92,59 %	697 899	578 633	82,91 %	217 108
2021	36392020	CPA Place des Dervallières et ses abords	2 538 000	1 866 000	1 374 000	1 374 000	54,14 %	672 000	672 000	100,00 %	1 164 000
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec	13 584 000	13 584 000	3 720 000	3 720 000	27,39 %				9 864 000
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie Nob	3 873 081	4 032 993	3 505 278	2 523 153	65,15 %	116 251	116 251	100,00 %	1 349 929
2022	10252	Réaménagement Urbain Breil - Ilot Feyder/Noel	1 500 000	1 500 000							1 500 000
2022	32730	NPNRU Grand Bellevue - ZAC	47 920 800	47 920 800	47 920 800	5 080 800	10,60 %	2 680 800	2 680 800	100,00 %	42 840 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP02 - Politique de la ville
 PG200 - Quartiers Politique Ville

**Dépenses - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	35461	NPNRU - Projet global Nantes Nord - amén. espaces publics	350 000	106 000	11 215	9 360	2,67 %	8 000	5 569	69,62 %	340 640
2022	36391	PRIR Dervallieres - amén. esp. publ. Secteur Lorrain de la T	3 000 000								3 000 000
2022	39122	NPNRU - Bottière Pin Sec - Pôle ESS Beau Tiers Lieu	600 000	129 600	129 600	26 500	4,42 %	34 500	26 500	76,81 %	573 500
2023	32732	NPNRU Grand Bellevue-remboursement CDC travaux avant ZAC	1 000 000	805 000	805 000	651 692	65,17 %	875 000	651 692	74,48 %	348 308
			167 489 775	159 529 332	84 525 697	26 980 651	16,11 %	12 021 488	10 015 053	83,31 %	140 509 124

PP02 - Politique de la ville
 PG200 - Quartiers Politique Ville

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2367	Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat	19 085	19 085	19 085	19 085	100,00 %	562	562	100,00 %	
2021	2976	Dervallières hors ANRU	1 476	1 476	1 476						1 476
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain									
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain	904 888	903 692	900 691	871 255	96,28 %	1 849	1 582	85,57 %	33 634
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin	1 208 588	1 208 588	130 892	130 892	10,83 %	4 136	4 135	99,99 %	1 077 697
			2 134 038	2 132 841	1 052 144	1 021 232	47,85 %	6 546	6 279	95,92 %	1 112 806

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP02 - Politique de la ville

MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG100 - Grand Projet de Ville

PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville

**Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet		654 644			654 644		-654 644
				654 644			654 644		-654 644

PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville

**Recettes - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2797	CPA Malakoff Centre - GPV	3 054 000	2 513 717	82,31 %	1 613 717	1 613 717	100,00 %	540 283
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	0						0
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase							
			3 054 000	2 513 717	82,31 %	1 613 717	1 613 717	100,00 %	540 283

MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG200 - Quartiers Politique Ville

PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville

**Recettes - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	54 000	33 875	62,73 %	2 250	2 750	122,22 %	20 125
			54 000	33 875	62,73 %	2 250	2 750	122,22 %	20 125

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP02 - Politique de la ville
 PG200 - Quartiers Politique Ville

**Recettes - AP1054 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	397 173	175 158	44,10 %	115 583	115 582	100,00 %	222 015
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PIA	301 000	183 279	60,89 %	149 717	149 379	99,77 %	117 721
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	99 999	46 667	46,67 %	13 333	13 333	100,00 %	53 333
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas	2 788 308	2 533 927	90,88 %	276 706	216 052	78,08 %	254 381
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/ Gadebois							
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC	6 078	84 523	1390,74 %	6 078	84 523	1390,74 %	-78 446
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	100 000						100 000
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec							
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie Nob							
			3 692 558	3 023 554	81,88 %	561 417	578 870	103,11 %	669 004

PP02 - Politique de la ville
 PG200 - Quartiers Politique Ville

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain	19 790						19 790
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain							
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin	826 448	816 954	98,85 %	826 426	816 932	98,85 %	9 494
			846 238	816 954	96,54 %	826 426	816 932	98,85 %	29 284

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP03 - Economie et emploi responsable

MI100 - Economie en transition / PG500 - Animation territoriale

PP03 - Economie et emploi responsable

PG500 - Animation territoriale

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3707	Plateforme de services aux entreprises	79 707	72 078	71 960	68 929	86,48 %	26 754	17 349	64,85 %	10 779
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)									
			79 707	72 078	71 960	68 929	86,48 %	26 754	17 349	64,85 %	10 779

MI200 - Emploi et insertion / PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi

PP03 - Economie et emploi responsable

PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10256	ATDEC Nantes Métropole - travaux	300 000	100 000	13 546	13 546	4,52 %	10 000	8 161	81,61 %	286 454
			300 000	100 000	13 546	13 546	4,52 %	10 000	8 161	81,61 %	286 454

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Emploi et insertion / PG500 - Insertion par l'activité économique

PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Insertion par l'activité économique

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10274	ATAO - Construction bâtiment	1 000 000	100 000	15 294	8 354	0,84 %	70 000	8 354	11,93 %	991 646
2023	10341	Ressourcerie métropolitaine - création	200 000								200 000
			1 200 000	100 000	15 294	8 354	0,70 %	70 000	8 354	11,93 %	1 191 646

MI200 - Emploi et insertion / PG700 - PLIE OGIM

PP03 - Economie et emploi responsable
PG700 - PLIE OGIM

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00 %				
			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00 %				

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Programmation économique / PG100 - Développement commercial et artisanal

PP03 - Economie et emploi responsable

PG100 - Développement commercial et artisanal

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10278	Ateliers d'artistes Mellinet - Ecuries - Nantes -aménagement	1 523 385	386 385	386 385	386 385	25,36 %	386 385	386 385	100,00 %	1 137 000
			1 523 385	386 385	386 385	386 385	25,36 %	386 385	386 385	100,00 %	1 137 000

MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

PP03 - Economie et emploi responsable

PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3688	Fonds de prêt à la Création d'entreprises									
2021	3934	Outils de présentation -salons	287 071	167 520	101 220	69 060	24,06 %	111 231	44 460	39,97 %	218 011
2021	10052	Fonds d'investissement - Haut de bilan ESS	400 000					150 000			400 000
			687 071	167 520	101 220	69 060	10,05 %	261 231	44 460	17,02 %	618 011

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière

PP03 - Economie et emploi responsable
 PG300 - Offre foncière et immobilière

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
 équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	4 813 366	2 745 338	2 723 703	2 722 732	56,57 %	207 800	152 060	73,18 %	2 090 634
2021	3869	Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV	26 367	26 289	25 778	20 539	77,89 %	5 829			5 829
2021	3935	Bâtiment Centre Industriel St Herblain									
2021	10162	Sites d'activités - Création et aménagement	14 546 308	9 864 169	2 694 816	2 105 735	14,48 %	2 713 064	2 012 627	74,18 %	12 440 573
2021	10173	DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement	2 013 764	2 013 764	2 013 764	1 743 112	86,56 %	307 591	307 591	100,00 %	270 652
2021	34642019	Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne - aide immobilier	1 775 329	630 627	263 531	223 339	12,58 %	172 395	21 883	12,69 %	1 551 990
2022	10238	Cellules commerciales QHU - construction									
2022	10258	Immobilier transitoire à vocation économique - Travaux	400 000	7 110	7 109			50 000			400 000
2023	10277	Bâtiment Bio Ouest - Entretien	210 000					70 000			210 000
			23 785 134	15 287 296	7 728 702	6 815 457	28,65 %	3 526 678	2 494 161	70,72 %	16 969 677

MI300 - Programmation économique / PG400 - Aides aux entreprises

PP03 - Economie et emploi responsable
 PG400 - Aides aux entreprises

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
 équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3885	Aide à l'immobilier d'entreprises	235 735	217 918	217 918	205 698	87,26 %	127 743	97 706	76,49 %	30 037
2021	3931	Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV	300 000	132 838	93 838	93 838	31,28 %				206 162
			535 735	350 756	311 756	299 536	55,91 %	127 743	97 706	76,49 %	236 200

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP03 - Economie et emploi responsable

MI100 - Economie en transition / PG500 - Animation territoriale

PP03 - Economie et emploi responsable

PG500 - Animation territoriale

**Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)	40 000						40 000
			40 000						40 000

MI200 - Emploi et insertion / PG700 - PLIE OGIM

PP03 - Economie et emploi responsable

PG700 - PLIE OGIM

**Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000						1 000 000
			1 000 000						1 000 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière

PP03 - Economie et emploi responsable

PG300 - Offre foncière et immobilière

**Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	1 024 040						1 024 040
2022	10238	Cellules commerciales QHU - construction							
			1 024 040						1 024 040

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG100 - Subventions Campus Nantes

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Subventions Campus Nantes

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3551	Université - Progr. d'investiss. CAMPUS NANTES (hors CPER)									
2021	10053	Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'invest	2 070 000	1 663 200	1 663 200	1 547 000	74,73 %	884 000	884 000	100,00 %	523 000
2022	10255	Accompagnement spécifique NEXT - subvention d'équipement	750 000								750 000
2022	10273	Autres établissements - Campus Nantes - Prog Invest	434 700	275 000				200 000			434 700
			3 254 700	1 938 200	1 663 200	1 547 000	47,53 %	1 084 000	884 000	81,55 %	1 707 700

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG200 - Subventions Hors Campus Nantes

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG200 - Subventions Hors Campus Nantes

**Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM	667 466	667 466	667 466	667 466	100,00 %	0			0
2021	3240	Faculté de médecine - mise en sécurité	3 484	3 484	3 484	3 484	100,00 %	0			0
2021	3813	Ecole de Design Nantes Atlantique - Construction	4 760 000	4 760 000	3 910 000	3 910 000	82,14 %	270 000	270 000	100,00 %	850 000
2021	3870	ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filière radiopharma	577 500	427 500	427 500	427 500	74,03 %	250 000	100 000	40,00 %	150 000
2023	10291	Faculté de médecine - mise en sécurité façades	302 515								302 515
2023	10307	Institut de cancérologie de l'Ouest - soutien	200 000					200 000			200 000
			6 510 965	5 858 450	5 008 450	5 008 450	76,92 %	720 000	370 000	51,39 %	1 502 515

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG500 - CPER 2015-2020

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
 PG500 - CPER 2015-2020

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3645	IFSTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equip du CPER 15/20	422 075	422 075	422 075	422 075	100,00 %				
2021	3646	IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20	236 595	236 595	236 595	236 595	100,00 %				
2021	3647	Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15/20	1 346 750	1 326 750	1 326 750	1 056 750	78,47 %	339 063	339 063	100,00 %	290 000
2021	3649	Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/20	1 239 003	1 239 003	1 239 003	1 239 003	100,00 %	105 000	105 000	100,00 %	
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	13 006 802	12 978 420	12 978 420	12 730 994	97,88 %	956 206	875 898	91,60 %	275 808
2021	3974	Etat - ENSM - Construction	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00 %	1 000 000	1 000 000	100,00 %	
2021	3976	Université - Construction - BU ERDRE	800 000	800 000	800 000	300 000	37,50 %	279 000			500 000
2021	10224	IFREMER - Construction BATIMER	288 000	288 000	288 000	288 000	100,00 %	88 000	88 000	100,00 %	
			19 139 225	19 090 844	19 090 843	18 073 417	94,43 %	2 767 269	2 407 961	87,02 %	1 065 808

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG600 - CPER 2021-2027

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
 PG600 - CPER 2021-2027

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10254	CPER volet ESR 2021-2027 - subventions d'équipement	12 000 000	12 000 000	12 000 000	2 428 600	20,24 %	2 500 000	2 428 600	97,14 %	9 571 400
2023	10320	CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS	150 000					30 000			150 000
			12 150 000	12 000 000	12 000 000	2 428 600	19,99 %	2 530 000	2 428 600	95,99 %	9 721 400

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG700 - QHU - soutien

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG700 - QHU - soutien

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3192	IRS Campus	13 019	13 019	13 019	13 019	100,00 %				0
2021	3886	IRS 2020 - construction	12 003 430	12 003 430	300 583	300 583	2,50 %				11 702 848
2021	3975	Region - Etudes de la future faculté de médecine	0					0			0
2022	10227	Région - Nouvelle faculté de médecine - construction	42 213 552					917 104			42 213 552
2022	10228	QHU - restaurant universitaire - soutien									
			54 230 002	12 016 450	313 602	313 602	0,58 %	917 104			53 916 400

MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques / PG100 - Fonds d'Innovation

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Fonds d'Innovation

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	1 203 407	1 203 407	1 203 407	700 000	58,17 %	300 000	200 000	66,67 %	503 407
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capita	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	40,00 %	150 000	150 000	100,00 %	600 000
2023	10306	Fonds océan impact - Go Capital	200 000					200 000			200 000
			2 403 407	2 203 407	2 203 407	1 100 000	45,77 %	650 000	350 000	53,85 %	1 303 407

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques / PG400 - Sites Totems

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3463	REGION - Plate Forme Regionale (PRI) CAP ALIMENT	0								0
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	5 702 221	5 440 400	5 406 805	5 331 055	93,49 %	714 439	603 833	84,52 %	371 167
2021	3822	Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne	2 035 991	1 759 991	1 621 991	793 991	39,00 %	310 960	276 000	88,76 %	1 242 000
2021	4010	Halles 1 et 2 - Aménagement et Equipement	708 000	658 000	658 000	171 250	24,19 %	608 000	71 250	11,72 %	536 750
2021	34642014	Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdtion Coop)	1 044 355	1 044 355	1 030 977	1 030 977	98,72 %	500 000	486 622	97,32 %	13 378
			9 490 567	8 902 746	8 717 773	7 327 272	77,21 %	2 133 399	1 437 705	67,39 %	2 163 295

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems

Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement équilibré et

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3474	Transfert du M.I.N	2 443 464	2 443 464	2 443 464	2 443 464	100,00 %				
2021	10172	DSP MIN - Entretien durable	450 000	450 000	217 526	204 532	45,45 %	117 864	117 857	99,99 %	245 468
			2 893 464	2 893 464	2 660 990	2 647 996	91,52 %	117 864	117 857	99,99 %	245 468

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI400 - Mission Territoire Expérimentation / PG100 - Nantes City Lab

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Nantes City Lab

**Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3971	Fonds d'expérimentation City Lab	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00 %	133 000	133 000	100,00 %	
			400 000	400 000	400 000	400 000	100,00 %	133 000	133 000	100,00 %	

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG200 - Subventions Hors Campus Nantes

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes

**Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM	0						0
			0						0

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG500 - CPER 2015-2020

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG500 - CPER 2015-2020

**Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3646	IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20		6 270			6 270		-6 270
2021	3647	Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15/20	17 926	17 926	100,00 %	17 926	17 926	100,00 %	
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	5 355 274	5 355 274	100,00 %		800 000		
			5 373 200	5 379 470	100,12 %	17 926	824 196	4597,77 %	-6 270

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG600 - CPER 2021-2027

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG600 - CPER 2021-2027

**Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10320	CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS							

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG700 - QHU - soutien

PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG700 - QHU - soutien

**Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3192	IRS Campus	1 732 792	238 941	13,79 %				1 493 851
			1 732 792	238 941	13,79 %				1 493 851

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques / PG100 - Fonds d'Innovation

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Fonds d'Innovation

Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	24 760	90 020	363,57 %		65 260		-65 260
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capita	1 000 000						1 000 000
			1 024 760	90 020	8,78 %		65 260		934 740

MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques / PG400 - Sites Totems

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG400 - Sites Totems

Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	867 754			384 885			867 754
			867 754			384 885			867 754

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG400 - Sites Totems

Recettes - AP103 Économie, emploi, développement équilibré et

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3474	Transfert du M.I.N	484 446	484 446	100,00 %	484 446	484 446	100,00 %	
			484 446	484 446	100,00 %	484 446	484 446	100,00 %	

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP05 - Rayonnement ouverture au monde

MI200 - Tourisme / PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	610 000	557 480	533 467	533 467	87,45 %	197 787	197 787	100,00 %	76 533
2021	10049	Nefs - entretien durable	285 500	240 000	200 259	103 974	36,42 %	111 990	63 463	56,67 %	181 526
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	100,00 %	700 000	700 000	100,00 %	
2023	10311	Déconstruction / reconstruction du café de la branche	1 400 000								1 400 000
2023	10313	Nef - Travaux d'amélioration	200 000	200 000							200 000
			3 755 500	2 257 480	1 993 726	1 897 440	50,52 %	1 009 777	961 250	95,19 %	1 858 060

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement équilibré et

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	262 740	262 740	262 740	262 740	100,00 %				
2021	3164	Gros entretien Nefs	381 984	381 984	381 984	381 984	100,00 %	0			0
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	3 612 669	3 612 669	3 493 579	3 463 411	95,87 %	32 319	18 063	55,89 %	149 257
2021	10189	DSP Machines de l'Ile - entretien durable	915 000	915 000	915 000	845 000	92,35 %	70 000			70 000
2022	10257	Tourisme de proximité - Fonds de dotation aux communes	137 880	37 850	25 000	25 000	18,13 %	40 000	25 000	62,50 %	112 880
			5 310 272	5 210 242	5 078 302	4 978 135	93,75 %	142 319	43 063	30,26 %	332 137

MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
 PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristique-culturel

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	56 968	56 968	56 122	53 658	94,19 %	2 464			3 310
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation	52 216	52 216	52 216	52 216	100,00 %				0
2021	3578	Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté	280 646	280 646	280 646	280 646	100,00 %	15 180	15 180	100,00 %	
2021	3583	Musées - Entretien durable	360 640	360 640	360 640	322 001	89,29 %	38 719	80	0,21 %	38 639
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable	874 401	871 225	871 225	783 528	89,61 %	141 148	62 388	44,20 %	90 873
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	107 284	107 284	95 344	94 336	87,93 %	35 188	35 188	100,00 %	12 948
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration	266 154	266 154	266 091	240 694	90,43 %	15 067	14 607	96,95 %	25 460
2021	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	102 308	102 308	102 308	102 308	100,00 %	276	276	100,00 %	
2021	3633	Billetterie des Musées	20 447	20 447	14 687	14 687	71,83 %	12 960	7 200	55,56 %	5 760
2021	3928	Musée d'Arts - Travaux d'amélioration	434 711	434 711	431 948	416 864	95,89 %	45 376	27 529	60,67 %	17 846
2021	4006	Muséum - Restructuration	50 000 000	28 276 285	525 211	263 529	0,53 %	183 477	141 920	77,35 %	49 736 471
2021	10088	Equipements culturels - travaux d'amélioration	3 138 370	1 808 214	1 206 170	748 021	23,83 %	509 549	467 929	91,83 %	2 390 349
2021	10089	Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition	1 635 926	1 453 576	1 046 459	836 565	51,14 %	701 488	513 977	73,27 %	799 361
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration	217 000	217 000	136 774	9 675	4,46 %	52 461	9 675	18,44 %	207 325
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable	1 563 780	1 563 780	1 580 424	1 473 330	94,22 %	1 469 704	1 416 775	96,40 %	90 450
2021	10111	Equipements culturels - entretien durable	1 270 887	670 243	559 609	283 362	22,30 %	401 847	157 427	39,18 %	987 525
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	2 468 000	1 788 274	1 710 390	1 471 611	59,63 %	1 132 264	1 125 075	99,37 %	996 389
2021	10203	CAP 44 - Construction d'un grand musée Jules Verne	47 000 000	37 936 077	2 716 077	1 816 077	3,86 %	1 900 000	1 816 077	95,58 %	45 183 923
2021	10204	Mémorial de l'Esclavage - entretien durable	471 019	367 760	360 344	337 331	71,62 %	333 320	333 312	100,00 %	133 688
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	92 750	62 750	62 750	62 750	67,65 %	63 000	33 000	52,38 %	30 000
2023	10288	Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 143 000	90,00 %	1 270 000	1 143 000	90,00 %	127 000
2023	10318	Archives Communautaires-Franklin Roosevelt-Réfec toiture	550 000					35 226			550 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristique-culturel

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
			112 233 507	77 966 557	13 705 436	10 806 189	9,63 %	8 358 713	7 320 614	87,58 %	101 427 318

MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10264	Bibliothèque Numérique de Référence - phase 2	1 500 000					80 000			1 500 000
			1 500 000					80 000			1 500 000

MI400 - Soutien à l'attractivité sportive / PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	1 687 994	1 687 994	1 602 631	1 521 338	90,13 %	75 000	558	0,74 %	166 656
2021	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	153 934	153 934	153 934	133 273	86,58 %	20 662			20 662
2021	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	22 717	22 717	22 717	22 717	100,00 %	0			0
2021	4039	Piscine olympique métropolitaine - Construction	55 000 000	300 000	196 234	108 651	0,20 %	200 000	96 681	48,34 %	54 891 349
2021	10081	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.)	702 736	702 736	590 575	432 053	61,48 %	312 249	284 018	90,96 %	270 683
2021	10082	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)	4 341 158	3 267 904	2 664 264	2 565 979	59,11 %	1 024 970	632 619	61,72 %	1 775 179
2021	10083	Equipements sportifs - entretien durable	1 630 788	986 388	984 913	845 377	51,84 %	243 836	188 425	77,28 %	785 411
2021	10084	Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement	1 589 922	1 012 295	737 526	692 219	43,54 %	471 085	317 336	67,36 %	897 702
2021	10231	Vélodrome de Couëron - rénovation et transformation	1 200 000	1 048 975	1 016 356	952 806	79,40 %	675 905	635 711	94,05 %	247 194
2021	35772016	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	186 578	186 578	186 578	186 578	100,00 %		0		
2021	35772018	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	102 711	102 711	102 711	86 728	84,44 %	47 463	31 480	66,32 %	15 983
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	965 755	965 755	882 422	804 552	83,31 %	750 722	734 126	97,79 %	161 204
2021	35772020	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	800 589	800 589	780 394	779 084	97,31 %	13 532	12 028	88,88 %	21 504
2021	35802015	Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem.	13 349	13 349	13 349	72	0,54 %	13 276			13 276
2021	35802016	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	0								0
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	9 565 036	9 465 058	9 402 626	8 795 840	91,96 %	3 627 239	3 537 023	97,51 %	769 195
2021	36562016	Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.)	80 824	80 824	80 824	80 824	100,00 %	118	118	99,95 %	0
2021	36562020	Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2	2 590 256	2 590 256	2 590 249	2 566 826	99,10 %	207 651	202 302	97,42 %	23 430
2022	10243	Centre de Loisirs du Petit Ports - Installation tribunes	1 550 000								1 550 000
2022	10248	Tougas - Site piste Moto - Creation site BMX/velo	10 000								10 000
2023	10300	JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement	1 000 000	815 000	51 756			2 400			1 000 000
2023	10301	Piscine Sud Ouest - construction	700 000					48 800			700 000
			83 894 346	24 203 062	22 060 059	20 574 917	24,52 %	7 734 908	6 672 425	86,26 %	63 319 429

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	8 675	8 675	8 675	8 675	100,00 %				0
2021	3989	Cité des congrès - Remise à niveau numérique	6 500 000	6 500 000	3 381 582	3 381 100	52,02 %	1 785 279	1 576 551	88,31 %	3 118 900
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	4 636 646	4 636 646	4 435 073	4 300 262	92,75 %	1 167 046	1 035 565	88,73 %	336 384
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 097 665	1 067 033	1 067 033	1 037 714	94,54 %	189 372	163 421	86,30 %	59 951
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	5 255 293	5 255 293	5 050 960	3 384 691	64,41 %	1 823 288	1 812 119	99,39 %	1 870 602
2021	10171	Parc des Expositions - installation clôture	451 250	451 250	436 752	384 958	85,31 %	382 578	330 286	86,33 %	66 291
2023	10325	Cité des congrès - Travaux d'entretien et d'amélioration	8 596 995	1 000 000	347 474			6 630			8 596 995
			26 546 524	18 918 897	14 727 550	12 497 400	47,08 %	5 354 193	4 917 941	91,85 %	14 049 124

MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens / PG200 - Citoyenneté européenne

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Citoyenneté européenne

**Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3761	Immeuble Pôle Europe	160 292	60 292	60 292	60 292	37,61 %	50 332	332	0,66 %	100 000
			160 292	60 292	60 292	60 292	37,61 %	50 332	332	0,66 %	100 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP05 - Rayonnement ouverture au monde

MI200 - Tourisme / PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	740 000	449 600	60,76 %	200 000	151 800	75,90 %	290 400
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement							
			740 000	449 600	60,76 %	200 000	151 800	75,90 %	290 400

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Recettes - AP103 Économie, emploi, développement équilibré et

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	252 740	252 740	100,00 %				
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	2 194 526	2 884 026	131,42 %	1 112 119	1 804 619	162,27 %	-689 500
			2 447 266	3 136 766	128,17 %	1 112 119	1 804 619	162,27 %	-689 500

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel

Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	41 565			25 061			41 565
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation							
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable	456 204	263 348	57,73 %	74 830			192 856
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	151 461	68 267	45,07 %	19 008			83 194
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration							
2021	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques							
2021	3633	Billetterie des Musées							
2021	4006	Muséum - Restructuration							
2021	10089	Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition	22 300	22 300	100,00 %	17 500	17 500	100,00 %	
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration	29 167			21 667			29 167
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable	25 000			1 667			25 000
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	89 867	3 200	3,56 %	20 000			86 667
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	59 750	29 750	49,79 %	30 000			30 000
			875 314	386 864	44,20 %	209 733	17 500	8,34 %	488 449

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI400 - Soutien à l'attractivité sportive / PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	2 191 361	3 433 852	156,70 %	2 191 361	3 433 852	156,70 %	-1 242 491
2021	10083	Equipements sportifs - entretien durable							
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)		1 264			1 264		-1 264
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)		200 000			200 000		-200 000
2023	10300	JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement	40 000			40 000			40 000
			2 231 361	3 635 116	162,91 %	2 231 361	3 635 116	162,91 %	-1 403 755

MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles

PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles

Recettes - AP103 Économie, emploi, développement équilibré et

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	7 923	4 999	63,09 %	2 990	540	18,06 %	2 924
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	779 356	90 855	11,66 %	100 000	8 455	8,46 %	688 501
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	915 298	470 017	51,35 %	269 922	87 856	32,55 %	445 281
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	701 088	145 254	20,72 %	48 333			555 833
			2 403 665	711 126	29,59 %	421 245	96 851	22,99 %	1 692 540

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP06 - Nature et biodiversité

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Pilotage des missions

**Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	37162016	Projet Bords de Loire	1 531 757	1 433 909	582 687	541 093	35,32 %	720 657	41 985	5,83 %	990 664
			1 531 757	1 433 909	582 687	541 093	35,32 %	720 657	41 985	5,83 %	990 664

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Protection Bio diversité / PG100 - Protection biodiversité

PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Protection biodiversité

**Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3807	Schéma directeur des sites naturels à restaurer	160 306	160 306	160 306	135 366	84,44 %	70 286	45 346	64,52 %	24 940
2022	10239	GEMAPI - Metropole nature - restauration sites naturels	100 000	76 000	74 790	35 604	35,60 %	95 000	35 604	37,48 %	64 396
2022	10253	Plan pleine terre - végétalisation	573 730	350 214	242 249	144 440	25,18 %	213 187	136 813	64,18 %	429 290
2023	10315	Trame verte Malakoff, Duchesse Anne, St André - aménagements	3 000 000	3 000 000	279 277	57 519	1,92 %	70 000	57 519	82,17 %	2 942 481
			3 834 036	3 586 521	756 623	372 929	9,73 %	448 474	275 282	61,38 %	3 461 107

PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Protection biodiversité

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10215	Basse Goulaine - aménagement des rives de Loire	2 815 000	2 815 000	242 762	9 957	0,35 %	250 000	9 957	3,98 %	2 805 043
			2 815 000	2 815 000	242 762	9 957	0,35 %	250 000	9 957	3,98 %	2 805 043

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Protection Bio diversité / PG200 - Maillage des corridors écologiques

PP06 - Nature et biodiversité

PG200 - Maillage des corridors écologiques

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3697	Métropole Nature - Etoile Verte	5 001 271	2 628 266	610 111	57 910	1,16 %	470 250	40 214	8,55 %	4 943 360
			5 001 271	2 628 266	610 111	57 910	1,16 %	470 250	40 214	8,55 %	4 943 360

MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière / PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10067	Métropole Nature - Arbres	292 043	209 798	164 602	116 962	40,05 %	149 832	66 076	44,10 %	175 082
			292 043	209 798	164 602	116 962	40,05 %	149 832	66 076	44,10 %	175 082

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	692	Programme Neptune - Chézine									
2021	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.	0								0
2021	3243	Marais Nord Loire	474 484	465 384	78 902	56 892	11,99 %	240 000	53 998	22,50 %	417 592
2021	3467	Etudes patrimoine	213 367	213 367	201 783	176 494	82,72 %	69 925	33 053	47,27 %	36 872
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	474 558	472 944	409 198	336 549	70,92 %	253 257	252 991	99,89 %	138 009
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	3 532 536	3 195 954	1 770 564	1 091 273	30,89 %	852 700	834 758	97,90 %	2 441 263
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	2 540 255	2 292 980	765 041	500 389	19,70 %	440 175	355 433	80,75 %	2 039 867
2021	10073	Cours d'eau - Gros entretien et études	870 961	628 400	280 882	136 145	15,63 %	509 000	130 284	25,60 %	734 816
			8 106 161	7 269 028	3 506 370	2 297 742	28,35 %	2 365 057	1 660 518	70,21 %	5 808 419

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP06 - Nature et biodiversité

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions

**Recettes - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	37162016	Projet Bords de Loire							

MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	692	Programme Neptune - Chézine							
2021	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.							
2021	3243	Marais Nord Loire	18 907			18 907			18 907
2021	3467	Etudes patrimoine	78 000	18 000	23,08 %				60 000
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	1 632						1 632
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	348 490	297 495	85,37 %		88 442		50 995
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	1 210 018			830 018			1 210 018
			1 657 047	315 495	19,04 %	848 925	88 442	10,42 %	1 341 552

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP07 - Eau

MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales

PP07 - Eau

PG500 - Eaux pluviales

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	3 640 657	3 227 490	2 607 434	2 565 928	70,48 %	276 131	157 656	57,09 %	1 074 729
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	1 279 033	1 247 998	606 056	434 536	33,97 %	139 000	27 040	19,45 %	844 497
2021	3157	Branchements eaux pluviales	228 127	228 127	228 127	228 127	100,00 %				
2021	3896	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales	446 288	251 288	246 083	177 581	39,79 %				268 707
2021	3967	Fiabilisation SIG -Topo	1 400 000	1 400 000	743	743	0,05 %	1 000	743	74,26 %	1 399 257
2021	10070	Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux	12 283 823	8 886 574	4 719 432	3 890 145	31,67 %	3 629 581	2 459 236	67,76 %	8 393 678
2021	10071	Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques	1 901 726	1 386 000	20 885	19 644	1,03 %	189 600	18 709	9,87 %	1 882 083
2021	10072	Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements	973 000	750 000	711 524	216 232	22,22 %	263 368	216 232	82,10 %	756 768
2021	10074	Eaux pluviales Opérateur public - Branchements	1 316 927	1 316 927	932 618	837 511	63,60 %	600 000	370 584	61,76 %	479 416
2022	10065	Rue Grenouillis La Chapelle S/ Erdre - Réhab réseau EP	2 000 000	2 000 000	22 239	199	0,01 %	50 000	199	0,40 %	1 999 801
2022	10193	SDAP V2020 - assainissement pluvial - travaux	4 120 000	575 000	40 438	29 144	0,71 %	435 000	29 144	6,70 %	4 090 856
2022	10234	Inondations - Travaux de prévention									
			29 589 581	21 269 403	10 135 578	8 399 790	28,39 %	5 583 680	3 279 542	58,73 %	21 189 791

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP07 - Eau

MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales

PP07 - Eau
PG500 - Eaux pluviales

**Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	193 795	86 695	44,74 %	107 100			107 100
			193 795	86 695	44,74 %	107 100			107 100

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP09 - Habitat logement hospitalité

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Pilotage des missions

**Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10308	Contrat objectifs Moyens NM-NMH 2023-2026	30 000 000	52 605 000	1 330 000	931 000	3,10 %	931 000	931 000	100,00 %	29 069 000
			30 000 000	52 605 000	1 330 000	931 000	3,10 %	931 000	931 000	100,00 %	29 069 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Gens du voyage

**Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)	15 414	15 380	15 380	13 214	85,73 %	2 200			2 200
2021	3739	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	11 090	11 090	11 090	10 176	91,76 %	914			914
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	46 959	33 753	32 405	22 102	47,07 %	11 696	45	0,38 %	24 857
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage	2 950 195	195	195	195	0,01 %				2 950 000
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	2 238 260	2 238 260	1 953 966	1 627 120	72,70 %	1 013 517	984 311	97,12 %	611 140
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	209 461	170 668	170 668	69 761	33,31 %	10 000	6 300	63,00 %	139 700
2021	10077	Grands Passages Gens du voyage : aménagements	374 469	37 133	37 133	37 133	9,92 %	52 032	14 796	28,44 %	337 336
2021	10078	Terrains Familiaux Gens du voyage - aménagements	1 481 571	81 963	58 261	41 571	2,81 %	0			1 440 000
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien	658 000	474 776	466 404	448 618	68,18 %	276 348	166 967	60,42 %	209 382
2021	10155	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	65 000	53 060	7 734	7 734	11,90 %	25 000	4 674	18,70 %	57 266
2021	10157	Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien	253 429	207 739	201 285	186 112	73,44 %	153 528	87 167	56,78 %	67 317
2023	10309	Bouaye - Aire d'accueil des gens du voyage - extension									
			8 303 849	3 324 018	2 954 522	2 463 738	29,67 %	1 545 235	1 264 260	81,82 %	5 840 111

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Cohésion sociale / PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)

**Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2723	Accueil popul. MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)-Inv									
2021	10076	Popul MEENS : aménagements de terrains	340 710	290 710	205 348	120 710	35,43 %				220 000
			340 710	290 710	205 348	120 710	35,43 %				220 000

MI500 - Amélioration du parc privé et accession / PG100 - Amélioration du parc privé et accession

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Amélioration du parc privé et accession

**Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	62 571	62 571	61 558	43 005	68,73 %	30 341	18 275	60,23 %	19 566
2021	2654	Prêt à taux zéro	23 659	23 659	23 659	23 659	100,00 %				
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	903 532	903 532	903 532	762 993	84,45 %	272 169	258 314	94,91 %	140 539
2021	5092017	Réhabilitation parc privé ANAH	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00 %	5 000	5 000	100,00 %	
2021	5092018	Réhabilitation parc privé ANAH	32 517	32 517	32 517	7 658	23,55 %				24 859
2021	5092019	Réhabilitation parc privé ANAH	22 354	22 354	22 354	20 763	92,88 %	2 129	2 129	100,00 %	1 591
2021	5092020	Réhabilitation parc privé ANAH	76 753	76 753	76 753	43 461	56,62 %	32 735	15 000	45,82 %	33 292
2021	32592018	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	79 178	79 178	79 178	61 928	78,21 %	60 321	60 321	100,00 %	17 250
2021	32592019	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	822 972	821 755	819 996	411 280	49,97 %	281 174	224 551	79,86 %	411 692
2021	33052015	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 500	1 500	1 500	1 000	66,67 %				500
2021	33052016	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	2 500	2 500	2 500	2 000	80,00 %				500

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Amélioration du parc privé et accession

**Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	33052017	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	5 500	5 500	5 500	5 000	90,91 %	1 000	1 000	100,00 %	500
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	131 229	131 229	131 229	92 033	70,13 %	29 500	3 000	10,17 %	39 196
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	718 623	691 181	691 181	571 050	79,46 %	123 203	78 882	64,03 %	147 573
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 422 199	1 412 205	1 411 746	1 183 070	83,19 %	134 218	105 851	78,86 %	239 129
2022	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	153 748	153 748	153 748	108 248	70,41 %	26 241	16 741	63,80 %	45 500
2022	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	6 710	6 710	6 710			3 957			6 710
2022	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	1 044 481	1 044 481	1 044 481	494 397	47,33 %	434 432	434 432	100,00 %	550 084
2022	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	352 000	352 000	352 000	352 000	100,00 %	275 000	275 000	100,00 %	0
2023	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	250 000	120 000	69 272	23 122	9,25 %	25 000	23 122	92,49 %	226 878
2023	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	10 000	10 000	2 000			4 753			10 000
2023	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	4 000 000	3 021 790	2 102 052	658 822	16,47 %	1 415 826	658 822	46,53 %	3 341 178
2023	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	2 750 000	1 000 000	484 000			1 669 500			2 750 000
			12 877 026	9 980 163	8 482 466	4 870 489	37,82 %	4 826 499	2 180 440	45,18 %	8 006 537

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI600 - Développement du parc social / PG100 - Production de logements sociaux

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Production de logements sociaux

**Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	507	Construction logement social neuf	7 763 000	7 763 000	7 763 000	1 633 000	21,04 %	1 798 000	829 500	46,13 %	6 130 000
2021	2619	Construction logements neufs ANRU hors GPV									
2021	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	3 763 000	3 763 000	3 763 000	723 500	19,23 %	1 058 500	354 000	33,44 %	3 039 500
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	935 475	935 475	935 475	838 875	89,67 %	561 900	465 300	82,81 %	96 600
2021	5072016	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	3 616 900	3 616 900	3 616 900	2 882 600	79,70 %	824 600	774 200	93,89 %	734 300
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	4 988 700	4 988 700	4 988 700	3 628 300	72,73 %	719 100	342 900	47,68 %	1 360 400
2021	5072018	Construction logement social neuf	8 717 100	8 717 100	8 655 100	4 858 650	55,74 %	2 121 350	1 137 500	53,62 %	3 858 450
2021	5072019	Construction logement social neuf	5 837 000	5 837 000	5 837 000	2 470 250	42,32 %	1 232 750	605 000	49,08 %	3 366 750
2021	5072020	Construction logement social neuf	4 165 000	4 165 000	4 165 000	1 589 000	38,15 %	1 100 500	620 000	56,34 %	2 576 000
2021	39942020	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	2 280 000	2 280 000	2 280 000	818 500	35,90 %	716 500	357 500	49,90 %	1 461 500
2022	507	Construction logement social neuf	5 047 200	5 047 200	5 018 000	338 500	6,71 %	1 158 750	338 500	29,21 %	4 708 700
2022	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	2 212 000	2 193 000	2 088 000	134 000	6,06 %	564 700	134 000	23,73 %	2 078 000
2023	507	Construction logement social neuf	11 945 000	1 419 900	448 500						11 945 000
2023	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	6 000 000	538 000	121 000						6 000 000
2023	10310	Plan de relance de la construction du logement social	10 000 000	10 000 000							10 000 000
			77 270 375	61 264 275	49 679 675	19 915 175	25,77 %	11 856 650	5 958 400	50,25 %	57 355 200

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI600 - Développement du parc social / PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

**Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	505	Réhabilitation logement social - Subvention	5 410 000	5 410 000	5 410 000	2 765 000	51,11 %	60 000	60 000	100,00 %	2 645 000
2021	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub	2 330 000	2 330 000	2 330 000	210 000	9,01 %	1 375 000	210 000	15,27 %	2 120 000
2021	3995	Résidentialisation Projet Grand Bellevue	938 508								938 508
2021	3996	Résidentialisation Nantes Nord	685 000								685 000
2021	5052019	Réhabilitation logement social	1 127 500	1 127 500	1 127 500	1 127 500	100,00 %	802 500	802 500	100,00 %	
2021	5052020	Réhabilitation logement social	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	100,00 %	465 000	465 000	100,00 %	
2021	39302019	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	1 402 390	1 402 390	1 402 390	897 390	63,99 %	50 000	50 000	100,00 %	505 000
2021	39302020	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	4 670 000	4 670 000	4 670 000	715 000	15,31 %	1 410 000	320 000	22,70 %	3 955 000
2022	505	Réhabilitation logement social - Subvention	3 730 000	3 730 000	3 730 000	2 220 000	59,52 %	2 220 000	2 220 000	100,00 %	1 510 000
2022	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub	506 000	506 000	506 000			253 000			506 000
2023	505	Réhabilitation logement social - Subvention	4 130 000	1 570 000	510 000						4 130 000
2023	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub	5 000 000	2 120 000							5 000 000
			31 614 398	24 550 890	21 370 890	9 619 890	30,43 %	6 635 500	4 127 500	62,20 %	21 994 508

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI600 - Développement du parc social / PG300 - Démolition de logements sociaux

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG300 - Démolition de logements sociaux

**Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4031	Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards	848 938	848 938	848 938	598 938	70,55 %	250 000			250 000
2021	39922020	Aide à la démolition Hors ANRU	670 000	270 000	270 000	270 000	40,30 %				400 000
			1 518 938	1 118 938	1 118 938	868 938	57,21 %	250 000			650 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI600 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat

**Dépenses - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180	9 696 180	9 696 180	2 192 394	22,61 %	1 425 286	1 410 165	98,94 %	7 503 786
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat	238 830	238 830	238 830	238 830	100,00 %				
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	234 300	234 300	234 300	224 000	95,60 %	29 080	18 780	64,58 %	10 300
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	917 700	917 700	917 700	906 660	98,80 %	28 160	17 120	60,80 %	11 040
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	667 360	667 360	667 360	463 240	69,41 %	289 400	85 280	29,47 %	204 120
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 186 500	2 186 500	2 186 500	1 619 800	74,08 %	631 900	144 400	22,85 %	566 700
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 281 775	2 281 775	2 281 775	1 288 238	56,46 %	731 385	100 633	13,76 %	993 537
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 834 025	3 834 025	3 808 775	1 820 246	47,48 %	1 534 831	284 900	18,56 %	2 013 779
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576	3 994 576	3 994 576	1 488 785	37,27 %	759 410	52 628	6,93 %	2 505 791
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210	1 659 210	1 659 210	496 931	29,95 %	534 723	150 500	28,15 %	1 162 279
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 788 950	5 788 950	5 775 450	960 575	16,59 %	3 185 100	960 575	30,16 %	4 828 375
2023	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 595 633	679 619	265 119						6 595 633
			38 095 039	32 179 025	31 725 775	11 699 699	30,71 %	9 149 275	3 224 981	35,25 %	26 395 340

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP09 - Habitat logement hospitalité

MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Gens du voyage

**Recettes - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)							
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	451 742	451 742	100,00 %				
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage							
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	1 116 942	335 083	30,00 %	486 942	335 083	68,81 %	781 859
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	1 450 000			376			1 450 000
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien							
			3 018 684	786 825	26,07 %	487 318	335 083	68,76 %	2 231 859

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Amélioration du parc privé et accession / PG100 - Amélioration du parc privé et accession

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Amélioration du parc privé et accession

**Recettes - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2654	Prêt à taux zéro	40 191	22 076	54,93 %				18 115
2021	3017	1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf							
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.							
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique							
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	313	313	100,00 %				
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique							
			40 504	22 389	55,28 %				18 115

MI600 - Développement du parc social / PG100 - Production de logements sociaux

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Production de logements sociaux

**Recettes - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2619	Construction logements neufs ANRU hors GPV	1 673	1 673	100,00 %				
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU							
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU							
			1 673	1 673	100,00 %				

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI600 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat

**Recettes - AP1057 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180	1 757 720	18,13 %	1 548 596	995 741	64,30 %	7 938 460
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat	164 828	164 828	100,00 %				
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	990 832	945 285	95,40 %	69 517	23 970	34,48 %	45 547
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 062 541	2 029 499	98,40 %	261 922	228 880	87,38 %	33 042
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	15 156	15 156	100,00 %				
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 720 779	807 830	46,95 %	810 429	229 480	28,32 %	912 949
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 702 025	793 138	46,60 %	798 810	171 808	21,51 %	908 887
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 834 025	1 767 221	46,09 %	1 302 701	298 925	22,95 %	2 066 804
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576	1 461 907	36,60 %	599 255	25 750	4,30 %	2 532 669
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210	432 806	26,09 %	445 239	112 000	25,16 %	1 226 404
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 775 700	916 300	15,86 %	1 315 580	916 300	69,65 %	4 859 400
2023	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 595 633						6 595 633
			38 211 484	11 091 689	29,03 %	7 152 050	3 002 854	41,99 %	27 119 795

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

MI100 - Projets d'espaces publics / PG100 - Quais et rives

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat, politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron	1 007 382	987 678	548 534	288 641	28,65 %	120 000	74 983	62,49 %	718 742
2021	10151	Diagnostic des berges et quais	1 700 000	10 000							1 700 000
2022	10216	Coueron - aménagement des berges de Loire	3 400 000	540 963	480 263						3 400 000
2022	10217	Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.	950 000	150 000	70 395	3 024	0,32 %	50 000	3 024	6,05 %	946 976
			7 057 382	1 688 640	1 099 191	291 665	4,13 %	170 000	78 007	45,89 %	6 765 718

MI100 - Projets d'espaces publics / PG200 - Nouveaux aménagements voirie

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3809	St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires	1 064 685	1 064 685	298 845	236 023	22,17 %	256 350	60 665	23,66 %	828 662
2021	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	903 616	903 616	903 616	903 616	100,00 %	5 886	5 886	100,00 %	
			1 968 300	1 968 300	1 202 461	1 139 638	57,90 %	262 237	66 551	25,38 %	828 662

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
 PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	656 001	656 000	627 810	626 862	95,56 %	401 853	399 984	99,53 %	29 138
2021	2972	Info circulation	106 083	106 083	106 083	106 083	100,00 %	6 692	6 692	100,00 %	
2021	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie									
2021	3430	Etudes d'aménagement	276 414	198 027	178 752	156 794	56,72 %	142 000	22 380	15,76 %	119 620
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	40 810	35 454	33 130	18 197	44,59 %	30 000	7 388	24,63 %	22 612
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	21 223 288	20 908 320	19 371 635	17 503 642	82,47 %	5 021 432	4 341 974	86,47 %	3 719 646
2021	4035	Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine	100 000	95 000	90 047	70 230	70,23 %	27 361	13 428	49,08 %	29 770
2021	10008	Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements	6 204 000	3 904 092	2 959 796	2 420 078	39,01 %	1 594 752	1 464 717	91,85 %	3 783 922
2021	10010	Jalonnement et mobilier urbain - aménagements	1 303 384	471 223	447 690	104 694	8,03 %	300 000	90 092	30,03 %	1 198 690
2021	10154	Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse	6 500 000	816 279	475 621	378 337	5,82 %	159 193	159 075	99,93 %	6 121 663
2022	10209	Equipements métropolitains - aménagement des espaces publics									
2022	10236	Centralité Nantes - Notre Dame Bon Conseil - Aménagt abords	3 800 000	3 800 000	1 199						3 800 000
2022	10240	Centralité Nantes - Secteur Dobrée - aménagements	2 258 198	2 258 198	1 945 414	1 508 502	66,80 %	1 496 277	1 496 276	100,00 %	749 695
2022	10250	Fouilles archeologiques liées aux projets d'espaces publics	1 200 000	1 000 000							1 200 000
2023	10289	Securisation des parkings du secteur Beaujoire	800 000								800 000
2023	10299	Nantes- Quai de la Fosse - Aménagements des espaces publics	2 500 000								2 500 000
			46 968 177	34 248 676	26 237 178	22 893 420	48,74 %	9 179 559	8 002 007	87,17 %	24 074 756

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
 PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2502	Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagne	1 269	1 269	416	406	32,01 %	500	406	81,21 %	862

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	1 463 539	1 534 226	1 280 019	910 529	62,21 %	60 235	10 117	16,80 %	553 010
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	2 503 437	2 500 872	2 484 170	2 424 592	96,85 %	186 337	116 567	62,56 %	78 845
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	4 860 918	4 829 372	3 302 603	1 932 034	39,75 %	1 057 098	1 027 155	97,17 %	2 928 884
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	1 578 361	1 540 890	1 534 487	1 490 181	94,41 %	125 104	69 129	55,26 %	88 180
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	2 215	2 215	2 215	2 215	100,00 %				
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest	3 463 503	3 293 931	3 218 939	3 128 395	90,32 %	609 828	565 174	92,68 %	335 108
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	3 206 296	3 206 296	2 688 463	2 598 662	81,05 %	496 818	275 355	55,42 %	607 634
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	2 615 291	2 615 291	2 275 076	2 259 395	86,39 %	108 840	108 840	100,00 %	355 896
2021	3261	sanitaires publics : acquisition et installation	540 245	347 333	201 687	187 755	34,75 %	150 473	132 537	88,08 %	352 490
2021	3311	Accompagnement Bagatelle St Herblain	820	820	0						820
2021	3539	REZE- Aménagement du secteur Confluent.	5 264	5 264	5 264	5 264	100,00 %				0
2021	3659	Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain	179 436	179 436	179 436	177 411	98,87 %	40 078	38 670	96,49 %	2 024
2021	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	2 050 473	2 047 241	2 024 552	1 988 527	96,98 %	252 559	212 612	84,18 %	61 947
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	838 034	838 034	832 014	824 211	98,35 %	2 300			13 823
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	6 841	6 841	6 841	6 841	100,00 %				0
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	536 566	526 642	506 521	467 707	87,17 %	5 593	5 593	100,00 %	68 859
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	5 542 809	5 542 809	4 898 064	4 318 682	77,92 %	1 452 500	1 187 262	81,74 %	1 224 127
2021	3718	Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie	3 478	3 478	2 635	2 635	75,76 %	157	157	100,00 %	843
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	1 089 943	1 089 943	1 020 628	1 016 451	93,26 %	22 688	15 865	69,93 %	73 492
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat* & rue N. Allais	618 510	618 510	617 704	615 326	99,49 %	172 950	170 568	98,62 %	3 184
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	3 036 036	3 036 035	3 034 819	3 032 195	99,87 %	369 600	368 480	99,70 %	3 842
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public	3 626 095	3 626 095	1 354 669	978 739	26,99 %	671 220	264 126	39,35 %	2 647 356

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
 PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3987	Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranches 2 et 3)	2 226 000	2 226 000	2 217 526	2 141 430	96,20 %	84 187	84 187	100,00 %	84 570
2021	3993	Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot	1 550 000	1 550 000	151 752	51 353	3,31 %	40 000	29 862	74,66 %	1 498 647
2021	4062	Nouveaux aménagement de voirie - provision	2 649 113								2 649 113
2021	10014	Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye	2 704 463	1 612 457	823 068	712 076	26,33 %	672 000	502 294	74,75 %	1 992 387
2021	10015	Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais	4 796 805	2 115 776	1 891 614	597 514	12,46 %	526 000	340 674	64,77 %	4 199 291
2021	10016	Nouveaux aménagements de voirie - Brains	1 134 000	587 000	33 137	14 812	1,31 %	40 000	11 072	27,68 %	1 119 188
2021	10017	Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne	1 518 000	888 000	476 941	444 522	29,28 %	658 000	434 914	66,10 %	1 073 478
2021	10018	Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin	1 827 009	1 717 009	376 047	284 910	15,59 %	98 000	21 604	22,05 %	1 542 099
2021	10019	Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu	1 483 000	739 777	495 322	7 764	0,52 %	183 000	1 642	0,90 %	1 475 236
2021	10020	Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau	1 908 000	1 548 000	667 009	342 873	17,97 %	498 000	331 563	66,58 %	1 565 127
2021	10021	Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes	867 000	727 000	48 826	18 296	2,11 %	35 000	16 959	48,46 %	848 704
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre	4 792 960	3 293 146	1 927 033	1 120 556	23,38 %	1 016 523	961 997	94,64 %	3 672 404
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	4 111 748	2 013 234	577 564	458 567	11,15 %	317 348	232 512	73,27 %	3 653 181
2021	10024	Nouveaux aménagements de voirie - Sautron	1 991 084	1 940 715	768 057	651 124	32,70 %	272 133	258 041	94,82 %	1 339 960
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 682 086	1 682 086	984 868	968 330	57,57 %	137 002	119 692	87,37 %	713 756
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron	3 223 445	2 991 993	1 512 498	400 890	12,44 %	405 266	378 151	93,31 %	2 822 555
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre	1 541 132	1 536 132	894 118	273 193	17,73 %	231 918	224 822	96,94 %	1 267 939
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain	7 152 791	7 388 452	1 373 710	660 030	9,23 %	588 369	578 817	98,38 %	6 492 761
2021	10029	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL	4 815 681	4 335 681	1 467 586	840 321	17,45 %	544 761	526 901	96,72 %	3 975 359
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO	12 344 990	8 580 142	1 762 686	522 379	4,23 %	494 586	447 825	90,55 %	11 822 611
2021	10031	Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine	1 051 502	916 229	657 818	278 364	26,47 %	518 433	266 797	51,46 %	773 138
2021	10032	Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières	3 041 815	2 796 219	1 392 247	1 219 434	40,09 %	719 694	589 368	81,89 %	1 822 381
2021	10033	Nouveaux aménagements de voirie - Rezé	7 662 036	6 493 629	1 557 048	1 117 253	14,58 %	744 707	652 073	87,56 %	6 544 783

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
 PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10034	Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire	1 923 204	1 609 000	355 643	294 503	15,31 %	515 341	283 549	55,02 %	1 628 701
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	5 114 424	3 167 000	419 514	109 800	2,15 %	255 000	56 146	22,02 %	5 004 624
2021	10036	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV	1 655 000	1 415 000	1 002 325	960 629	58,04 %	406 139	295 659	72,80 %	694 371
2021	10037	Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou	3 340 507	2 505 509	1 531 066	1 266 860	37,92 %	1 079 639	1 079 639	100,00 %	2 073 647
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	553 000	35 391	18 641	8 068	1,46 %	6 542	6 542	100,00 %	544 932
2021	10039	Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire	3 055 000	1 579 565	501 564	210 249	6,88 %	187 871	187 871	100,00 %	2 844 751
2021	10040	Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré	2 715 431	2 444 000	799 301	543 577	20,02 %	479 300	479 300	100,00 %	2 171 854
2021	10041	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL	7 467 266	5 457 266	1 878 711	1 671 888	22,39 %	1 334 558	1 334 558	100,00 %	5 795 378
2021	36862020	Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3	1 191 856	1 191 856	1 132 235	591 664	49,64 %	522 239	522 239	100,00 %	600 192
			140 859 728	114 476 109	61 166 698	47 151 380	33,47 %	19 396 433	15 825 884	81,59 %	93 708 348

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Projets d'espaces publics / PG300 - Petits travaux de proximité

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10275	Pérennisation des villes à 30Kms/h - aménagements	200 000								200 000
			200 000								200 000

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	1 455 758	1 440 771	1 397 432	1 322 409	90,84 %	65 015	12 346	18,99 %	133 348
2021	3548	E.R.D.F.	486 766	486 766	486 766	453 854	93,24 %	102 669	76 524	74,53 %	32 912
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	11 200 000	9 869 040	7 133 351	6 407 963	57,21 %	3 565 633	3 462 108	97,10 %	4 792 037
2021	10003	Réseaux souples - travaux d'extension	1 600 000	963 025	902 877	513 886	32,12 %	476 435	354 873	74,48 %	1 086 114
			14 742 524	12 759 601	9 920 425	8 698 112	59,00 %	4 209 752	3 905 850	92,78 %	6 044 412

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Projets d'espaces publics / PG400 - Franchissements

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG400 - Franchissements

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	3784	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	59 867 639	58 688 681	57 216 584	9 204 649	15,37 %	4 485 695	4 433 715	98,84 %	50 662 990
			59 867 639	58 688 681	57 216 584	9 204 649	15,37 %	4 485 695	4 433 715	98,84 %	50 662 990

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Entretien du patrimoine / PG100 - Entretien voirie et gestion espace public

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	12 549 193	12 464 964	12 256 389	12 026 676	95,84 %	1 445 425	1 174 104	81,23 %	522 517
2021	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	245 064	245 064	245 064	245 064	100,00 %				0
2021	3661	Détection des réseaux sensibles	1 315 057	496 330	494 596	381 921	29,04 %	200 000	138 142	69,07 %	933 136
2021	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	663 568	663 565	663 565	663 565	100,00 %	30 447	30 444	99,99 %	3
2021	4013	Abris voyageurs scolaires	232 809	232 809	188 737	188 737	81,07 %	30 000	21 231	70,77 %	44 072
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	14 107 000	10 578 677	9 447 788	7 308 999	51,81 %	3 772 435	3 472 667	92,05 %	6 798 001
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	58 550 000	39 387 331	28 272 903	25 404 164	43,39 %	10 443 421	9 784 374	93,69 %	33 145 836
2021	10007	Patrimoine arboré - Entretien durable	1 808 544	1 511 792	1 447 572	1 239 118	68,51 %	631 063	517 148	81,95 %	569 426
2022	10210	Réseaux pleine terre - Travaux mise aux normes	391 400	282 181	102 092	46 013	11,76 %	86 864	46 013	52,97 %	345 387
2022	10220	Passage piéton - Mise aux normes	1 000 000								1 000 000
2022	10268	Auscultation des voiries - Réalisation	1 000 000	229 560	228 420	9 395	0,94 %	100 000	9 395	9,39 %	990 605
			91 862 635	66 092 272	53 347 126	47 513 652	51,72 %	16 739 654	15 193 517	90,76 %	44 348 982

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3933	Evènements non programmables	141 563	141 563	141 563	141 563	100,00 %				
2021	10004	Evènements non programmables - ED & sécurisation	380 164	155 589	155 585	155 585	40,93 %	218 034	118 030	54,13 %	224 578
			521 726	297 152	297 148	297 148	56,95 %	218 034	118 030	54,13 %	224 578

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Entretien du patrimoine / PG200 - Ouvrage d'art

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3921	Rénovation pont de Mauves	2 256 000	2 256 000	869 000	869 000	38,52 %	1 000 000	869 000	86,90 %	1 387 000
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	3 430 993	3 142 882	2 330 284	2 285 220	66,61 %	240 000	219 696	91,54 %	1 145 773
2021	9742	Rénovation des berges et quais	298 361	298 361	298 361	298 361	100,00 %	3 292	3 292	100,00 %	
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	5 425 000	4 779 658	3 170 582	1 227 970	22,64 %	1 089 000	481 230	44,19 %	4 197 030
2021	10158	Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand	4 640 000	410 000	239 118	72 533	1,56 %	257 480	72 533	28,17 %	4 567 467
2021	10159	Nantes - travaux de rénovation pont Clémenceau	160 000	160 000	145 784	13 786	8,62 %				146 214
2022	10211	Nantes - travaux de rénovation du perré Saupin	1 500 000								1 500 000
			17 710 354	11 046 901	7 053 130	4 766 870	26,92 %	2 589 772	1 645 751	63,55 %	12 943 484

MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4048	Plan actions propreté	1 000 000	554 360	229 146	229 146	22,91 %	207 446	91 773	44,24 %	770 854
2021	10011	Renouvellement de sanitaires	770 000	770 000	379 201	377 059	48,97 %	370 000	355 122	95,98 %	392 941
			1 770 000	1 324 360	608 347	606 205	34,25 %	577 446	446 895	77,39 %	1 163 795

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	2 126 267	2 099 588	2 097 058	2 025 923	95,28 %	150 341	123 807	82,35 %	100 344
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public	8 866 507	7 270 777	5 868 847	3 461 224	39,04 %	2 678 362	1 363 575	50,91 %	5 405 283
			10 992 774	9 370 365	7 965 905	5 487 147	49,92 %	2 828 703	1 487 382	52,58 %	5 505 626

MI200 - Entretien du patrimoine / PG500 - Régulation de trafic

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG500 - Régulation de trafic

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10012	Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité	3 160 000	3 002 388	2 444 062	2 199 822	69,61 %	1 401 392	1 378 884	98,39 %	960 178
			3 160 000	3 002 388	2 444 062	2 199 822	69,61 %	1 401 392	1 378 884	98,39 %	960 178

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10230	Instal. de caveaux,cavurnes,cases - trx cimetières métropoli	234 562	144 562	90 518	73 751	31,44 %	93 405	13 949	14,93 %	160 811
			234 562	144 562	90 518	73 751	31,44 %	93 405	13 949	14,93 %	160 811

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau	125 845	93 494	34 306	33 832	26,88 %	50 000	17 648	35,30 %	92 013
2021	3700	Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières	23 283	23 283	21 434	10 932	46,95 %	12 351			12 351
			149 128	116 777	55 740	44 764	30,02 %	62 351	17 648	28,30 %	104 364

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI400 - Régulation de l'espace public / PG100 - Régulation de l'espace public

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10235	Extension du stationnement payant - aménagement voirie	1 302 300	1 302 300	796 355	665 379	51,09 %	713 111	601 177	84,30 %	636 921
			1 302 300	1 302 300	796 355	665 379	51,09 %	713 111	601 177	84,30 %	636 921

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public

**Dépenses - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3579	Centre de supervision urbain	6 783 183	6 658 380	6 415 224	5 041 963	74,33 %	3 257 764	2 899 595	89,01 %	1 741 220
2021	10087	Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement	328 268	98 940	96 730	81 456	24,81 %	30 000	7 293	24,31 %	246 812
2021	10164	Cour Taxis Gare Sud - VEFA	5 384 000	5 384 000	5 353 019	3 164 219	58,77 %	3 164 220	3 164 219	100,00 %	2 219 781
2023	10337	Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel	390 086	390 086	6 498			24 320			390 086
			12 885 537	12 531 406	11 871 470	8 287 638	64,32 %	6 476 304	6 071 107	93,74 %	4 597 899

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions

**Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	2718	Renouvellement quartier Aéroportuaire - Etudes & Travaux	430 600								430 600
			430 600								430 600

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3851	AMO règlement de publicité	334 858	268 634	199 805	172 746	51,59 %	61 767	22 869	37,02 %	162 112
			334 858	268 634	199 805	172 746	51,59 %	61 767	22 869	37,02 %	162 112

MI600 - Développement de la métropole / PG200 - Aménagements urbains Loire

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	1 603 330	1 602 134	1 601 606	1 526 767	95,22 %	80 000	44 552	55,69 %	76 563
			1 603 330	1 602 134	1 601 606	1 526 767	95,22 %	80 000	44 552	55,69 %	76 563

MI600 - Développement de la métropole / PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement

Compte administratif 2023

Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3774	Pénétrante d'agglomération Route de Rennes	972 754	4 963	4 963	4 963	0,51 %				967 790
			972 754	4 963	4 963	4 963	0,51 %				967 790

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes

Dépenses - AP1053 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	2712	Entrée d'Agglo - Route de RENNES - Etudes et Travaux	480 000	589 560				20 000			480 000
2022	2713	Entrée d'Agglo - Route de VANNES - Etudes et Travaux	578 000								578 000
2022	2714	Entrée d'Agglo - Route de CLISSON - Etudes & Travaux	4 100 000	417 945	378 345	96 285	2,35 %	125 000	96 285	77,03 %	4 003 715
2022	2715	Entrée d'Agglo - Route de PARIS - Etudes	1 237 400	766 073	300 199	170 795	13,80 %	200 000	144 829	72,41 %	1 066 605
2022	10271	Entrée d'agglo - Route de Pornic - Etudes & Travaux	660 000								660 000
2023	10303	Entrée d'agglo - RN444 - Charles GAUTIER - Etudes	600 000	600 000	99 541	99 541	16,59 %	150 000	99 541	66,36 %	500 459
2023	10304	Entrée d'agglo-Route de la Rochelle-Rezé Sorinières-Etudes	610 000					20 000			610 000
			8 265 400	2 373 578	778 085	366 621	4,44 %	515 000	340 655	66,15 %	7 898 779

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes

Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3984	Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR	4 190 000	4 190 000	2 612 094	1 777 174	42,41 %	1 313 304	1 313 304	100,00 %	2 412 826
2022	10229	Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paradis	21 000 000	17 585 153	537 856	131 822	0,63 %	300 000	131 822	43,94 %	20 868 178
			25 190 000	21 775 153	3 149 949	1 908 996	7,58 %	1 613 304	1 445 126	89,58 %	23 281 004

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

**Dépenses - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	338 331	305 331	305 331	305 331	90,25 %	37 684	37 684	100,00 %	33 000
2021	3023	Défense incendie et prévention des risques	192 039	192 039	189 742	182 947	95,27 %	11 389	2 297	20,17 %	9 092
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx	2 042 000	1 958 954	1 801 359	1 305 784	63,95 %	810 410	539 765	66,60 %	736 216
			2 572 370	2 456 324	2 296 432	1 794 062	69,74 %	859 483	579 745	67,45 %	778 308

MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG200 - Protection des populations

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations

**Dépenses - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office									
2021	3586	Travaux d'office	38 516	38 516	38 516	38 516	100,00 %	383	383	100,00 %	
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	348 000	206 561	122 074	122 074	35,08 %	36 520	36 520	100,00 %	225 926
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	295 000	194 549	193 271	177 617	60,21 %	100 000	20 926	20,93 %	117 383
			681 516	439 627	353 861	338 208	49,63 %	136 903	57 829	42,24 %	343 309

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI900 - Travaux de voirie accompagnant dev éco / PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco

**Dépenses - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	772 371	647 872	542 917	529 273	68,53 %	25 249	13 950	55,25 %	243 098
2021	3429	Signalétique économique	130 690	83 571	78 508	72 265	55,29 %	54 029	12 363	22,88 %	58 425
2021	3663	IRT Jules Verne - chemin piétonnier Renardières	176 857	176 857	176 857	176 857	100,00 %		0		0
			1 079 918	908 300	798 282	778 395	72,08 %	79 277	26 313	33,19 %	301 523

MI910 - Modes doux / PG100 - Modes doux

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3835	Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain	1 491 874	1 491 874	175 621	89 810	6,02 %	60 912	60 871	99,93 %	1 402 063
			1 491 874	1 491 874	175 621	89 810	6,02 %	60 912	60 871	99,93 %	1 402 063

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	5 178 344	5 161 397	2 948 320	2 847 772	54,99 %	371 826	67 949	18,27 %	2 330 572
			5 178 344	5 161 397	2 948 320	2 847 772	54,99 %	371 826	67 949	18,27 %	2 330 572

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

MI100 - Projets d'espaces publics / PG100 - Quais et rives

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron		93 083			93 083		-93 083
2022	10217	Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.							
				93 083			93 083		-93 083

MI100 - Projets d'espaces publics / PG200 - Nouveaux aménagements voirie

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	6	6	100,00 %				
			6	6	100,00 %				

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie							
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	807	807	100,00 %				
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	367 356	373 340	101,63 %		5 984		-5 984
			368 163	374 147	101,63 %		5 984		-5 984

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
 PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
 ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	5 583	5 583	100,00 %				
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	83 637	43 850	52,43 %	39 787	39 787	100,00 %	39 787
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	245 679	77 500	31,55 %	120 069	77 500	64,55 %	168 179
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	6 296	6 296	100,00 %				
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	14 520	14 520	100,00 %				
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest							
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	2 780	2 780	100,00 %				
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	147 087	26 962	18,33 %	18 000	19 228	106,82 %	120 126
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	160 000						160 000
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	287 813	220 313	76,55 %	67 500			67 500
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	2 006	2 006	100,00 %				
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	1 804 318	366 614	20,32 %	1 437 704			1 437 704
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	952	952	100,00 %				
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais	2 190	2 190	100,00 %	2 190	2 190	100,00 %	
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	11 143						11 143
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public	670 032	670 032	100,00 %	241 560	241 560	100,00 %	
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre	2 467			2 467			2 467
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	46	46	100,00 %	46	46	100,00 %	
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 242	1 242	100,00 %	1 242	1 242	100,00 %	
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron							
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre	13 101						13 101
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain	2 209 542	510 251	23,09 %	510 251	510 251	100,00 %	1 699 291

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO	200 000						200 000
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	220 240	101 200	45,95 %	20 240			119 040
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	100 000	20 843	20,84 %	20 100	20 100	100,00 %	79 157
2021	10040	Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré							
			6 190 673	2 073 178	33,49 %	2 481 156	911 903	36,75 %	4 117 495

MI100 - Projets d'espaces publics / PG300 - Petits travaux de proximité

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles							
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	600	740	123,42 %	600	740	123,42 %	-140
			600	740	123,42 %	600	740	123,42 %	-140

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Entretien du patrimoine / PG100 - Entretien voirie et gestion espace public

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	26 314	15 416	58,59 %	10 296			10 898
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	253 000						253 000
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	73 854	3 725	5,04 %	2 093	2 964	141,61 %	70 129
			353 168	19 141	5,42 %	12 389	2 964	23,92 %	334 027

MI200 - Entretien du patrimoine / PG200 - Ouvrage d'art

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	117 545	19 068	16,22 %	115 493	17 016	14,73 %	98 477
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	3 000	3 000	100,00 %				
			120 545	22 068	18,31 %	115 493	17 016	14,73 %	98 477

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4048	Plan actions propreté							

MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	0						0
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public							
			0						0

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau							

MI400 - Régulation de l'espace public / PG100 - Régulation de l'espace public

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public

**Recettes - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3579	Centre de supervision urbain	1 916 379	2 490 405	129,95 %	805 433	1 634 487	202,93 %	-574 026
2023	10337	Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel	143 482						143 482
			2 059 861	2 490 405	120,90 %	805 433	1 634 487	202,93 %	-430 544

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3851	AMO règlement de publicité	10 000	10 000	100,00 %				
			10 000	10 000	100,00 %				

MI600 - Développement de la métropole / PG200 - Aménagements urbains Loire

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	525 000	278 299	53,01 %	105 000	8 299	7,90 %	246 701
			525 000	278 299	53,01 %	105 000	8 299	7,90 %	246 701

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI600 - Développement de la métropole / PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes

**Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3984	Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR							
2022	10229	Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis							

MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

**Recettes - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	46 569	46 569	100,00 %				
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx							
			46 569	46 569	100,00 %				

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG200 - Protection des populations

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations

**Recettes - AP1056 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office							
2021	3586	Travaux d'office	107 827	53 208	49,35 %	31 645	7 060	22,31 %	54 619
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	222 750			149 750			222 750
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	275 000	174 262	63,37 %	100 000	89 021	89,02 %	100 738
			605 577	227 470	37,56 %	281 395	96 081	34,14 %	378 107

MI900 - Travaux de voirie accompagnant dev éco / PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco

PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco

**Recettes - AP103 Économie, emploi, développement
équilibré et**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	125 600						125 600
			125 600						125 600

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI910 - Modes doux / PG100 - Modes doux

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG100 - Modes doux

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	679 845	144 072	21,19 %	455 988	126 173	27,67 %	535 773
			679 845	144 072	21,19 %	455 988	126 173	27,67 %	535 773

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP11 - Alimentation

MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine / PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

PP11 - Alimentation

PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	522	Agriculture péri-urbaine	99 803	99 803	99 803	99 803	100,00 %	3 306	3 306	100,00 %	
2021	10066	Agriculture péri-urbaine - subvention	463 202	462 857	462 457	346 418	74,79 %	170 897	170 261	99,63 %	116 784
2023	10339	Agriculture péri-urbaine - amélioration du patrimoine	206 103	54 000				14 603			206 103
			769 108	616 660	562 260	446 221	58,02 %	188 806	173 567	91,93 %	322 887

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP11 - Alimentation

MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine / PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

PP11 - Alimentation

PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	522	Agriculture péri-urbaine	4 500	4 500	100,00 %				
			4 500	4 500	100,00 %				

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP13 - Patrimoine archéologie archives

MI100 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie

PP13 - Patrimoine archéologie archives

PG100 - Patrimoine et archéologie

Dépenses - AP102 Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3778	Inventaire du patrimoine des rives de Loire	49 115	49 115	49 115	49 115	100,00 %	7 968	7 968	100,00 %	
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	924 400	924 152	449 104	199 125	21,54 %	148 577	90 127	60,66 %	725 275
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	996 596	808 014	221 603	93 396	9,37 %	109 236	81 281	74,41 %	903 200
2022	10242	Dispositif de soutien aux patrimoines de Loire	600 000	504 225	504 225	200 000	33,33 %	300 000	200 000	66,67 %	400 000
2023	10261	Pôle archives et archives au sol - création	150 000								150 000
			2 720 111	2 285 506	1 224 047	541 635	19,91 %	565 781	379 376	67,05 %	2 178 475

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP13 - Patrimoine archéologie archives

MI100 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie

PP13 - Patrimoine archéologie archives

PG100 - Patrimoine et archéologie

**Recettes - AP102 Enseignement supérieur et recherche,
innovation, numérique,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	24 240	24 240	100,00 %				
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	8 500	8 500	100,00 %	8 500	8 500	100,00 %	
2023	10261	Pôle archives et archives au sol - création							
			32 740	32 740	100,00 %	8 500	8 500	100,00 %	

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP14 - Mobilités

MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun

PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	34802016	Aménagements de voirie bus	2 580	2 580	2 580	2 580	100,00 %				
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor	10 220	10 220	10 220	10 220	100,00 %				
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus	22 842	22 842	22 842	22 842	100,00 %	22 842	22 842	100,00 %	
			35 643	35 643	35 643	35 643	100,00 %	22 842	22 842	100,00 %	

MI300 - Management de la mobilité / PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage	704 101	699 101	193 107	76 396	10,85 %	20 047	5 047	25,18 %	627 705
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	1 257 247	1 144 081	819 620	798 096	63,48 %	386 996	379 228	97,99 %	459 151
			1 961 349	1 843 182	1 012 727	874 492	44,59 %	407 043	384 275	94,41 %	1 086 857

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Management de la mobilité / PG200 - Intermodalité et multimodalité

PP14 - Mobilités
PG200 - Intermodalité et multimodalité

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3748	SIG Déplacements	215 546	215 546	95 546	95 546	44,33 %				120 000
			215 546	215 546	95 546	95 546	44,33 %				120 000

MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière

PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2928	Etudes de circulation	556 155	556 155	556 155	556 155	100,00 %	15 024	15 024	100,00 %	
2021	3706	Points noirs de circulation	1 114 261	1 260 048	1 146 613	239 688	21,51 %	76 742	76 742	100,00 %	874 573
2021	10042	Circulation - études	1 628 735	919 257	661 708	495 961	30,45 %	419 082	313 168	74,73 %	1 132 774
			3 299 151	2 735 460	2 364 477	1 291 804	39,16 %	510 848	404 934	79,27 %	2 007 347

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG200 - Accessibilité portuaire

PP14 - Mobilités
PG200 - Accessibilité portuaire

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3751	CPER - Grand Port Maritime - Cheviré	3 000 000	3 000 000	450 000	450 000	15,00 %	450 000	450 000	100,00 %	2 550 000
			3 000 000	3 000 000	450 000	450 000	15,00 %	450 000	450 000	100,00 %	2 550 000

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire

PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3041	Etudes Ligne Nantes Rennes	635 001	158 570	158 570	134 503	21,18 %	33 357	27 647	82,88 %	500 498
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare	14 600					14 600			14 600
2021	10177	Halte ferroviaire aéroport	300 000	207 500	207 500	56 250	18,75 %	90 000	56 250	62,50 %	243 750
2021	28712017	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r	313 934	313 934	313 934	313 934	100,00 %	313 934	313 934	100,00 %	
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux	33 485 900	33 485 900	33 485 900	26 122 181	78,01 %	9 035 843	7 823 092	86,58 %	7 363 719
2022	10226	Navette autonome Doulon Carquefou - AVP	600 000								600 000
			35 349 434	34 165 904	34 165 904	26 626 867	75,32 %	9 487 735	8 220 923	86,65 %	8 722 567

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière

PP14 - Mobilités

PG400 - Accessibilité routière

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3215	Système de gestion - exploitation périphérique phase 2	911 297	911 297	911 297	250 832	27,52 %	7 000			660 465
2021	3658	Périphérique Est - pont de Bellevue	400 637	400 637							400 637
2021	3668	Etudes préalables Contournement Sorinières	390 357	390 357	265 506	43 178	11,06 %	25 000			347 178
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	20 086 000	16 258 959	15 591 409	11 701 877	58,26 %	5 436 922	5 416 922	99,63 %	8 384 123
2021	3781	Etudes Nantes Angers Sablé	280 412	130 468	128 633	62 695	22,36 %	64 986	40 579	62,44 %	217 717
2021	3963	Réalisation du contournement du bourg des Sorinières	15 000 000	14 895 000	502 170	232 562	1,55 %	45 850	45 847	99,99 %	14 767 438
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	2 425 000	2 425 000	2 425 000	1 476 737	60,90 %	250 570			948 263
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	4 125 500	4 125 000	4 125 000	2 073 750	50,27 %	1 380 000	1 380 000	100,00 %	2 051 750
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	1 010 913	1 010 913	926 965	919 204	90,93 %	4 093	3 760	91,88 %	91 708
			44 630 115	40 547 630	24 875 981	16 760 836	37,55 %	7 214 421	6 887 109	95,46 %	27 869 279

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes	638 993					66 215			638 993
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal									
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	1 165 597	110 163	110 163	110 163	9,45 %	502 048			1 055 434
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare	322 638								322 638
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	3 706 096	3 685 001	3 403 907	3 352 141	90,45 %	200 000	185 701	92,85 %	353 955
2021	3712	Aménagements transitoires Gare Sud	350 380	321 066	321 066	320 380	91,44 %	0			30 000
			6 183 704	4 116 230	3 835 135	3 782 683	61,17 %	768 263	185 701	24,17 %	2 401 020

MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3362	Parcs Relais P + R	362 863	62 863	62 863	47 513	13,09 %				315 350
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron	573 897	573 897	25 094	17 384	3,03 %	8 500	8 488	99,86 %	556 512
2021	10044	Parcs Relais P+R - aménagements	20 000					10 000			20 000
2022	10212	P+R La Bouvre - Bouguenais - création	900 000								900 000
			1 856 759	636 759	87 957	64 897	3,50 %	18 500	8 488	45,88 %	1 791 862

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux

PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	47 473 571	42 708 494	3 145 923	1 814 161	3,82 %	2 111 712	1 230 833	58,29 %	45 659 410
2021	3484	Petits aménagements Plan Vélo	191 919	191 919	191 919	191 919	100,00 %	7 040	7 040	100,00 %	0
2021	3723	Rue des usines	27 680	27 680	22 680	22 680	81,94 %	27 680	22 680	81,94 %	5 000
2021	3842	Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet	554 965	554 965	553 945	550 653	99,22 %	8 147	3 835	47,07 %	4 312
2021	10045	Modes alternatifs de déplacements - aménagements	5 824 266	3 572 215	1 147 342	909 047	15,61 %	1 931 355	516 155	26,73 %	4 915 219
2021	10047	Déplacements et stationnement Vélos - aménagements	5 663 000	3 750 927	3 318 878	2 166 907	38,26 %	2 808 447	1 702 532	60,62 %	3 496 093
2021	3192016	Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret	1 613 125	1 613 125	1 607 167	1 477 806	91,61 %	103 000	32 322	31,38 %	135 319
2021	3192017	Loire à vélo	492 175	492 175	225 807	72 645	14,76 %	140 330	72 645	51,77 %	419 530
2022	10206	Axes maillages et secondaires vélo	7 660 000	6 695 629	823 731	210 616	2,75 %	791 521	210 616	26,61 %	7 449 384
2022	10207	Franchissements vélos - travaux	500 000	500 000	51 716	307	0,06 %	40 000			499 693
2022	10218	Liaisons vélos vers territoires voisins	1 700 000	149 096	29 090	29 090	1,71 %	250 000	29 090	11,64 %	1 670 910
2022	10259	Parking Vélos Gare Sud - VEFA	5 380 000	5 200 000	5 200 000	3 120 000	57,99 %	3 120 000	3 120 000	100,00 %	2 260 000
2023	10298	Aires piétonnes - extensions	2 500 000	140 000	53 134	8 647	0,35 %	80 000	8 647	10,81 %	2 491 353
2023	10314	Parking Vélos Lisa (face entrée futur CHU) - construction	1 600 000								1 600 000
			81 180 703	65 596 226	16 371 332	10 574 478	13,03 %	11 419 233	6 956 394	60,92 %	70 606 225

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance

PP14 - Mobilités

PG100 - Ports de plaisance

Dépenses - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant	163 357	163 357	163 293	163 089	99,84 %				267
2021	3693	Etudes Débat Loire	179 564	63 762	63 762	19 458	10,84 %	50 000	19 458	38,92 %	160 106
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons	741 739	67 571	54 925	48 811	6,58 %	103 382	41 325	39,97 %	692 928
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton	3 473 612	3 198 984	2 986 882	1 469 658	42,31 %	180 000	148 038	82,24 %	2 003 954
2021	4000	Rénovation de cales de mise à l'eau	1 110 000	950 093	140 539	109 505	9,87 %	188 340	43 523	23,11 %	1 000 495
2021	10043	DSP Ports de plaisance - entretien durable	1 501 344	476 293	476 155	476 155	31,72 %	229 076	200 202	87,40 %	1 025 189
2021	38542018	Création de Pontons	75 432	75 432	75 432	75 432	100,00 %				
2022	10213	Appel à projets FLOTS - Création et extension de pontons	1 400 000					30 000			1 400 000
			8 645 048	4 995 492	3 960 987	2 362 108	27,32 %	780 798	452 546	57,96 %	6 282 939

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP14 - Mobilités

MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun

PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	34802016	Aménagements de voirie bus							
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor	0						0
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus	0						0
			0						0

MI300 - Management de la mobilité / PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage							
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	175 000						175 000
			175 000						175 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière

PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2928	Etudes de circulation	99 000	99 000	100,00 %	99 000	99 000	100,00 %	
2021	10042	Circulation - études	60 370	30 185	50,00 %	30 185	30 185	100,00 %	30 185
			159 370	129 185	81,06 %	129 185	129 185	100,00 %	30 185

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire

PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare		14 896			14 896		-14 896
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux							
				14 896			14 896		-14 896

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière

PP14 - Mobilités

PG400 - Accessibilité routière

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	8 040 000	6 230 000	77,49 %	3 201 200	2 682 400	83,79 %	1 810 000
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	1 036 641	310 968	30,00 %	310 992	310 968	99,99 %	725 673
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	1 763 359	529 032	30,00 %	529 032	529 032	100,00 %	1 234 327
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	200 000	200 000	100,00 %	140 000	140 000	100,00 %	
			11 040 000	7 270 000	65,85 %	4 181 224	3 662 400	87,59 %	3 770 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes		118 538			118 538		-118 538
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal	35 900						35 900
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	166 543	166 543	100,00 %				
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare							
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	8 297 995	1 066 085	12,85 %	286 440	87	0,03 %	7 231 910
			8 500 437	1 351 165	15,90 %	286 440	118 625	41,41 %	7 149 272

PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare

Recettes - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3855	Gare - convention financement reconstitution	300 200						300 200
			300 200						300 200

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3362	Parcs Relais P + R	5 312	5 312	100,00 %				
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron							
			5 312	5 312	100,00 %				

MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux

PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	500 000	500 000	100,00 %				
2021	3723	Rue des usines							
2021	10045	Modes alternatifs de déplacements - aménagements	24 603	24 603	100,00 %				
2022	10259	Parking Vélos Gare Sud - VEFA	854 000			341 536			854 000
			1 378 603	524 603	38,05 %	341 536			854 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance

PP14 - Mobilités

PG100 - Ports de plaisance

Recettes - AP101 Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant							
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons		15 625			15 625		-15 625
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton	270 000	377 525	139,82 %	261 900	377 525	144,15 %	-107 525
2021	38542018	Création de Pontons							
			270 000	393 150	145,61 %	261 900	393 150	150,11 %	-123 150

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP15 - Santé

MI100 - Santé / PG100 - Prévention et lutte contre le bruit

PP15 - Santé

PG100 - Prévention et lutte contre le bruit

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	892	Lutte contre les pollutions sonores	191 000	207 840	64 639	45 857	24,01 %	50 000	33 617	67,23 %	145 143
			191 000	207 840	64 639	45 857	24,01 %	50 000	33 617	67,23 %	145 143

MI100 - Santé / PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

PP15 - Santé

PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention	220 450	220 450	211 500	180 900	82,06 %	150 450	150 450	100,00 %	39 550
			220 450	220 450	211 500	180 900	82,06 %	150 450	150 450	100,00 %	39 550

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Santé / PG300 - Environnement favorable à la santé

PP15 - Santé

PG300 - Environnement favorable à la santé

**Dépenses - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10316	SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environnement	280 000								280 000
			280 000								280 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP15 - Santé

MI100 - Santé / PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

PP15 - Santé

PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention							

MI100 - Santé / PG300 - Environnement favorable à la santé

PP15 - Santé

PG300 - Environnement favorable à la santé

Recettes - AP1051 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10316	SYNOPSIS Plate forme partenariale données santé environnement							

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP16 - Energie climat

MI200 - Distribution d'énergie / PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	802 900	284 160	223 100	157 640	19,63 %	2 640	2 640	100,00 %	645 260
2021	4935	Travaux d'investissement réseaux de chaleur									
			802 900	284 160	223 100	157 640	19,63 %	2 640	2 640	100,00 %	645 260

PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	35 469	35 469	35 469	35 469	100,00 %	12 580	12 580	100,00 %	0
			35 469	35 469	35 469	35 469	100,00 %	12 580	12 580	100,00 %	0

PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10208	Bâtiments métropolitains - raccordements réseau de chaleur	550 448	275 688	266 988	224 640	40,81 %	230 760	204 710	88,71 %	325 808
			550 448	275 688	266 988	224 640	40,81 %	230 760	204 710	88,71 %	325 808

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Economie d'énergie / PG100 - Réduction des consommations d' énergie

PP16 - Energie climat

PG100 - Réduction des consommations d' énergie

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3732	Suivi des consommations d'énergie - Achat de matériels mutua	0								0
			0								0

PP16 - Energie climat

PG100 - Réduction des consommations d' énergie

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10109	Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique	1 953 039	1 158 235	828 578	717 316	36,73 %	724 774	414 085	57,13 %	1 235 723
			1 953 039	1 158 235	828 578	717 316	36,73 %	724 774	414 085	57,13 %	1 235 723

MI300 - Economie d'énergie / PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile

PP16 - Energie climat

PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10296	Bornes de recharge - déploiement	1 190 000	270 000	25 692			20 000			1 190 000
			1 190 000	270 000	25 692			20 000			1 190 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement des énergies renouvelables

Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10166	Développement projets partenariaux et innovations	225 450	273 450	168 320	42 228	18,73 %	65 450	18 228	27,85 %	183 222
2023	10294	Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT	4 218 704	4 218 704				12 600			4 218 704
			4 444 154	4 492 154	168 320	42 228	0,95 %	78 050	18 228	23,35 %	4 401 926

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement des énergies renouvelables

Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10293	Thouaré-La Chapelle/Erdre-développement réseau de chaleur	5 148 000	169 795	169 795			88 000			5 148 000
			5 148 000	169 795	169 795			88 000			5 148 000

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement des énergies renouvelables

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3850	Réalisation installations photovoltaïques simplifiées	227 372	227 342	227 227	214 306	94,25 %	4 201	1 338	31,85 %	13 067
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	2 167 900	1 099 269	982 852	877 405	40,47 %	893 876	798 995	89,39 %	1 290 495
			2 395 273	1 326 611	1 210 079	1 091 711	45,58 %	898 077	800 333	89,12 %	1 303 562

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Développement durable - Climat / PG100 - Développement durable - Climat

PP16 - Energie climat
PG100 - Développement durable - Climat

**Dépenses - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra	2 875 295	2 875 295	2 875 054	2 213 617	76,99 %	450 000	242 835	53,96 %	661 678
2021	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	3 184 258	3 184 258	3 184 258	2 915 803	91,57 %	361 336	229 521	63,52 %	268 454
2022	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	4 396 742	4 396 492	4 374 733	3 539 539	80,50 %	1 761 706	1 506 259	85,50 %	857 203
2023	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	11 963 500	11 963 500	11 774 200	8 592 875	71,83 %	9 450 326	8 592 875	90,93 %	3 370 625
			22 419 795	22 419 545	22 208 245	17 261 835	76,99 %	12 023 368	10 571 490	87,92 %	5 157 960

MI700 - Adaptation de l'espace public _ Climat / PG100 - Adaptation de l'espace public _ Climat

PP16 - Energie climat
PG100 - Adaptation de l'espace public _ Climat

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10276	Plan pleine terre - désimperméabilisation des sols	500 000	350 000	338 140	70 249	14,05 %	130 000	70 249	54,04 %	429 751
			500 000	350 000	338 140	70 249	14,05 %	130 000	70 249	54,04 %	429 751

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP16 - Energie climat

MI200 - Distribution d'énergie / PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	38 400						38 400
			38 400						38 400

MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables

PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables

Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature et résilience,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10166	Développement projets partenariaux et innovations							
2023	10294	Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT	4 218 704			506 244			4 218 704
			4 218 704			506 244			4 218 704

PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables

Recettes - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	450 000	225 000	50,00 %	315 000	90 000	28,57 %	225 000
			450 000	225 000	50,00 %	315 000	90 000	28,57 %	225 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI500 - Développement durable - Climat / PG100 - Développement durable - Climat

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement durable - Climat

**Recettes - AP104 Transition écologique, métropole nature
et résilience,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra	2 146 194	970 277	45,21 %	25 160	25 160	100,00 %	1 175 917
			2 146 194	970 277	45,21 %	25 160	25 160	100,00 %	1 175 917

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP18 - Ressources moyens généraux

MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe

PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	2 658 400	2 500 000	1 264 477	870 964	32,76 %	663 994	438 148	65,99 %	1 787 436
2021	10001	Action de communication - acquisition d'outils et matériels	158 000	126 004	135 733	110 183	69,74 %	70 650	26 825	37,97 %	47 817
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place	300 000	300 000							300 000
			3 116 400	2 926 004	1 400 210	981 147	31,48 %	734 644	464 973	63,29 %	2 135 253

MI100 - Moyens généraux / PG200 - Vie institutionnelle

PP18 - Ressources moyens généraux
PG200 - Vie institutionnelle

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10000	Investissements liés au Conseil de Développement	8 200	4 280	1 298	1 298	15,83 %	4 100	1 298	31,66 %	6 902
			8 200	4 280	1 298	1 298	15,83 %	4 100	1 298	31,66 %	6 902

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information

PP18 - Ressources moyens généraux

PG300 - Systèmes d'information

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	9 480 196	8 600 692	6 259 264	6 060 380	63,93 %	756 095	728 828	96,39 %	3 419 816
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	3 365 663	3 358 305	3 351 333	3 344 361	99,37 %	81 243	59 941	73,78 %	21 302
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	30 606 041	23 817 298	16 892 736	14 444 493	47,19 %	8 811 611	7 659 458	86,92 %	16 161 549
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	20 334 610	16 069 369	15 544 844	14 276 374	70,21 %	5 593 372	5 421 524	96,93 %	6 058 236
			63 786 511	51 845 664	42 048 177	38 125 609	59,77 %	15 242 322	13 869 751	91,00 %	25 660 902

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique

PP18 - Ressources moyens généraux

PG500 - Logistique

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	1111	Equipements et moyens généraux	376 012	376 012	376 012	376 012	100,00 %				0
2021	3966	Outil de gestion des Assemblées	372 000	372 000	96 290			50 000			372 000
2021	4036	Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray	73 556	73 556	73 556	73 556	100,00 %				
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	5 351 412	5 337 913	5 309 966	5 260 247	98,30 %	22 305	14 774	66,24 %	91 166
2021	10097	Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion	466 000	259 756	259 756	230 904	49,55 %	130 000	82 188	63,22 %	235 096
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier	1 225 469	1 053 757	927 737	864 379	70,53 %	411 728	361 576	87,82 %	361 090
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules	20 948 048	20 340 628	17 150 894	9 017 956	43,05 %	4 787 521	4 774 150	99,72 %	11 930 092
2023	4008	Transfert atelier réparation mécanique (Crucy)	2 200 000	1 763 000	2 293			1 885 000			2 200 000
			31 012 498	29 576 623	24 196 504	15 823 055	51,02 %	7 286 553	5 232 689	71,81 %	15 189 443

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles

PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10279	Locaux centre technique Vertou - Acquisition	520 000	496 000	495 193	495 193	95,23 %	520 000	495 193	95,23 %	24 807
			520 000	496 000	495 193	495 193	95,23 %	520 000	495 193	95,23 %	24 807

PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3443	Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè	84 000	84 000	84 000	84 000	100,00 %				
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements	8 999 936	958 574	719 144	469 076	5,21 %	145 000	39 140	26,99 %	8 530 860
2022	10222	Immeuble de bureaux - Nantes Av Carnot 3è&4è ét. Acquisition	3 104 645	3 104 645	3 104 645	3 104 645	100,00 %	31 384	31 384	100,00 %	
			12 188 581	4 147 218	3 907 789	3 657 720	30,01 %	176 384	70 524	39,98 %	8 530 860

MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles

PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles

**Dépenses - AP1055 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2023	10312	Centres techniques - travaux d'amélioration	1 400 000	700 000	30 174						1 400 000
			1 400 000	700 000	30 174						1 400 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles

**Dépenses - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3218	Centre technique Janvraie	1 715 943	1 695 908	1 693 189	1 670 942	97,38 %	35 284	29 279	82,98 %	45 000
2021	3412	Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest	423 523	95 906	69 688	24 881	5,87 %	93 650	24 358	26,01 %	398 642
2021	3414	Centre technique Le Bêle - Pôle Erdre et Loire	0								0
2021	3451	Centre technique Félix Eboué	0								0
2021	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest	3 110 764	3 109 238	3 106 126	3 079 386	98,99 %	49 481	22 674	45,82 %	31 378
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	105 239	105 239	103 895	88 120	83,73 %	60 725	43 605	71,81 %	17 120
2021	3906	Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction	8 913 993	8 571 591	7 947 263	670 372	7,52 %	250 000	247 118	98,85 %	8 243 622
2021	3908	Centre Technique Nantes Nord	2 738 486	251 743	96 662	8 669	0,32 %	130 000	2 237	1,72 %	2 729 818
			17 007 948	13 829 625	13 016 822	5 542 370	32,59 %	619 141	369 272	59,64 %	11 465 578

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2659	Etudes de faisabilité	14 684	14 684	14 684	11 744	79,98 %	2 940			2 940
2021	2709	Entretien durable des locaux	1 167 623	1 163 209	1 155 914	1 122 464	96,13 %	29 193	1 742	5,97 %	45 159
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	2 298 428	2 240 788	2 240 000	2 151 504	93,61 %	70 702	42 474	60,07 %	146 924
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	302 054	291 419	290 386	289 253	95,76 %	4 025	520	12,91 %	12 801
2021	3765	Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine NM	28 046	28 046	28 046	704	2,51 %	27 342			27 342
2021	3910	Participation travaux sur bâtiments services communs	7 461 897	1 656 227	1 456 329	1 456 329	19,52 %	523 011	523 011	100,00 %	6 005 568
2021	3968	Futurs espaces de travail	102 310	102 310	102 310	102 310	100,00 %				
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	5 972 984	3 464 351	3 171 924	2 674 733	44,78 %	2 001 589	1 623 432	81,11 %	3 298 251
2021	10101	Bâtiments en copropriété - travaux	754 744	189 347	153 505	135 334	17,93 %	175 842	73 007	41,52 %	619 410
2021	10102	Réserves foncières baties - entretien et démolitions	1 155 387	1 052 123	734 761	170 477	14,75 %	124 860	67 506	54,07 %	984 910
2021	10106	Etudes de faisabilité	100 000	1 296	1 296	1 296	1,30 %	20 000			98 704
2021	10107	Bâtiments administratifs - entretien durable	4 085 282	4 080 363	3 614 377	3 260 470	79,81 %	2 508 677	2 316 169	92,33 %	824 812
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num	2 330 000	2 131 627	715 273	546 232	23,44 %	959 917	277 647	28,92 %	1 783 768
2022	10205	Centre des expositions et autres Champ de Mars - rénovation	116 000								116 000
			25 889 438	16 415 788	13 678 804	11 922 848	46,05 %	6 448 097	4 925 507	76,39 %	13 966 590

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines

PP18 - Ressources moyens généraux

PG800 - Management des ressources humaines

Dépenses - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH	5 397 952	4 981 062	4 926 467	4 606 817	85,34 %	2 536 720	1 782 215	70,26 %	791 135
			5 397 952	4 981 062	4 926 467	4 606 817	85,34 %	2 536 720	1 782 215	70,26 %	791 135

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière

PP18 - Ressources moyens généraux

PG100 - Action Foncière

**Dépenses - AP1052 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines	4 463 783	4 403 271	4 403 107	4 370 944	97,92 %	37 484			92 839
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	6 800	6 800	6 800	6 800	100,00 %				0
2021	3911	Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes	146 018	106 018	97 090	97 090	66,49 %	50 000	1 073	2,15 %	48 927
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition	36 050 000	33 114 234	22 684 105	21 003 087	58,26 %	12 649 975	7 910 638	62,53 %	15 046 913
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition	3 600 000	3 156 303	2 040 303	1 762 803	48,97 %	2 166 068	1 762 803	81,38 %	1 837 197
2021	10169	Réserves foncières Rezé rue du Seil - Acquisitions	6 500 000	2 022 542	2 022 542	2 022 542	31,12 %	100 000	22 542	22,54 %	4 477 458
2022	10244	Fonciers ETAT - acquisitions	2 900 000	5 605 430							2 900 000
2022	10245	Stratégie foncière secteur aéroport - acquisitions	1 000 000								1 000 000
2022	10262	Projet Atlas - Ile de Nantes - acquisition	5 100 000								5 100 000
2023	10295	Quai Wilson Bas Chantenay et DX104 IDN-Nantes-acqu fonc GPM	2 850 000	2 830 500	2 829 315			2 840 000			2 850 000
			62 616 601	51 245 098	34 083 262	29 263 266	46,73 %	17 843 528	9 697 056	54,34 %	33 353 335

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	86 825 000	281 145	87 106 145	71 515 663	82,10 %	64 443 229	10,97 %
MI200 - Gestion financière	86 825 000	281 145	87 106 145	71 515 663	82,10 %	64 443 229	10,97 %
PG100 - Ressources non affectées	200 000		200 000	8 981	4,49 %		
SPG200 - Autres ressources	200 000		200 000	8 981	4,49 %		
2005 FCTVA et autres dotations		9 074	9 074	8 981	98,98 %		
2084 Fiscalité d'investissement	200 000	- 9 074	190 926		0,00 %		
PG200 - Dette et trésorerie	85 875 000	386 145	86 261 145	71 122 998	82,45 %	63 147 592	12,63 %
SPG100 - Dette et trésorerie	85 875 000	386 145	86 261 145	71 122 998	82,45 %	63 147 592	12,63 %
2000 Trésorerie	10 000 000		10 000 000		0,00 %		
2002 Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	75 635 000	386 145	76 021 145	70 910 957	93,28 %	62 916 717	12,71 %
2006 Remboursement de la dette communale transférée	240 000		240 000	212 041	88,35 %	230 875	-8,16 %
PG400 - Autres opérations financières	750 000	- 105 000	645 000	383 684	59,49 %	1 295 636	-70,39 %
SPG100 - Autres opérations financières	750 000	- 105 000	645 000	383 684	59,49 %	1 295 636	-70,39 %
2085 Gestion financière d'investissement	750 000	- 105 000	645 000	383 684	59,49 %	1 295 636	-70,39 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

PP18 - Ressources moyens généraux

MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe

PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe

Recettes - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	604 981	604 981	100,00 %				
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place							
			604 981	604 981	100,00 %				

MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information

PP18 - Ressources moyens généraux
PG300 - Systèmes d'information

Recettes - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	2 015 294	2 015 294	100,00 %	279 861	279 861	100,00 %	
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 169 533	1 169 533	100,00 %	65 019	65 019	100,00 %	
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	8 197 910	4 602 908	56,15 %	1 796 059	1 796 059	100,00 %	3 595 002
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	6 384 773	4 352 772	68,17 %	1 747 522	1 747 521	100,00 %	2 032 001
			17 767 510	12 140 507	68,33 %	3 888 461	3 888 460	100,00 %	5 627 003

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique

PP18 - Ressources moyens généraux
PG500 - Logistique

Recettes - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3966	Outil de gestion des Assemblées							
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules							
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier	1 250	1 250	100,00 %				
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules							
			1 250	1 250	100,00 %				

MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles

PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles

Recettes - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements	3 700 000						3 700 000
			3 700 000						3 700 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles

PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles

**Recettes - AP1058 Urbanisme durable,habitat,politique
ville, proximité,**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3218	Centre technique Janvraie	478 672	32 780	6,85 %	432 780	32 780	7,57 %	445 892
2021	3451	Centre technique Félix Eboué							
2021	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest							
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	13 597	13 597	100,00 %				
			492 269	46 377	9,42 %	432 780	32 780	7,57 %	445 892

PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles

Recettes - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	242 856	49	0,02 %		49		242 808
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité							
2021	3968	Futurs espaces de travail	11 760	11 760	100,00 %				
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	1 890						1 890
2021	10107	Bâtiments administratifs - entretien durable							
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num	55 912						55 912
			312 418	11 809	3,78 %		49		300 610

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines

PP18 - Ressources moyens généraux
PG800 - Management des ressources humaines

Recettes - AP106 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3844	Projet Renouveau SIRH	1 933 067	1 068 701	55,29 %	758 902	758 901	100,00 %	864 367
			1 933 067	1 068 701	55,29 %	758 902	758 901	100,00 %	864 367

MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière

PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Action Foncière

Recettes - AP1052 Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines							
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	4 070 647	3 401 296	83,56 %				669 350
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition		329			329		-329
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition		281 145			281 145		-281 145
			4 070 647	3 682 770	90,47 %		281 474		387 876

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Principal - Compte administratif 2023

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	245 985 968	- 70 197 111	175 788 856	90 039 088	51,22 %	108 379 997	-16,92 %
MI200 - Gestion financière	245 985 968	- 70 197 111	175 788 856	90 039 088	51,22 %	108 379 997	-16,92 %
PG100 - Ressources non affectées	35 300 000	911 333	36 211 333	30 132 095	83,21 %	34 042 563	-11,49 %
SPG200 - Autres ressources	35 300 000	911 333	36 211 333	30 132 095	83,21 %	34 042 563	-11,49 %
2005 FCTVA et autres dotations	18 300 000		18 300 000	14 850 670	81,15 %	17 637 031	-15,80 %
2084 Fiscalité d'investissement	17 000 000	911 333	17 911 333	15 281 425	85,32 %	16 405 532	-6,85 %
PG200 - Dette et trésorerie	208 977 468	- 69 199 113	139 778 355	59 729 094	42,73 %	74 337 434	-19,65 %
SPG100 - Dette et trésorerie	208 977 468	- 69 199 113	139 778 355	59 729 094	42,73 %	74 337 434	-19,65 %
2000 Trésorerie	10 000 000		10 000 000		0,00 %		
2002 Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	198 977 468	- 69 199 113	129 778 355	59 729 094	46,02 %	74 337 434	-19,65 %
PG400 - Autres opérations financières	1 708 500	- 1 909 332	- 200 832	177 900	-88,58 %		
SPG100 - Autres opérations financières	1 708 500	- 1 909 332	- 200 832	177 900	-88,58 %		
2085 Gestion financière d'investissement	700 000		700 000	177 900	25,41 %		
9902 Résultat d'investissement et produits de cessions	1 008 500	- 1 909 332	- 900 832		0,00 %		

BUDGET EAU

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau

PP07 - Eau

MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques

PP07 - Eau

PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques

Dépenses - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3466	Frais de structure DCE	2 963	2 963	2 963	2 963	100,00 %				
2021	4046	Eau Potable - Numérique et Sûreté	1 629 504	1 472 502	1 269 600	1 153 062	70,76 %	729 532	575 247	78,85 %	476 442
2021	10115	Eau potable - Frais de structure	362 183	359 433	194 101	140 017	38,66 %	70 630	45 830	64,89 %	222 165
2021	10122	Eau potable - Frais logistique opérateur public	1 047 985	1 035 040	818 249	709 280	67,68 %	709 038	445 174	62,79 %	338 705
2021	10186	Eau potable projets numériques	1 010 659	171 200	118 566	117 854	11,66 %	308 000	99 648	32,35 %	892 805
			4 053 292	3 041 137	2 403 478	2 123 176	52,38 %	1 817 200	1 165 899	64,16 %	1 930 116

MI200 - Eaux / PG100 - Exploitation des installations de production

PP07 - Eau

PG100 - Exploitation des installations de production

Dépenses - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3827	Schéma directeur AEP	68 355	66 785	66 785	66 785	97,70 %	20 000	18 430	92,15 %	1 570
2021	3862	AMO - Projet numérique	58 250	58 250	58 250	54 750	93,99 %	3 500			3 500
2021	10121	Eau potable - Etude et matériel exploitation production	1 440 354	655 676	637 244	526 836	36,58 %	198 041	146 980	74,22 %	913 518
			1 566 959	780 711	762 279	648 371	41,38 %	221 541	165 410	74,66 %	918 588

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau

MI200 - Eaux / PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

Dépenses - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	37 044 528	30 736 955	29 556 062	26 138 208	70,56 %	5 845 711	5 614 725	96,05 %	10 906 320
2021	3533	Travaux Ouvrages DCE	2 363 487	2 363 440	740 783	578 690	24,48 %	550 145	517 631	94,09 %	1 784 798
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites									
2021	3876	Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire	250 000	250 000				58 514			250 000
2021	3889	Site de la Roche - Etudes faisabilité-potential construction	70 000					42 800			70 000
2021	4034	Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation	1 350 000	1 250 000	321 602	321 602	23,82 %	4 800			1 028 398
2021	10116	Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques	2 388 660	1 505 021	800 111	671 263	28,10 %	531 000	387 321	72,94 %	1 717 396
2021	10118	Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production	5 507 386	4 532 751	3 217 142	2 198 528	39,92 %	1 920 000	1 105 049	57,55 %	3 308 858
2021	10123	Eau potable - BATI - Entretien durable	9 000 369	1 154 970	1 104 990	937 788	10,42 %	1 000 000	821 161	82,12 %	8 062 581
			57 974 430	41 793 137	35 740 689	30 846 078	53,21 %	9 952 970	8 445 887	84,86 %	27 128 352

MI200 - Eaux / PG300 - Exploitation des installations de distribution

PP07 - Eau

PG300 - Exploitation des installations de distribution

Dépenses - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10120	Eau potable - Etude et Matériel Distribution	542 364	542 364	541 742	541 742	99,89 %	485 468	485 025	99,91 %	622
			542 364	542 364	541 742	541 742	99,89 %	485 468	485 025	99,91 %	622

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau

MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

PP07 - Eau

PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

Dépenses - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	376 815	346 061	24 331	4 123	1,09 %	10 000			372 692
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	6 927 971	6 924 970	6 821 656	6 811 094	98,31 %	138 174	24 296	17,58 %	116 877
2021	3756	Sécurisation Sud Ouest	8 337 263	6 341 375	133 928	45 066	0,54 %	200 000	661	0,33 %	8 292 197
2021	3978	Sécurisation Mauves sur Loire	1 088 256	906 492	813 441	813 441	74,75 %	50 000	40 011	80,02 %	274 815
2021	10113	Eau potable - Travaux extension réseaux	1 520 000	1 040 222	754 872	712 810	46,90 %	390 000	240 711	61,72 %	807 190
2021	10114	Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux	42 407 338	39 928 868	33 862 785	24 230 247	57,14 %	9 768 502	9 515 857	97,41 %	18 177 091
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	3 877 519	2 866 662	2 475 491	2 160 616	55,72 %	700 000	662 681	94,67 %	1 716 903
2022	10283	Canalisation Ponts Briand et Clémenceau - Renouvellement	4 000 000	4 000 000	80 453	65 439	1,64 %	150 000	44 654	29,77 %	3 934 561
			68 535 162	62 354 651	44 966 956	34 842 836	50,84 %	11 406 675	10 528 872	92,30 %	33 692 326

MI200 - Eaux / PG500 - Clientèle

PP07 - Eau

PG500 - Clientèle

Dépenses - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3004	Matériel et technique de facturation	33 755	33 755	33 755	27 635	81,87 %	6 120			6 120
2021	10150	Eau potable - matériel et technique de comptage	2 234 904	1 994 904	1 988 209	1 970 359	88,16 %	818 000	799 370	97,72 %	264 545
			2 268 659	2 028 659	2 021 964	1 997 994	88,07 %	824 120	799 370	97,00 %	270 665

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau

MI200 - Eaux / PG700 - Pilotage de la mission Eau

PP07 - Eau

PG700 - Pilotage de la mission Eau

Dépenses - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10194	PGSSE, PAPI et résilience des ouvrages - Etudes eau	600 000								600 000
			600 000								600 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau

PP07 - Eau

MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques

PP07 - Eau

PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques

Recettes - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3466	Frais de structure DCE							

MI200 - Eaux / PG100 - Exploitation des installations de production

PP07 - Eau

PG100 - Exploitation des installations de production

Recettes - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3827	Schéma directeur AEP	64 501	41 874	64,92 %	22 627			22 627
2021	3862	AMO - Projet numérique							
			64 501	41 874	64,92 %	22 627			22 627

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Eau

MI200 - Eaux / PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

Recettes - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	7 104 800	3 753 600	52,83 %	2 502 400	1 251 200	50,00 %	3 351 200
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites							
			7 104 800	3 753 600	52,83 %	2 502 400	1 251 200	50,00 %	3 351 200

MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

PP07 - Eau

PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

Recettes - AP044 Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	812 838	63 646	7,83 %				749 192
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	281 941	32 250	11,44 %	53 750			249 691
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	4 727	4 727	100,00 %				
			1 099 505	100 623	9,15 %	53 750			998 882

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Eau - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	10 600 000		10 600 000	5 428 771	51,21 %	5 184 993	4,70 %
MI200 - Gestion financière	10 600 000		10 600 000	5 428 771	51,21 %	5 184 993	4,70 %
PG200 - Dette et trésorerie	10 600 000		10 600 000	5 428 771	51,21 %	5 184 993	4,70 %
SPG100 - Dette et trésorerie	10 600 000		10 600 000	5 428 771	51,21 %	5 184 993	4,70 %
2088 Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de l'eau	10 600 000		10 600 000	5 428 771	51,21 %	5 184 993	4,70 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	21 575 196	- 12 308 810	9 266 387		0,00 %	11 500 000	-100,00 %
MI200 - Gestion financière	21 575 196	- 12 308 810	9 266 387		0,00 %	11 500 000	-100,00 %
PG200 - Dette et trésorerie	21 575 196	- 12 308 810	9 266 387		0,00 %	11 500 000	-100,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie	21 575 196	- 12 308 810	9 266 387		0,00 %	11 500 000	-100,00 %
2088 Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de l'eau	21 575 196	- 12 308 810	9 266 387		0,00 %	11 500 000	-100,00 %

BUDGET ASSAINISSEMENT

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement

PP07 - Eau

MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement

PP07 - Eau
 PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

Dépenses - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert									
2021	2777	Branchements	335 050	335 050	335 050	328 209	97,96 %				6 842
2021	3081	Etudes Patrimoine	487 701	474 816	473 577	467 125	95,78 %	29 781	20 988	70,48 %	20 576
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	2 015 557	1 987 864	562 713	525 003	26,05 %	35 555	2 018	5,68 %	1 490 554
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	16 128 274	15 649 947	13 414 955	12 592 893	78,08 %	2 655 131	2 424 930	91,33 %	3 535 381
2021	3802	Etudes et Travaux sur réseau de refoulement du BSR Gué Rober	1 096 292	1 096 292	1 096 292	1 096 292	100,00 %	669 700	669 700	100,00 %	
2021	3825	Schéma directeur EU	1 702 671	1 243 707	1 139 678	997 672	58,59 %	285 000	280 121	98,29 %	704 999
2021	3893	Pirmil les Isles	3 985 510	3 984 676	2 482 531	2 417 888	60,67 %	2 450 413	2 391 258	97,59 %	1 567 621
2021	3895	Branchements - Marché d'exploitation 2019-2025 -EU	822 051	821 305	821 305	591 552	71,96 %	230 499			230 499
2021	3914	Collecte - Marché d'exploitation 2019-2025	585 729	585 729	566 219	429 592	73,34 %	166 604	10 467	6,28 %	156 138
2021	3916	Valorisation du biogaz	2 473 471	2 401 471	2 393 284	2 384 774	96,41 %	88 697			88 697
2021	3926	Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire	2 498 485	2 498 485	137 199	112 818	4,52 %	190 000	49 766	26,19 %	2 385 666
2021	10125	Eaux usées - Etudes Patrimoine	2 852 500	1 942 842	1 128 051	553 235	19,39 %	667 700	380 086	56,92 %	2 299 265
2021	10126	Eaux usées - Travaux Extensions réseaux	4 110 000	2 952 588	524 872	461 351	11,23 %	584 450	370 754	63,44 %	3 648 649
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	48 870 000	45 341 783	21 555 086	16 249 751	33,25 %	12 416 481	10 468 294	84,31 %	32 620 249
2021	10128	Eaux usées Opérateur privé - Branchements	3 581 350	2 200 000	2 135 063	1 008 963	28,17 %	1 086 250	1 008 963	92,88 %	2 572 387
2021	10129	Eaux usées - Collecte	623 750	450 000	417 887	238 986	38,31 %	234 750	198 578	84,59 %	384 764
2021	10191	Eaux usées - extension réseaux - Bld Prairie au Duc Nantes	2 000 000	2 000 000	594 185	594 185	29,71 %	600 000	594 185	99,03 %	1 405 815
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	16 000 000	13 222 198	1 000 374	804 648	5,03 %	380 000	182 118	47,93 %	15 195 352
2022	10195	PAPI - Résilience des ouvrages - Etudes	400 000					200 000			400 000
2022	10287	Belle Etoile OAP Nantes - réhabilitation réseau	3 000 000	3 000 000	61 672	19 251	0,64 %	50 000	19 251	38,50 %	2 980 749
			113 568 391	102 188 754	50 839 994	41 874 187	36,87 %	23 021 012	19 071 477	82,84 %	71 694 204

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement

MI300 - Assainissement / PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements

PP07 - Eau

PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements

Dépenses - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3220	Travaux bâtiments Tougas	6 209 516	6 209 516	6 146 557	5 915 329	95,26 %	2 430 652	2 378 464	97,85 %	294 188
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	449 156	449 156	377 444	307 752	68,52 %	357 500	306 096	85,62 %	141 404
2021	10132	Eaux usées - Frais logistique opérateur public	2 626 726	2 626 726	2 027 316	875 006	33,31 %	921 110	570 522	61,94 %	1 751 720
2021	10133	Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseaux	11 342 987	11 312 239	9 694 904	8 970 083	79,08 %	3 264 575	3 210 239	98,34 %	2 372 904
2021	10134	Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement	3 300 925	2 901 971	2 571 473	1 915 668	58,03 %	1 413 763	1 351 305	95,58 %	1 385 257
			23 929 311	23 499 608	20 817 695	17 983 838	75,15 %	8 387 599	7 816 626	93,19 %	5 945 474

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement

MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement

PP07 - Eau
PG300 - Infrastructures traitement

Dépenses - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	441	Traitement	12 946 008	11 739 250	8 416 575	4 895 834	37,82 %	3 270 658	2 792 724	85,39 %	8 050 174
2021	2862	Extension biologique Petite Californie	10 858	10 858	2 581			6 315			10 858
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	602 234	581 152	452 204	432 715	71,85 %	205 290	35 771	17,42 %	169 519
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	2 748 307	2 689 046	2 661 217	2 567 919	93,44 %				180 388
2021	10130	Eaux usées - Traitement	2 881 318	2 225 631	2 168 740	458 647	15,92 %	850 000	325 675	38,31 %	2 422 671
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	4 906 583	4 532 690	2 064 563	999 228	20,37 %	775 000	616 259	79,52 %	3 907 355
2021	10135	Eaux usées - BATI - Entretien durable	250 000	151 968	121 885	106 052	42,42 %	127 000	100 271	78,95 %	143 948
2022	10284	Revamping Automates STEP PC (refonte)	1 500 000								1 500 000
2022	10285	STEP Est prairie de Mauves - Création	2 283 870	500 000	62 941	47 989	2,10 %	100 000	47 989	47,99 %	2 235 881
2022	10286	STEP Tougas - Travaux de maintien mise à niveau	1 500 000	15 000	8 896						1 500 000
			29 629 179	22 445 594	15 959 601	9 508 385	32,09 %	5 334 263	3 918 689	73,46 %	20 120 794

MI300 - Assainissement / PG400 - Exploitation traitement

PP07 - Eau
PG400 - Exploitation traitement

Dépenses - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10196	Petites STEP - travaux de réhabilitation	1 800 000								1 800 000
			1 800 000								1 800 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement

MI300 - Assainissement / PG700 - Pilotage mission assainissement

PP07 - Eau

PG700 - Pilotage mission assainissement

Dépenses - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2780	Frais de structure Assainissement	42 571	39 956	39 956	30 621	71,93 %	0			11 951
2021	4043	Eaux Usées - Numérique et Sureté	816 690	742 044	569 151	364 370	44,62 %	436 929	189 920	43,47 %	452 320
2021	4044	Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèmes	484 331	476 782	391 138	363 855	75,13 %	165 841	157 936	95,23 %	120 476
2021	10124	Eaux usées - Frais de structure	796 937	834 698	638 215	429 839	53,94 %	361 269	237 568	65,76 %	367 098
2021	10187	Eaux usées - projets numériques	785 005	139 599	139 599	139 599	17,78 %	208 000	139 199	66,92 %	645 406
2022	10198	Ouvrages recherche et développement - Travaux	1 200 000	1 200 000	735 000			10 000			1 200 000
2022	10282	Systèmes assainissement collectif - Optimisation	270 000	270 000	206 530	124 253	46,02 %	232 800	124 253	53,37 %	145 747
			4 395 534	3 703 078	2 719 589	1 452 536	33,05 %	1 414 839	848 875	60,00 %	2 942 998

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement

PP07 - Eau

MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

PP07 - Eau

PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

Recettes - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert	204 330						204 330
2021	3081	Etudes Patrimoine	443 801	155 670	35,08 %	45 000	72 890	161,98 %	288 131
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	40 953						40 953
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	809 833	586 760	72,45 %		197 732		223 072
2021	3825	Schéma directeur EU	891 965	101 925	11,43 %				790 040
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	147 494	111 178	75,38 %		66 930		36 315
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	306 909	92 073	30,00 %				214 836
			2 845 284	1 047 606	36,82 %	45 000	337 552	750,12 %	1 797 678

MI300 - Assainissement / PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements

PP07 - Eau

PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements

Recettes - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	45 000						45 000
			45 000						45 000

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Assainissement

MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement

PP07 - Eau

PG300 - Infrastructures traitement

Recettes - AP043 Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	441	Traitement	1 363 796	328 874	24,11 %		140 576		1 034 923
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	84 000	54 328	64,68 %				29 673
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	120 495	120 495	100,00 %				
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	120 000	36 000	30,00 %				84 000
			1 688 291	539 696	31,97 %		140 576		1 148 595

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Assainissement - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	3 800 000		3 800 000	3 341 247	87,93 %	3 605 805	-7,34 %
MI200 - Gestion financière	3 800 000		3 800 000	3 341 247	87,93 %	3 605 805	-7,34 %
PG200 - Dette et trésorerie	3 800 000		3 800 000	3 341 247	87,93 %	3 605 805	-7,34 %
SPG100 - Dette et trésorerie	3 800 000		3 800 000	3 341 247	87,93 %	3 605 805	-7,34 %
2087 Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement	3 800 000		3 800 000	3 341 247	87,93 %	3 605 805	-7,34 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	15 286 703	- 15 286 703					
MI200 - Gestion financière	15 286 703	- 15 286 703					
PG200 - Dette et trésorerie	15 286 703	- 15 286 703					
SPG100 - Dette et trésorerie	15 286 703	- 15 286 703					
2087 Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement	15 286 703	- 15 286 703					

BUDGET LIC

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

PP03 - Economie et emploi responsable

MI200 - Emploi et insertion / PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi

PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi

Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3408	Maison de l'emploi	5 032	5 032	5 032	5 032	100,00 %				
			5 032	5 032	5 032	5 032	100,00 %				

MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3409	Restaurants du coeur	134 199	71 872	70 639	68 156	50,79 %	2 107			66 043
			134 199	71 872	70 639	68 156	50,79 %	2 107			66 043

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière

PP03 - Economie et emploi responsable

PG300 - Offre foncière et immobilière

Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2	11 569	11 569	11 569	11 569	100,00 %				0
2021	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	621 600	150 130	137 185	137 185	22,07 %	123 600	55 815	45,16 %	484 415
			633 169	161 698	148 753	148 753	23,49 %	123 600	55 815	45,16 %	484 415

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

PP03 - Economie et emploi responsable

MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Recettes - AP041 Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3409	Restaurants du coeur							

MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière

PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière

Recettes - AP041 Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2	18 887	18 887	100,00 %				
			18 887	18 887	100,00 %				

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR

Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	100	Maison des Chercheurs Etrangers - GEGR	2 363	2 363	2 363	2 363	100,00 %				
2021	10136	Maison des Chercheurs Etrangers - équipements et mobilier	270 309	48 343	39 817	12 969	4,80 %	143 131			257 340
			272 672	50 705	42 180	15 332	5,62 %	143 131			257 340

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	250 000		250 000	85 605	34,24 %	75 126	13,95 %
MI200 - Gestion financière	250 000		250 000	85 605	34,24 %	75 126	13,95 %
PG200 - Dette et trésorerie	250 000		250 000	85 605	34,24 %	75 126	13,95 %
SPG100 - Dette et trésorerie	250 000		250 000	85 605	34,24 %	75 126	13,95 %
2091 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com.	250 000		250 000	85 605	34,24 %	75 126	13,95 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	50 000		50 000	19 324	38,65 %	62 017	-68,84 %
MI200 - Gestion financière	50 000		50 000	19 324	38,65 %	62 017	-68,84 %
PG200 - Dette et trésorerie	50 000		50 000	19 324	38,65 %	62 017	-68,84 %
SPG100 - Dette et trésorerie	50 000		50 000	19 324	38,65 %	62 017	-68,84 %
2091 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com.	50 000		50 000	19 324	38,65 %	62 017	-68,84 %

BUDGET DECHETS

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets

PP08 - Déchets

MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries

PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries

Dépenses - AP042 Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3772	Ecopoint le Bêle - construction	3 150 000	3 150 000	269 367	83 971	2,67 %	100 000	38 248	38,25 %	3 066 029
2021	3773	Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves)	442 121	131 125	42 698	42 121	9,53 %	0			400 000
2021	3776	Déchèterie Couëron - construction	4 640 000	4 640 000	398 174	178 665	3,85 %	300 000	49 358	16,45 %	4 461 335
2021	3787	Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre	3 200 000	3 200 000	280 025	161 510	5,05 %	200 000	54 802	27,40 %	3 038 490
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou	5 000 000	4 874 312	278 491	109 654	2,19 %	100 000	18 099	18,10 %	4 890 346
2021	3831	Réhabilitation déchèterie de La Montagne	4 140 000	4 140 000	285 355	111 331	2,69 %	200 000	30 981	15,49 %	4 028 669
2021	3832	Réhabilitation déchèterie d'Orvault	3 200 000	1 519 329	71 136	45 688	1,43 %	50 000	5 393	10,79 %	3 154 312
2021	3833	Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay	473 828	464 828	458 753	458 321	96,73 %	13 139	5 714	43,49 %	15 506
2021	10138	Travaux d'amélioration et équipements - tous sites	2 550 000	2 459 094	1 726 757	1 481 333	58,09 %	1 181 416	651 598	55,15 %	1 068 667
2023	10305	Ecopoint Dervallières - extension	1 000 000					30 000			1 000 000
			27 795 948	24 578 687	3 810 757	2 672 596	9,62 %	2 174 555	854 192	39,28 %	25 123 353

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets

MI100 - Déchets / PG200 - Collecte

PP08 - Déchets
PG200 - Collecte

Dépenses - AP042 Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	7 980 546	7 961 276	7 951 774	7 949 459	99,61 %	0			31 087
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	200 376	197 119	51 448	51 448	25,68 %				148 928
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay									
2021	10137	Véhicules - Acquisition	11 202 149	11 202 149	9 809 210	6 285 427	56,11 %	3 909 552	3 211 122	82,14 %	4 916 722
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)	11 522 000	8 718 696	8 647 085	6 287 506	54,57 %	3 362 837	2 928 434	87,08 %	5 234 494
2021	10143	Containers enterrés - développement et renouvellement	3 292 000	1 640 664	1 616 465	977 998	29,71 %	981 100	445 490	45,41 %	2 314 002
2021	10199	Travaux d'extension centre de la RSO à St Jean de Boiseau	2 084 000	2 109 169	2 008 650	225 317	10,81 %	512 000	176 858	34,54 %	1 858 683
			36 281 071	31 829 073	30 084 633	21 777 155	60,02 %	8 765 490	6 761 904	77,14 %	14 503 915

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets

MI100 - Déchets / PG300 - Traitement

PP08 - Déchets
PG300 - Traitement

Dépenses - AP042 Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3532	Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas	144 204	144 204	144 204	144 204	100,00 %	0			
2021	3959	Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves	66 861 398	1 147 023	1 074 826	950 623	1,42 %	300 100	89 225	29,73 %	65 910 775
2021	10141	Anciennes décharges - travaux de réhabilitation	11 550 000	1 459 815	251 514	251 514	2,18 %	150 000	67 479	44,99 %	11 298 486
2021	10144	Déchets - plan de prévention et communication	983 938	787 916	776 946	776 946	78,96 %	366 974	208 790	56,90 %	206 992
2022	10221	Déchets verts et bio-déchets - mise en place équip. de trait	30 000 000	417 801	333 476	301 003	1,00 %	343 300	263 414	76,73 %	29 698 997
			109 539 540	3 956 758	2 580 967	2 424 290	2,21 %	1 160 374	628 908	54,20 %	107 115 250

MI100 - Déchets / PG500 - Pilotage des missions déchets

PP08 - Déchets
PG500 - Pilotage des missions déchets

Dépenses - AP042 Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	10139	Déchets - frais de structure	804 000	476 040	408 233	176 426	21,94 %	356 843	132 771	37,21 %	627 574
			804 000	476 040	408 233	176 426	21,94 %	356 843	132 771	37,21 %	627 574

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Elimination et Traitement des Déchets

PP08 - Déchets

MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries

PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries

Recettes - AP042 Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3334	Ecopoint Auvours	5 063						5 063
2021	3772	Ecopoint le Bêle - construction	395	395	100,00 %				
2021	3776	Déchèterie Couëron - construction							
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou		346			346		-346
			5 459	742	13,59 %		346		4 717

MI100 - Déchets / PG200 - Collecte

PP08 - Déchets
PG200 - Collecte

Recettes - AP042 Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules							
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	40 000	37 423	93,56 %				2 577
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay	20 000						20 000
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)	2 230 000			230 000			2 230 000
			2 290 000	37 423	1,63 %	230 000			2 252 577

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	1 635 046	85 046	1 720 092	1 418 379	82,46 %	1 000 000	41,84 %
MI200 - Gestion financière	1 635 046	85 046	1 720 092	1 418 379	82,46 %	1 000 000	41,84 %
PG200 - Dette et trésorerie	1 550 000		1 550 000	1 333 333	86,02 %	1 000 000	33,33 %
SPG100 - Dette et trésorerie	1 550 000		1 550 000	1 333 333	86,02 %	1 000 000	33,33 %
2255 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	1 550 000		1 550 000	1 333 333	86,02 %	1 000 000	33,33 %
PG400 - Autres opérations financières	85 046	85 046	170 092	85 046	50,00 %		
SPG100 - Autres opérations financières	85 046	85 046	170 092	85 046	50,00 %		
3288 Gestion financière d'investissement	85 046	85 046	170 092	85 046	50,00 %		

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	10 011 795	- 8 035 755	1 976 040	1 783 752	90,27 %	6 273 965	-71,57 %
MI200 - Gestion financière	10 011 795	- 8 035 755	1 976 040	1 783 752	90,27 %	6 273 965	-71,57 %
PG100 - Ressources non affectées	1 500 000		1 500 000	1 698 706	113,25 %	1 273 965	33,34 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises	1 500 000		1 500 000	1 698 706	113,25 %	1 273 965	33,34 %
2253 FCTVA et autres dotations	1 500 000		1 500 000	1 698 706	113,25 %	1 273 965	33,34 %
PG200 - Dette et trésorerie	8 426 749	- 7 950 709	476 040		0,00 %	5 000 000	-100,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie	8 426 749	- 7 950 709	476 040		0,00 %	5 000 000	-100,00 %
2255 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	8 426 749	- 7 950 709	476 040		0,00 %	5 000 000	-100,00 %
PG400 - Autres opérations financières	85 046	- 85 046		85 046			
SPG100 - Autres opérations financières	85 046	- 85 046		85 046			
3288 Gestion financière d'investissement	85 046	- 85 046		85 046			
9914 Résultat d'invest des déchets							

BUDGET TRANSPORTS

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

PP14 - Mobilités

MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun

PP14 - Mobilités

PG100 - exploitation réseau transports commun

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015									
2021	3800	E-Démarches Mobilité	258 805	258 805	258 805	258 805	100,00 %				
2021	3880	Refonte Portail Infocirculation	125 000								125 000
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	10 292 020	9 690 252	9 689 252	1 182 091	11,49 %	2 250 571	1 055 139	46,88 %	9 109 929
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	4 514 631	22 631	12 794	12 794	0,28 %				4 501 836
2021	4057	Acquisition véhicules de service pour le délégataire	582 000	548 631	548 631	548 631	94,27 %				33 369
			15 772 456	10 520 319	10 509 483	2 002 322	12,70 %	2 250 571	1 055 139	46,88 %	13 770 134

MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

PP14 - Mobilités
 PG300 - projets de développement des transports en commun

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	126 300	101 338	101 338	85 569	67,75 %	16 466			40 731
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	5 435	5 435	5 435	5 435	100,00 %	1 325	1 325	100,00 %	0
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6	87 035	68 245	150						87 035
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7	32 874								32 874
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	3 370 728	3 366 924	2 505 151	1 303 769	38,68 %	408 963	404 499	98,91 %	2 066 959
2021	3540	Mise en accessibilité arrêts bus	273 530	273 530	273 530	273 530	100,00 %	160	160	100,00 %	
2021	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor	35 748	35 748	36 040	34 567	96,70 %	2 000	1 219	60,95 %	1 181
2021	3670	Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia	97				0,00 %		0		97
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	286 132	86 132	34 916	34 916	12,20 %	70 380	9 164	13,02 %	251 216
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	15 027 000								15 027 000
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	169 617 860	157 826 093	156 531 058	8 735 432	5,15 %	6 374 552	3 739 068	58,66 %	160 882 427
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	2 658	2 658	948	590	22,19 %				2 068
2021	3898	Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique	670 754	320 754	144 754	144 754	21,58 %	30 000			526 000
2021	10145	Arrêts bus - mise en accessibilité	45 833								45 833
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements	15 924 616	7 430 986	4 995 748	2 065 487	12,97 %	2 150 529	837 676	38,95 %	13 859 129
2021	10160	Aménagement bus Bd de Berlin	672 000								672 000
2021	10165	Gare routière Gare Sud - VEFA	3 500 000	3 120 000	3 120 000	1 872 000	53,49 %	2 000 000	1 872 000	93,60 %	1 628 000
2021	37842020	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	90 301	90 301	90 301	90 301	100,00 %	0			0
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	41 600 000	39 233 333	26 660 314	177 602	0,43 %	177 602	177 602	100,00 %	41 422 398
2022	10267	Lignes Chronobus 50/54/69									
2023	10272	Etudes stratégiques transports collectifs (Schéma TC 2050)	350 000								350 000
			251 718 902	211 961 478	194 499 682	14 823 953	5,89 %	11 231 977	7 042 711	62,70 %	236 894 949

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant

PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	6 367 108	6 200 154	6 180 333	6 096 616	95,75 %	222 339	120 000	53,97 %	270 492
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	2 697 078	2 680 220	2 680 220	1 711 620	63,46 %				985 457
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	260 930 870	214 224 315	160 198 511	69 012 739	26,45 %	40 014 216	17 796 329	44,48 %	191 918 132
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	79 196 220	79 194 522	79 174 539	71 067 334	89,74 %	29 164 500	27 512 012	94,33 %	8 128 886
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	79 750 000	79 434 232	3 383 915	50 000	0,06 %	100 000	50 000	50,00 %	79 700 000
			428 941 276	381 733 444	251 617 518	147 938 308	34,49 %	69 501 055	45 478 342	65,44 %	281 002 967

MI200 - Transports collectifs / PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique									
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	677 957	670 956	670 956	637 624	94,05 %	67 763	27 430	40,48 %	40 333
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-2014	162 275	162 275	162 275			28 394			162 275
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages									
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert									
2021	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway									
2021	3231	Système d'exploitation en temps réel									
2021	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway									

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

PP14 - Mobilités
 PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	611 120				0,00 %	281 089			611 120
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville									
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)									
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	9 736 089	9 689 491	9 670 555	9 164 001	94,12 %	317 159	222 765	70,24 %	572 088
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	532 405	528 276	528 276	501 497	94,19 %	110 000	79 092	71,90 %	30 908
2021	3767	CETEX tramway - Babinière	153 729 298	117 132 417	117 132 417	64 781 700	42,14 %	56 922 331	51 676 341	90,78 %	88 947 598
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	34 120	21 290	19 646	18 545	54,35 %	10 000			15 575
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	8 191 217	8 153 065	8 151 560	3 977 556	48,56 %	1 266 423	1 000 000	78,96 %	4 213 661
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype									
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	5 324 598	5 321 266	5 253 739	4 981 203	93,55 %	1 649 600	1 627 283	98,65 %	343 396
2021	3964	Ligne C5/Busway	565 554	565 000	272 265	180 000	31,83 %	15 000			385 554
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etudes	19 875 630	16 220 162	16 029 713	11 043 756	55,56 %	9 792 500	9 789 726	99,97 %	8 831 873
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	1 976 229	1 915 894	1 915 894	1 863 829	94,31 %	232 334	182 000	78,34 %	112 400
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalables	10 464 846	9 656 667	9 656 667	464 854	4,44 %	252 900	179 900	71,13 %	9 999 992
2021	10174	Rélocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	15 960 000	1 000 000	886 095	337 219	2,11 %	360 000	287 219	79,78 %	15 622 781
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	13 900 000	12 946 256	12 763 000	449 020	3,23 %	672 148	334 020	49,69 %	13 450 980
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	9 880 000	9 785 062	3 559 549	180 000	1,82 %	341 800	175 000	51,20 %	9 700 000
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	2 134 584	2 126 895	1 717 312	456 288	21,38 %	506 071	406 288	80,28 %	1 678 296
2022	3120	Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)									
2022	10263	Réserves foncières - stratégie CETEX - acquisitions	2 000 000	491 000	489 950	489 950	24,50 %	500 000	489 950	97,99 %	1 510 050
			255 755 922	196 385 972	188 879 868	99 527 040	38,91 %	73 325 510	66 477 013	90,66 %	156 228 882

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

MI200 - Transports collectifs / PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

PP14 - Mobilités

PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	987 811					848 000			987 811
			987 811					848 000			987 811

MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière

PP14 - Mobilités

PG100 - Circulation et sécurité routière

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	5 536 000	5 536 000	5 413 911	3 773 571	68,16 %	1 731 977	996 909	57,56 %	1 762 429
			5 536 000	5 536 000	5 413 911	3 773 571	68,16 %	1 731 977	996 909	57,56 %	1 762 429

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière

PP14 - Mobilités

PG400 - Accessibilité routière

Dépenses - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	37842019	Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne	765 167	682 029	676 300	667 272	87,21 %	120 236	71 355	59,35 %	97 895
			765 167	682 029	676 300	667 272	87,21 %	120 236	71 355	59,35 %	97 895

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

PP14 - Mobilités

MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun

PP14 - Mobilités

PG100 - exploitation réseau transports commun

Recettes - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015	43 100	5 231	12,14 %	2 533			37 869
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	1 600 252	58 186	3,64 %	336 000	14 934	4,44 %	1 542 066
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	682 000			8 333			682 000
			2 325 352	63 416	2,73 %	346 866	14 934	4,31 %	2 261 935

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun

PP14 - Mobilités

PG300 - projets de développement des transports en commun

Recettes - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	19 094	19 094	100,00 %	2 913	2 913	100,00 %	
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	2 033 449	2 033 449	100,00 %				
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6							
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7							
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	70 230	59 461	84,67 %	3 506	3 506	100,00 %	10 769
2021	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor							
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	363						363
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	2 462 833						2 462 833
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	27 316 784	2 704 858	9,90 %	583 333	401 097	68,76 %	24 611 926
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	38		0,00 %				38
2021	3898	Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique	3 818 750	115 908	3,04 %	2 633 125			3 702 842
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements							
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	4 230 000	18 427	0,44 %	200 000	18 427	9,21 %	4 211 573
			39 951 541	4 951 197	12,39 %	3 422 878	425 943	12,44 %	35 000 344

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant

PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant

Recettes - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	1 729 056	1 315 202	76,06 %	95 425	95 425	100,00 %	413 854
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	15 223 851	14 977 776	98,38 %	246 319	245	0,10 %	246 074
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	42 955 819	4 719 659	10,99 %	4 154 198	2 293 167	55,20 %	38 236 160
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	17 433 325	15 145 999	86,88 %	7 881 208	7 620 797	96,70 %	2 287 326
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	13 083 333	162	0,00 %	162	162	100,00 %	13 083 171
			90 425 383	36 158 798	39,99 %	12 377 313	10 009 796	80,87 %	54 266 585

MI200 - Transports collectifs / PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Recettes - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique	252 956	6 440	2,55 %	84 881			246 516
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	127 646	109 095	85,47 %	32 972	21 092	63,97 %	18 550
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-2014	160 463	3 008	1,87 %	7 349	2 162	29,41 %	157 455
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages	157 620			157 620			157 620
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert	48 193	2 273	4,72 %	22 767			45 920
2021	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway	5 117	5 117	100,00 %				
2021	3231	Système d'exploitation en temps réel	283 688	4 096	1,44 %				279 592
2021	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway	202 047	2 597	1,29 %	48 026			199 450

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Recettes - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	191 522		0,00 %	2 161	0	0,00 %	191 522
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville	140 722			89 668			140 722
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)	287 729	40 814	14,18 %	246 916			246 916
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	1 534 571	1 528 403	99,60 %	145 516	139 348	95,76 %	6 168
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	553 665	268 661	48,52 %	299 945	14 941	4,98 %	285 004
2021	3767	CETEX tramway - Babinière	29 934 107	10 581 347	35,35 %	8 557 099	7 469 053	87,28 %	19 352 761
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	188 036	188 036	100,00 %				
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	1 266 949	595 748	47,02 %	466 131	168 364	36,12 %	671 201
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype	27 778						27 778
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	694 639	746 013	107,40 %	253 000	320 627	126,73 %	-51 374
2021	3964	Ligne C5/Busway	308 000	10 173	3,30 %	43 000	4 359	10,14 %	297 827
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etudes	2 573 000	1 289 603	50,12 %	977 683	1 106 851	113,21 %	1 283 397
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	311 000	285 232	91,71 %	220 462	220 622	100,07 %	25 768
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalables	1 512 000	52 928	3,50 %	200 000	39 367	19,68 %	1 459 072
2021	10174	Rénoction Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	2 626 666	11 612	0,44 %	11 465	11 612	101,28 %	2 615 054
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	2 207 719	22 019	1,00 %	48 367	21 447	44,34 %	2 185 700
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	1 546 667	3 346	0,22 %	33 333	3 346	10,04 %	1 543 320
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	260 162	19 026	7,31 %	30 000	18 864	62,88 %	241 136
2022	3120	Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)							
			47 402 663	15 775 588	33,28 %	11 978 359	9 562 055	79,83 %	31 627 075

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Transports collectifs

MI200 - Transports collectifs / PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

PP14 - Mobilités

PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

Recettes - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	1 993 587			493 587			1 993 587
			1 993 587			493 587			1 993 587

MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière

PP14 - Mobilités

PG100 - Circulation et sécurité routière

Recettes - AP050 Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	856 000	598 936	69,97 %	156 000	200 752	128,69 %	257 064
			856 000	598 936	69,97 %	156 000	200 752	128,69 %	257 064

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	26 650 000	200 000	26 850 000	26 771 674	99,71 %	22 586 475	18,53 %
MI200 - Gestion financière	26 650 000	200 000	26 850 000	26 771 674	99,71 %	22 586 475	18,53 %
PG200 - Dette et trésorerie	26 650 000	200 000	26 850 000	26 771 674	99,71 %	22 586 475	18,53 %
SPG100 - Dette et trésorerie	26 650 000	200 000	26 850 000	26 771 674	99,71 %	22 586 475	18,53 %
3947 Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	26 650 000	200 000	26 850 000	26 771 674	99,71 %	22 586 475	18,53 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	136 812 752	- 26 853 218	109 959 534	70 001 189	63,66 %	75 001 799	-6,67 %
MI200 - Gestion financière	136 812 752	- 26 853 218	109 959 534	70 001 189	63,66 %	75 001 799	-6,67 %
PG200 - Dette et trésorerie	136 812 752	- 26 853 218	109 959 534	70 000 000	63,66 %	75 000 000	-6,67 %
SPG100 - Dette et trésorerie	136 812 752	- 26 853 218	109 959 534	70 000 000	63,66 %	75 000 000	-6,67 %
3947 Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	136 812 752	- 26 853 218	109 959 534	70 000 000	63,66 %	75 000 000	-6,67 %
PG400 - Autres opérations financières				1 189		1 799	-33,91 %
SPG100 - Autres opérations financières				1 189		1 799	-33,91 %
4009 Gestion financière d'investissement (B.A.Transports)				1 189		1 799	-33,91 %

BUDGET STATIONNEMENT

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement

PP14 - Mobilités

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP14 - Mobilités
PG100 - Pilotage des missions

Dépenses - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3678	Observatoire du stationnement	50 104	50 104							50 104
			50 104	50 104							50 104

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare

Dépenses - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	23 479	8 146				25			23 479
			23 479	8 146				25			23 479

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement

MI600 - stationnement / PG100 - Parkings gérés en régie

PP14 - Mobilités

PG100 - Parkings gérés en régie

Dépenses - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3676	Electromobilité	143 090								143 090
2021	3793	Parking Les Nefs - acquisition VEFA	2 198 500	2 198 500	2 198 156	2 198 049	99,98 %	594 333	593 883	99,92 %	451
2021	10147	Parkings en régie (HT) - entretien durable	601 500	460 943	460 943	9 443	1,57 %	453 095			592 057
2022	10200	Parc en enclos Bas Chantenay - création	1 500 000	1 500 000	31 799	25 185	1,68 %	50 000	17 771	35,54 %	1 474 815
			4 443 090	4 159 443	2 690 899	2 232 678	50,25 %	1 097 428	611 654	55,74 %	2 210 412

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement

MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée

PP14 - Mobilités

PG200 - Parkings gestion déléguée

Dépenses - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3340	Schéma directeur Stationnement (HT)	155 363	33 007	33 007	33 007	21,25 %	10 000			122 356
2021	3488	Travaux parvis parking Médiathèque (HT)	7 689	7 689	7 689	4 424	57,54 %	3 264	0	0,00 %	3 264
2021	3594	Parking gare Ilôt 5B (HT)	171 667	171 667	171 667	170 867	99,53 %	171 667	170 867	99,53 %	800
2021	3745	Parking Descartes	80 167	80 167	80 167			80 167			80 167
2021	3882	Parking loueurs Gare Sud - VEFA	6 480 000	6 240 000	6 240 000	3 744 000	57,78 %	3 744 000	3 744 000	100,00 %	2 736 000
2021	10148	DSP park. Gare,Coeur de ville,Ctre Ouest (HT)-entr. durable	1 461 875	1 261 129	1 232 132	324 578	22,20 %	631 004	224 734	35,62 %	1 137 296
2021	10161	Parking courte durée Ilôts 8E-8D - acquisition	1 656 000								1 656 000
2022	10202	PK Graslin : Réaménagement accès et Rénovation façades	1 089 295	93 632	50 156	40 322	3,70 %	100 000	38 690	38,69 %	1 048 972
2022	10237	Parking QHU - construction	38 351 772					1 427 970			38 351 772
2022	10266	Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction	28 200 000	333 333	204 717	85 926	0,30 %	150 000	85 926	57,28 %	28 114 074
			77 653 827	8 220 624	8 019 534	4 403 124	5,67 %	6 318 073	4 264 217	67,49 %	73 250 702

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement

MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais

Dépenses - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	4 160 664	3 767 157	3 554 405	3 525 441	84,73 %	221 098	102 695	46,45 %	635 223
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	4 022 606	3 945 847	1 408 777	1 235 477	30,71 %	463 466	358 500	77,35 %	2 787 128
2021	3792	P+R Babinière - construction	13 653 026	10 335 008	10 326 660	1 350 933	9,89 %	524 197	521 539	99,49 %	12 302 093
2021	3846	Rénovation P+R	443 362	298 530	295 856	286 721	64,67 %	34 293	2 364	6,89 %	156 640
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA	3 127 656	3 112 656	3 112 656	2 941 656	94,05 %	2 907 000	2 907 000	100,00 %	186 000
2021	10178	P+R Porte de l'Estuaire - création	585 000	578 048	378 357	97 410	16,65 %	354 485	85 416	24,10 %	487 590
2022	10201	Parc Relais Rezé Les Sablières - création	800 000								800 000
			26 792 313	22 037 244	19 076 712	9 437 638	35,23 %	4 504 539	3 977 514	88,30 %	17 354 674

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement

PP14 - Mobilités

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare

Recettes - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	415 000						415 000
			415 000						415 000

MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée

PP14 - Mobilités
PG200 - Parkings gestion déléguée

Recettes - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2022	10237	Parking QHU - construction							
2022	10266	Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction							

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement
Compte administratif 2023
Budget Stationnement

MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais

Recettes - AP045 Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2023	CP réal. 2023	% réalisé 2023	Reste à financer après 2023
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	10 315 027	10 253 195	99,40 %	5 315 027	5 253 195	98,84 %	61 832
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	271 092	271 092	100,00 %				
2021	3792	P+R Babinière - construction	223 877	218 575	97,63 %	65 000	59 698	91,84 %	5 302
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA	684 000	205 200	30,00 %	649 800	205 200	31,58 %	478 800
2021	10178	P+R Porte de l'Estuaire - création							
2022	10201	Parc Relais Rezé Les Sablières - création		59 993			59 993		-59 993
			11 493 996	11 008 055	95,77 %	6 029 827	5 578 086	92,51 %	485 941

INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

Budget Stationnement - Compte administratif 2023

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	1 700 000		1 700 000	1 403 551	82,56 %	1 383 701	1,43 %
MI200 - Gestion financière	1 700 000		1 700 000	1 403 551	82,56 %	1 383 701	1,43 %
PG200 - Dette et trésorerie	1 700 000		1 700 000	1 403 551	82,56 %	1 383 701	1,43 %
SPG100 - Dette et trésorerie	1 700 000		1 700 000	1 403 551	82,56 %	1 383 701	1,43 %
2960 Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement	1 700 000		1 700 000	1 403 551	82,56 %	1 383 701	1,43 %
PG400 - Autres opérations financières							
SPG100 - Autres opérations financières							
50023 Gestion financière d'investissement (B.A. Stationnement)							

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2023	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2022	% évolution
PP18 Ressources moyens généraux	11 442 309	- 11 442 309					
MI200 - Gestion financière	11 442 309	- 11 442 309					
PG200 - Dette et trésorerie	11 442 309	- 11 442 309					
SPG100 - Dette et trésorerie	11 442 309	- 11 442 309					
2960 Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement	11 442 309	- 11 442 309					

LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES

AU 31/12/2023

BUDGET PRINCIPAL

Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2023

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 3484 : Petits aménagements Plan Vélo	191 919	
2021 / 3810 : Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	903 616	6
2021 / 28712017 : Transfert Nantes Etat au Grand Blottreau Phase projets et r	313 934	
2021 / 34802016 : Aménagements de voirie bus	2 580	
2021 / 36692016 : Ligne C3 - Prolongement Armor	10 220	
2021 / 38542018 : Création de Pontons	75 432	
2021 / 38732018 : Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus	22 842	
2021//AP101 : Mobilités	1 520 544	6
2021 / 3088 : Quartier de la création - ESBANM	667 466	
2021 / 3240 : Faculté de médecine - mise en sécurité	3 484	
2021 / 3573 : Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation	52 216	
2021 / 3578 : Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté	280 646	
2021 / 3623 : Musées - Matériel et mobilier spécifiques	102 308	
2021 / 3629 : Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	22 717	
2021 / 3645 : IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equip du CPER 15/20	422 075	
2021 / 3646 : IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20	236 595	6 270
2021 / 3649 : Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/20	1 239 003	
2021 / 3778 : Inventaire du patrimoine des rives de Loire	49 115	
2021 / 3971 : Fonds d'expérimentation City Lab	400 000	
2021 / 3974 : Etat - ENSM - Construction	1 800 000	
2021 / 10224 : IFREMER - Construction BATIMER	288 000	
2021 / 35772016 : Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	186 578	
2021//AP102 : Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,	5 750 203	6 270
2022 / 10228 : QHU - restaurant universitaire - soutien		
2022//AP102 : Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,		
2021 / 2957 : Mise en valeur du patrimoine touristique	262 740	252 740
2021 / 3164 : Gros entretien Nefs	381 984	
2021 / 3474 : Transfert du M.I.N	2 443 464	484 446
2021 / 3663 : IRT Jules Verne - chemin piétonnier Renardières	176 857	
2021//AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et	3 265 045	737 186
2022 / 10238 : Cellules commerciales QHU - construction		
2022//AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et		
2021 / 522 : Agriculture péri-urbaine	99 803	4 500
2021 / 3157 : Branchements eaux pluviales	228 127	
2021//AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience,	327 930	4 500

Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2023

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 2367 : Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat	19 085	
2021 / 2619 : Construction logements neufs ANRU hors GPV		1 673
2021 / 2716 : Réseaux ZAC Ile de Nantes	35 469	
2021 / 2971 : Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	245 064	
2021 / 2972 : Info circulation	106 083	
2021 / 3111 : Aménagement du carrefour Moutonnerie		
2021 / 3539 : REZE- Aménagement du secteur Confluent.	5 264	
2021 / 3574 : Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office		
2021 / 3933 : Evènements non programmables	141 563	
2021 / 9742 : Rénovation des berges et quais	298 361	
2021 / 10149 : Espaces publics QPV - Animation	15 316	
2021 / 5052019 : Réhabilitation logement social	1 127 500	
2021 / 5052020 : Réhabilitation logement social	1 685 000	
2021 / 5092017 : Réhabilitation parc privé ANAH	5 000	
2021 / 27082012 : Aide à la pierre délégation de l'Etat	238 830	164 828
2021//AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,	3 922 535	166 500
2022 / 3938 : Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	352 000	
2022//AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,	352 000	
2021 / 1111 : Equipements et moyens généraux	376 012	
2021 / 3443 : Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè	84 000	
2021 / 3968 : Futurs espaces de travail	102 310	11 760
2021 / 4036 : Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray	73 556	
2021//AP106 : Affaires générales	635 878	11 760
2022 / 10222 : Immeuble de bureaux - Nantes Av Carnot 3è&4è ét. Acquisition	3 104 645	
2022//AP106 : Affaires générales	3 104 645	

Nombre total d'opérations clôturées : 50	18 878 778	926 223
---	-------------------	----------------

BUDGET EAU

Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2023

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 3466 : Frais de structure DCE	2 963	
2021//AP044 : Eau Potable	2 963	

Nombre total d'opérations clôturées : 1	2 963	
--	--------------	--

BUDGET ASSAINISSEMENT

Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2023

Opérations / AP	Dépenses
2021 / 3802 : Etudes et Travaux sur réseau de refoulement du BSR Gué Rober	1 096 292
2021//AP043 : Eaux usées	1 096 292

Nombre total d'opérations clôturées : 1	1 096 292
--	------------------

BUDGET LIC

Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2023

Opérations / AP	Dépenses
2021 / 100 : Maison des Chercheurs Etrangers - GEGR	2 363
2021 / 3408 : Maison de l'emploi	5 032
2021//AP041 : Locaux industriels et commerciaux	7 394

Nombre total d'opérations clôturées : 2	7 394
--	--------------

BUDGET DECHETS

Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2023

Opérations / AP	Dépenses
2021 / 3532 : Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas	144 204
2021//AP042 : Déchets	144 204

Nombre total d'opérations clôturées : 1	144 204
--	----------------

BUDGET TRANSPORTS

Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2023

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 3230 : Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway		5 117
2021 / 3540 : Mise en accessibilité arrêts bus	273 530	
2021 / 3800 : E-Démarches Mobilité	258 805	
2021 / 37842020 : Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	90 301	
2021//AP050 : Transports collectifs	622 636	5 117
2022 / 3120 : Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)		
2022 / 10267 : Lignes Chronobus 50/54/69		
2022//AP050 : Transports collectifs		

Nombre total d'opérations clôturées : 6	622 636	5 117
--	----------------	--------------