

Finances

# Budget Primitif

Tableau des politiques publiques  
par opérations

## 2024



naolib  
Nantes Métropole Mobilités



# SOMMAIRE

## BUDGET PRINCIPAL

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>INVESTISSEMENT AP/CP</b>	
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	1	2	SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	9-10
POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE	18-22	22-24	POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE	25-28
POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	30	31	POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	32-34
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	36-40	41-42	POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	43-46
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	52-56	57-60	POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	61-66
POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	72-80	81-87	POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	88-93
POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	96-98	99-100	POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	101-103
POLITIQUE PUBLIQUE EAU	106-107	108-109	POLITIQUE PUBLIQUE EAU	110-111
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	140-143	144-147	POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	148-155
POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	158-166	167-173	POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	174-190
POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	192	193	POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	194
POLITIQUE PUBLIQUE NUMÉRIQUE RESPONSABLE	196	197		
POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	200	201	POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	202
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	204-209	210-212	POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	213-221
POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	244	245	POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	246-247
POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	250-255	256-260	POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	261-263
POLITIQUE PUBLIQUE LONGÉVITÉ	266	267		
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX	270-275	276-280	POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)	281-289

# SOMMAIRE

## BUDGETS ANNEXES

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>INVESTISSEMENT AP/CP</b>	
<b>SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE</b>			<b>SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE</b>	
Budget annexe 1 Eau	3	3	Budget annexe 1 Eau	11
Budget annexe 2 Assainissement	4	4	Budget annexe 2 Assainissement	12
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	5	5	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	13
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	6	6	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	14
Budget annexe 8 Transports collectifs	7	7	Budget annexe 8 Transports collectifs	15
Budget annexe 9 Stationnement	8	8	Budget annexe 9 Stationnement	16
<b>POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE</b>	
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	47	48	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	49-50
<b>POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS</b>	
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	67	68	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	69
<b>POLITIQUE PUBLIQUE EAU</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE EAU</b>	
Budget annexe 1 Eau	112-114	115-117	Budget annexe 1 Eau	118-122
Budget annexe 2 Assainissement	123-125	126	Budget annexe 2 Assainissement	127-130
<b>POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS</b>	
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	132-133	134-135	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	136-138
<b>POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS</b>	
Budget annexe 8 Transports collectifs	222-224	225-226	Budget annexe 8 Transports collectifs	227-234
Budget annexe 9 Stationnement	235-236	237-238	Budget annexe 9 Stationnement	239-242
<b>POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)</b>	
Budget annexe 1 Eau	290		Budget annexe 1 Eau	291-292
Budget annexe 2 Assainissement	293	294	Budget annexe 2 Assainissement	295-296
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	297	298	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	299-300
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	301	302	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	303-304
Budget annexe 8 Transports collectifs	305	306	Budget annexe 8 Transports collectifs	307-308
Budget annexe 9 Stationnement	309	310	Budget annexe 9 Stationnement	311-312

# FONCTIONNEMENT

## Budget Principal - Budget Primitif 2024

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>491 113 793</b>	<b>96,18 %</b>	<b>554 484 072</b>	<b>95,59 %</b>	<b>95,57 %</b>	<b>542 152 073</b>	<b>577 - ) &amp; ) , &amp;</b>	<b>6,* \$ %</b>	<b>4,2' %</b>
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire	6 661 344	83,87 %	8 549 205	94,10 %	94,10 %	8 578 647	8 422 581	-1,82 %	-1,48 %
PP02 Politique de la ville	1 275 985	86,58 %	1 330 816	87,93 %	87,93 %	1 456 280	1 296 984	-10,94 %	-2,54 %
PP03 Economie et emploi responsable	12 725 261	92,72 %	13 939 723	92,60 %	92,60 %	14 356 508	14 217 120	-0,97 %	1,99 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	9 858 199	92,02 %	9 972 381	96,09 %	96,09 %	10 196 832	10 042 801	-1,51 %	0,71 %
PP05 Rayonnement ouverture au monde	46 575 980	96,46 %	53 416 094	94,81 %	94,79 %	47 403 063	52 406 001	10,55 %	-1,89 %
PP06 Nature et biodiversité	467 550	74,17 %	726 349	72,87 %	71,67 %	799 525	923 935	15,56 %	27,20 %
PP07 Eau	3 096 967	91,83 %	3 414 964	98,45 %	98,45 %	3 362 728	3 378 728	0,48 %	-1,06 %
PP09 Habitat logement hospitalité	8 579 111	89,46 %	10 867 845	90,70 %	90,70 %	9 947 726	12 619 997	26,86 %	16,12 %
PP10 Conciliation usages des espaces publics	46 149 834	96,28 %	49 865 007	95,71 %	95,67 %	47 054 479	50 918 644	8,21 %	2,11 %
PP11 Alimentation	688 657	87,91 %	497 684	94,48 %	94,48 %	509 150	726 650	42,72 %	46,01 %
PP12 Numérique responsable	473 200	85,67 %	677 522	86,85 %	86,85 %	669 600	888 100	32,63 %	31,08 %
PP13 Patrimoine archéologie archives	433 900	89,80 %	516 566	73,51 %	73,51 %	648 200	545 600	-15,83 %	5,62 %
PP14 Mobilités	6 142 397	86,51 %	7 595 937	90,60 %	90,60 %	7 520 487	11 650 768	54,92 %	53,38 %
PP15 Santé	675 086	87,76 %	555 963	83,47 %	83,47 %	710 125	787 077	10,84 %	41,57 %
PP16 Energie climat	963 430	86,96 %	1 539 058	89,77 %	89,66 %	1 166 860	1 574 705	34,95 %	2,32 %
PP17 Longévité	863 644	88,90 %	1 332 200	94,26 %	94,26 %	1 294 000	1 333 200	3,03 %	0,08 %
PP18 Ressources moyens généraux	345 483 248	97,27 %	389 686 756	96,17 %	96,17 %	386 477 863	406 219 691	5,11 %	4,24 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Principal - Budget Primitif 2024

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>653 542 158</b>	<b>101,67 %</b>	<b>676 346 137</b>	<b>100,38 %</b>	<b>99,88 %</b>	<b>657 741 009</b>	<b>689 095 481</b>	<b>4,77 %</b>	<b>1,89 %</b>
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire	152 989	14,89 %	862 500	95,04 %	94,86 %	1 062 505	1 034 000	-2,68 %	19,88 %
PP02 Politique de la ville	619 007	91,75 %	646 785	89,06 %	89,06 %	684 770	571 646	-16,52 %	-11,62 %
PP03 Economie et emploi responsable	243 498	49,00 %	536 939	130,29 %	120,05 %	536 939	303 500	-43,48 %	-43,48 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	9 000	1,18 %	633 484	74,74 %	71,59 %	513 916	90 000	-82,49 %	-85,79 %
PP05 Rayonnement ouverture au monde	7 346 286	82,00 %	11 473 751	103,40 %	95,00 %	9 486 638	10 661 631	12,39 %	-7,08 %
PP06 Nature et biodiversité	165 555	185,36 %	30 000	100,00 %	0,00 %	30 000	89 315	197,72 %	197,72 %
PP07 Eau	466 819	64,39 %	4 244 000	89,55 %	89,26 %	4 244 000	4 244 000	0,00 %	0,00 %
PP09 Habitat logement hospitalité	2 633 068	91,05 %	2 936 566	92,33 %	92,33 %	3 047 869	2 531 871	-16,93 %	-13,78 %
PP10 Conciliation usages des espaces publics	19 422 180	110,03 %	16 402 259	73,55 %	70,80 %	16 316 866	17 405 683	6,67 %	6,12 %
PP11 Alimentation	1 100	1,71 %	81 100	100,00 %	100,00 %	1 100	1 100	0,00 %	-98,64 %
PP12 Numérique responsable	527 830	64,71 %	525 000	114,20 %	114,20 %	670 700	487 062	-27,38 %	-7,23 %
PP13 Patrimoine archéologie archives	602 312	83,93 %	912 595	95,40 %	95,40 %	832 300	452 061	-45,69 %	-50,46 %
PP14 Mobilités	1 287 186	107,49 %	1 490 517	109,53 %	109,53 %	878 550	1 744 854	98,61 %	17,06 %
PP15 Santé	20 400						33 600		
PP16 Energie climat	7 691 895	124,45 %	4 671 412	100,60 %	100,60 %	4 149 144	4 605 445	11,00 %	-1,41 %
PP17 Longévité	209 000	100,48 %	249 000	114,52 %	106,49 %	209 000	274 000	31,10 %	10,04 %
PP18 Ressources moyens généraux	612 144 032	101,96 %	630 650 228	101,11 %	100,82 %	615 076 712	644 565 713	4,79 %	2,21 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Eau - Budget Primitif 2024

	BP 2023	BP 2024	% evolution
Dépenses	97 246 041	96 920 232	-0,34 %
Recettes	113 699 154	118 989 568	4,65 %

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>89 460 858</b>	<b>94,10 %</b>	<b>97 473 509</b>	<b>84,88 %</b>	<b>84,88 %</b>	<b>97 246 041</b>	<b>96 920 232</b>	<b>-0,34 %</b>	<b>-0,57 %</b>
PP07 Eau	88 449 970	94,84 %	95 773 509	84,82 %	84,82 %	95 546 041	94 960 232	-0,61 %	-0,85 %
PP18 Ressources moyens généraux	1 010 888	56,16 %	1 700 000	88,57 %	88,57 %	1 700 000	1 960 000	15,29 %	15,29 %

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>103 944 333</b>	<b>99,50 %</b>	<b>114 293 119</b>	<b>89,16 %</b>	<b>80,51 %</b>	<b>113 699 154</b>	<b>118 989 568</b>	<b>4,65 %</b>	<b>4,11 %</b>
PP07 Eau	103 944 333	99,50 %	114 293 119	89,16 %	80,51 %	113 699 154	118 989 568	4,65 %	4,11 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Assainissement - Budget Primitif 2024

	BP 2023	BP 2024	% evolution
Dépenses	35 536 482	37 302 469	4,97 %
Recettes	54 514 753	56 145 034	2,99 %

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 522 567</b>	<b>87,21 %</b>	<b>35 682 022</b>	<b>91,21 %</b>	<b>91,21 %</b>	<b>35 536 482</b>	<b>37 302 469</b>	<b>4,97 %</b>	<b>4,54 %</b>
PP07 Eau	30 300 546	88,34 %	35 482 022	91,30 %	91,30 %	35 336 482	37 112 469	5,03 %	4,60 %
PP18 Ressources moyens généraux	222 021	31,72 %	200 000	74,17 %	74,17 %	200 000	190 000	-5,00 %	-5,00 %

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 956 411</b>	<b>82,35 %</b>	<b>54 890 793</b>	<b>101,93 %</b>	<b>100,76 %</b>	<b>54 514 753</b>	<b>56 145 034</b>	<b>2,99 %</b>	<b>2,28 %</b>
PP07 Eau	54 956 411	107,76 %	54 543 134	102,58 %	101,40 %	54 514 753	56 145 034	2,99 %	2,94 %
PP18 Ressources moyens généraux		0,00 %	347 659	0,00 %	0,00 %				-100,00 %



# FONCTIONNEMENT

## Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Budget Primitif 2024

	BP 2023	BP 2024	% evolution
Dépenses	685 400	806 300	17,64 %
Recettes	1 398 000	1 181 400	-15,49 %

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>330 774</b>	<b>44,61 %</b>	<b>707 450</b>	<b>82,39 %</b>	<b>82,39 %</b>	<b>685 400</b>	<b>806 300</b>	<b>17,64 %</b>	<b>13,97 %</b>
PP03 Economie et emploi responsable	273 928	52,67 %	574 250	98,71 %	98,71 %	485 200	574 300	18,36 %	0,01 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	38 296	21,11 %	98 200	0,00 %	0,00 %	165 200	151 000	-8,60 %	53,77 %
PP18 Ressources moyens généraux	18 549	46,37 %	35 000	45,74 %	45,74 %	35 000	81 000	131,43 %	131,43 %

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 438 749</b>	<b>77,27 %</b>	<b>3 766 745</b>	<b>83,25 %</b>	<b>83,25 %</b>	<b>1 398 000</b>	<b>1 181 400</b>	<b>-15,49 %</b>	<b>-68,64 %</b>
PP03 Economie et emploi responsable	1 307 688	135,77 %	928 400	155,60 %	155,57 %	900 400	1 031 400	14,55 %	11,09 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	131 062	87,37 %	150 000	102,22 %	102,22 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
PP18 Ressources moyens généraux		0,00 %	2 688 345	57,21 %	57,21 %	347 600		-100,00 %	-100,00 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Elimination et Traitements des Déchets - Budget Primitif 2024

	BP 2023	BP 2024	% evolution
Dépenses	88 569 275	90 240 569	1,89 %
Recettes	93 252 500	96 762 199	3,76 %

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 710 048</b>	<b>95,35 %</b>	<b>90 474 173</b>	<b>96,24 %</b>	<b>96,24 %</b>	<b>88 569 275</b>	<b>90 240 569</b>	<b>1,89 %</b>	<b>-0,26 %</b>
PP08 Déchets	80 592 564	95,46 %	90 094 173	96,39 %	96,39 %	88 189 275	89 800 569	1,83 %	-0,33 %
PP18 Ressources moyens généraux	117 484	53,40 %	380 000	61,11 %	61,11 %	380 000	440 000	15,79 %	15,79 %

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90 593 702</b>	<b>98,39 %</b>	<b>97 446 220</b>	<b>99,03 %</b>	<b>98,68 %</b>	<b>93 252 500</b>	<b>96 762 199</b>	<b>3,76 %</b>	<b>-0,70 %</b>
PP08 Déchets	90 572 254	101,68 %	94 946 220	101,63 %	101,27 %	93 252 500	96 755 299	3,76 %	1,91 %
PP18 Ressources moyens généraux	21 448	0,71 %	2 500 000	0,44 %	0,44 %		6 900		-99,72 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Transports Collectifs - Budget Primitif 2024

	BP 2023	BP 2024	% evolution
Dépenses	239 818 230	263 944 187	10,06 %
Recettes	258 227 364	286 336 768	10,89 %

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>224 606 112</b>	<b>98,87 %</b>	<b>253 140 566</b>	<b>96,56 %</b>	<b>96,56 %</b>	<b>239 818 230</b>	<b>263 944 187</b>	<b>10,06 %</b>	<b>4,27 %</b>
PP14 Mobilités	222 306 113	98,88 %	245 272 566	96,57 %	96,57 %	232 067 230	252 593 187	8,84 %	2,98 %
PP18 Ressources moyens généraux	2 299 999	97,83 %	7 868 000	96,17 %	96,17 %	7 751 000	11 351 000	46,45 %	44,27 %

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>256 267 547</b>	<b>103,04 %</b>	<b>292 676 443</b>	<b>90,56 %</b>	<b>88,58 %</b>	<b>258 227 364</b>	<b>286 336 768</b>	<b>10,89 %</b>	<b>-2,17 %</b>
PP14 Mobilités	256 267 547	103,08 %	276 216 557	95,96 %	93,86 %	258 227 364	286 336 768	10,89 %	3,66 %
PP18 Ressources moyens généraux		0,00 %	16 459 886	0,00 %	0,00 %				-100,00 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Stationnement - Budget Primitif 2024

	BP 2023	BP 2024	% evolution
Dépenses	7 430 367	7 966 753	7,22 %
Recettes	11 380 367	10 722 433	-5,78 %

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 363 938</b>	<b>85,83 %</b>	<b>7 512 408</b>	<b>86,92 %</b>	<b>86,92 %</b>	<b>7 430 367</b>	<b>7 966 753</b>	<b>7,22 %</b>	<b>6,05 %</b>
PP14 Mobilités	10 139 083	87,81 %	7 082 408	88,47 %	88,47 %	7 000 367	7 536 753	7,66 %	6,42 %
PP18 Ressources moyens généraux	224 855	42,52 %	430 000	61,35 %	61,35 %	430 000	430 000	0,00 %	0,00 %

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 469 212</b>	<b>65,34 %</b>	<b>16 485 283</b>	<b>79,56 %</b>	<b>79,56 %</b>	<b>11 380 367</b>	<b>10 722 433</b>	<b>-5,78 %</b>	<b>-34,96 %</b>
PP14 Mobilités	12 469 212	78,37 %	13 321 230	98,46 %	98,46 %	9 859 919	10 722 433	8,75 %	-19,51 %
PP18 Ressources moyens généraux		0,00 %	3 164 053	0,00 %	0,00 %	1 520 448		-100,00 %	-100,00 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire	337 671 418	- 4 014 900	333 656 518	63 857 928	32 114 021	32 913 016	34 999 374	40 495 585	129 276 594
PP02 - Politique de la ville	174 221 985	2 686 008	176 907 993	21 747 495	12 243 869	15 019 974	19 419 979	17 191 696	91 284 980
PP03 - Economie et emploi responsable	29 111 032	5 186 128	34 297 160	5 604 690	4 408 791	9 232 346	8 992 409	4 125 000	1 933 924
PP04 - Soutien à la recherche et innovations	110 472 330	25 935 000	136 407 330	30 717 215	11 052 637	12 164 196	18 991 130	18 481 366	45 000 786
PP05 - Rayonnement ouverture au monde	233 400 442	11 149 654	244 550 096	30 898 748	22 730 241	18 253 646	20 947 824	28 373 802	123 345 834
PP06 - Nature et biodiversité	21 580 269	8 418 899	29 999 168	1 302 561	4 404 270	4 972 687	7 549 176	6 424 933	5 345 540
PP07 - Eau	29 589 581	1 656 655	31 246 236	5 120 248	5 583 680	5 499 431	6 825 140	3 901 501	4 316 237
PP09 - Habitat logement hospitalité	200 020 335	44 041 305	244 061 640	32 803 058	35 194 159	44 680 622	53 680 944	25 686 945	52 015 912
PP10 - Conciliation usages des espaces publics	460 053 731	41 913 423	501 967 154	107 217 318	73 182 320	89 816 309	108 361 877	63 429 272	59 960 059
PP11 - Alimentation	769 108	186 303	955 411	272 654	188 806	308 181	170 000	15 770	0
PP13 - Patrimoine archéologie archives	2 720 111	800 000	3 520 111	162 259	565 781	1 252 686	1 464 559	66 578	8 248
PP14 - Mobilités	186 357 451	3 360 967	189 718 418	38 946 143	31 079 683	36 579 125	49 091 671	15 669 399	18 352 397
PP15 - Santé	691 450	83 990	775 440	42 690	200 450	195 610	180 770	134 680	21 240
PP16 - Energie climat	39 439 077	19 357 242	58 796 319	7 506 773	14 208 249	10 394 567	18 157 586	5 484 553	3 044 592
PP18 - Ressources moyens généraux	222 944 129	32 572 230	255 516 359	73 510 845	51 411 488	48 729 192	58 758 843	15 420 525	7 685 466
<b>Total Dépenses</b>	2 049 042 447	193 332 906	2 242 375 353	419 710 626	298 568 445	330 011 587	407 591 281	244 901 604	541 591 809

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire	15 002 446	395 840	15 398 285	1 073 643	9 131 190	219 835		3 359 900	1 613 717
PP02 - Politique de la ville	7 646 796	5 872 016	13 518 812	3 375 831	3 003 810	315 297	5 955 907	13 333	854 635
PP03 - Economie et emploi responsable	2 064 040		2 064 040			1 520 664	524 400		18 976
PP04 - Soutien à la recherche et innovations	9 482 952	5 000 000	14 482 952	4 818 975	887 257	482 869		200 000	8 093 851
PP05 - Rayonnement ouverture au monde	8 697 606		8 697 606	2 613 587	4 174 457	1 356 807	238 886	3 623	310 246
PP06 - Nature et biodiversité	1 657 047	664 143	2 321 190	227 053	848 925	427 932	542 280	275 000	
PP07 - Eau	193 795		193 795	86 695	107 100				
PP09 - Habitat logement hospitalité	41 272 345	5 284 820	46 557 165	8 564 639	7 639 367	7 870 129	5 959 449	7 552 551	8 971 030
PP10 - Conciliation usages des espaces publics	11 085 606	1 514 973	12 600 579	2 882 448	4 257 453	3 441 422	910 521		1 108 734
PP11 - Alimentation	4 500		4 500	4 500					
PP13 - Patrimoine archéologie archives	32 740		32 740	24 240	8 500				
PP14 - Mobilités	21 828 922	306 330	22 135 253	5 370 055	5 200 285	6 322 025	2 454 311		2 788 576
PP15 - Santé									
PP16 - Energie climat	6 853 298		6 853 298	1 080 117	846 404	888 517	2 413 411	1 130 353	494 496
PP18 - Ressources moyens généraux	28 882 143	1 827 144	30 709 287	12 594 732	5 080 143	6 549 168	5 770 000		715 244
<b>Total Recettes</b>	154 704 236	20 865 266	175 569 502	42 716 515	41 184 894	29 394 665	24 769 166	12 534 759	24 969 504

**Investissement - BP 2024  
Budget Eau**

<b>Dépenses</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP07 - Eau</b>	135 540 867	9 915 183	145 456 050	49 409 736	24 707 974	31 341 150	23 025 783	10 486 842	6 484 566
<b>Total Dépenses</b>	135 540 867	9 915 183	145 456 050	49 409 736	24 707 974	31 341 150	23 025 783	10 486 842	6 484 566

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP07 - Eau</b>	8 268 806		8 268 806	2 644 897	2 578 777				3 045 132
<b>Total Recettes</b>	8 268 806		8 268 806	2 644 897	2 578 777				3 045 132

## Investissement - BP 2024 Budget Assainissement

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP07 - Eau</b>	173 322 414	57 268 818	230 591 232	39 163 279	38 157 714	37 664 428	36 067 724	20 858 826	58 679 261
<b>Total Dépenses</b>	173 322 414	57 268 818	230 591 232	39 163 279	38 157 714	37 664 428	36 067 724	20 858 826	58 679 261

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP07 - Eau</b>	4 578 575		4 578 575	1 109 174	45 000	1 542 122			1 882 279
<b>Total Recettes</b>	4 578 575		4 578 575	1 109 174	45 000	1 542 122			1 882 279



**Investissement - BP 2024**  
**Budget Locaux Industriels et Commerciaux**

<b>Dépenses</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	772 400		772 400	166 126	125 707	59 100	14 000		407 466
<b>PP04 - Soutien à la recherche et innovations</b>	272 672	155 791	428 463	15 332	143 131	186 000	80 000		4 000
<b>Total Dépenses</b>	1 045 072	155 791	1 200 863	181 458	268 838	245 100	94 000		411 467

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	18 887		18 887	18 887					
<b>Total Recettes</b>	18 887		18 887	18 887					

**Investissement - BP 2024**  
**Budget Elimination et Traitement des Déchets**

<b>Dépenses</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP08 - Déchets</b>	174 420 559	9 571 070	183 991 628	18 672 692	12 457 262	15 813 244	32 331 346	34 382 337	70 334 747
<b>Total Dépenses</b>	174 420 559	9 571 070	183 991 628	18 672 692	12 457 262	15 813 244	32 331 346	34 382 337	70 334 747

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP08 - Déchets</b>	2 295 459	274 937	2 570 395	37 819	230 000	1 600 000	700 000		2 577
<b>Total Recettes</b>	2 295 459	274 937	2 570 395	37 819	230 000	1 600 000	700 000		2 577

## Investissement - BP 2024 Budget Transports Collectifs

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	959 477 533	43 176 189	1 002 653 722	147 610 997	159 009 326	151 796 192	164 863 704	185 868 848	193 504 656
<b>Total Dépenses</b>	959 477 533	43 176 189	1 002 653 722	147 610 997	159 009 326	151 796 192	164 863 704	185 868 848	193 504 656

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	182 954 526	43 984 142	226 938 668	37 334 455	28 775 003	31 868 049	30 863 679	33 537 414	64 560 068
<b>Total Recettes</b>	182 954 526	43 984 142	226 938 668	37 334 455	28 775 003	31 868 049	30 863 679	33 537 414	64 560 068

## Investissement - BP 2024 Budget Stationnement

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	108 962 812	248 000	109 210 812	7 220 055	11 920 064	15 605 727	19 952 841	15 293 456	39 218 668
<b>Total Dépenses</b>	108 962 812	248 000	109 210 812	7 220 055	11 920 064	15 605 727	19 952 841	15 293 456	39 218 668

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	11 908 996	4 886 233	16 795 229	5 429 969	6 029 827	1 080 450	139 983		4 115 000
<b>Total Recettes</b>	11 908 996	4 886 233	16 795 229	5 429 969	6 029 827	1 080 450	139 983		4 115 000



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE**

**ET SOLIDAIRE**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	<b>6 661 344</b>	<b>83,9 %</b>	<b>8 549 205</b>	<b>94,1 %</b>	<b>94,1 %</b>	<b>8 578 647</b>	<b>8 422 581</b>	<b>-1,82 %</b>	<b>-1,48 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>586 281</b>	<b>68,6 %</b>	<b>1 448 469</b>	<b>85,5 %</b>	<b>85,5 %</b>	<b>1 515 100</b>	<b>1 185 035</b>	<b>-21,79 %</b>	<b>-18,19 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	586 281	68,6 %	1 448 469	85,5 %	85,5 %	1 515 100	1 185 035	-21,79 %	-18,19 %
SPG100 - Etudes générales	0	0,0 %	5 151	2,9 %	2,9 %	20 000	23 790	18,95 %	361,83 %
4066 - Dématérialisation de l'urbanisme	0	0,0 %	5 151	2,9 %	2,9 %	20 000	23 790	18,95 %	361,83 %
SPG200 - Autres moyens de gestion	586 281	69,4 %	1 443 318	85,8 %	85,8 %	1 495 100	1 161 245	-22,33 %	-19,54 %
3632 - Egalité Femmes/Hommes	491 050	97,7 %	299 000	98,4 %	98,4 %	298 000	482 000	61,74 %	61,20 %
3692 - Engagements pour la Loire (fonctionnement)	59 725	28,6 %	263 100	67,1 %	67,1 %	313 100	314 000	0,29 %	19,35 %
3830 - Ville en transition et centralité métropolitaine	28 416	66,7 %	757 718	90,4 %	90,4 %	800 000	192 000	-76,00 %	-74,66 %
3861 - Autres opérations d'aménagement	4 591	8,8 %	64 500	80,5 %	80,5 %	30 000	78 600	162,00 %	21,86 %
4015 - Animation Réseau Instructeurs ADS	0	0,0 %	18 500	82,1 %	82,1 %	13 000	20 110	54,69 %	8,70 %
4049 - Stratégie de planification des Politiques Publiques	2 499	9,6 %	40 500	39,5 %	39,5 %	41 000	74 535	81,79 %	84,04 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Développement de la métropole</b>	<b>4 694 383</b>	<b>99,5 %</b>	<b>4 632 542</b>	<b>96,6 %</b>	<b>96,6 %</b>	<b>4 632 542</b>	<b>4 632 542</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	1 807 180	100,0 %	1 807 180	100,0 %	100,0 %	1 807 180	1 807 180	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Développement urbain métropolitain (AURAN)</i>	<i>1 807 180</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 807 180</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 807 180</i>	<i>1 807 180</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
236 - AURAN	1 807 180	100,0 %	1 807 180	100,0 %	100,0 %	1 807 180	1 807 180	0,00 %	0,00 %
PG400 - Portage pol commun ds proj mun	2 825 361	100,0 %	2 825 362	94,4 %	94,4 %	2 825 362	2 825 362	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Participations aux opérations communales</i>	<i>2 825 361</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 825 362</i>	<i>94,4 %</i>	<i>94,4 %</i>	<i>2 825 362</i>	<i>2 825 362</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
50010 - Fonds Piscines	2 825 361	100,0 %	2 825 362	94,4 %	94,4 %	2 825 362	2 825 362	0,00 %	0,00 %
PG600 - Aménagements urbains Loire	61 842	71,9 %	0			0			
<i>SPG100 - Aménagements urbains Loire</i>	<i>61 842</i>	<i>71,9 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
4016 - Loire au Coeur - PHBdL	61 842	71,9 %	0			0			

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>4 619</b>	<b>8,7 %</b>	<b>23 000</b>	<b>8,7 %</b>	<b>8,7 %</b>	<b>48 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-6,25 %</b>	<b>95,65 %</b>
PG100 - Handicap	4 619	8,7 %	23 000	8,7 %	8,7 %	48 000	45 000	-6,25 %	95,65 %
SPG300 - Accessibilité	4 619	8,7 %	23 000	8,7 %	8,7 %	48 000	45 000	-6,25 %	95,65 %
3517 - C.M.A.U. ( Commission Metro. Accessibilité Universelle )	4 619	8,7 %	23 000	8,7 %	8,7 %	48 000	45 000	-6,25 %	95,65 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>1 376 060</b>	<b>59,4 %</b>	<b>2 445 194</b>	<b>95,3 %</b>	<b>95,3 %</b>	<b>2 383 005</b>	<b>2 560 004</b>	<b>7,43 %</b>	<b>4,70 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 376 060	59,4 %	2 445 194	95,3 %	95,3 %	2 383 005	2 560 004	7,43 %	4,70 %
<i>SPG100 - Actions de solidarités</i>	<i>1 376 060</i>	<i>59,4 %</i>	<i>2 445 194</i>	<i>95,3 %</i>	<i>95,3 %</i>	<i>2 383 005</i>	<i>2 560 004</i>	<i>7,43 %</i>	<i>4,70 %</i>
3818 - Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	0	0,0 %	700 000	84,4 %	84,4 %	875 505	850 000	-2,91 %	21,43 %
5063 - Fonds solidarité 1% sans abris	1 376 060	95,6 %	1 745 194	99,6 %	99,6 %	1 507 500	1 710 004	13,43 %	-2,02 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	<b>152 989</b>	<b>14,9 %</b>	<b>862 500</b>	<b>95,0 %</b>	<b>94,9 %</b>	<b>1 062 505</b>	<b>1 034 000</b>	<b>-2,68 %</b>	<b>19,88 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>57 000</b>	<b>49 000</b>	<b>-14,04 %</b>	<b>96,00 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	0		25 000	0,0 %	0,0 %	57 000	49 000	-14,04 %	96,00 %
<i>SPG200 - Autres moyens de gestion</i>	0		25 000	0,0 %	0,0 %	57 000	49 000	-14,04 %	96,00 %
3692 - Engagements pour la Loire (fonctionnement)	0		25 000	0,0 %	0,0 %	57 000	49 000	-14,04 %	96,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>152 989</b>	<b>100,7 %</b>	<b>137 500</b>	<b>113,6 %</b>	<b>112,5 %</b>	<b>130 000</b>	<b>135 000</b>	<b>3,85 %</b>	<b>-1,82 %</b>
PG100 - Handicap	152 989	100,7 %	137 500	113,6 %	112,5 %	130 000	135 000	3,85 %	-1,82 %
<i>SPG100 - Gestion de patrimoine</i>	<i>152 989</i>	<i>100,7 %</i>	<i>137 500</i>	<i>113,6 %</i>	<i>112,5 %</i>	<i>130 000</i>	<i>135 000</i>	<i>3,85 %</i>	<i>-1,82 %</i>
578 - Location de structures pour personnes handicapées	152 989	100,7 %	137 500	113,6 %	112,5 %	130 000	135 000	3,85 %	-1,82 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	0	0,0 %	700 000	94,8 %	94,8 %	875 505	850 000	-2,91 %	21,43 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	0	0,0 %	700 000	94,8 %	94,8 %	875 505	850 000	-2,91 %	21,43 %
SPG100 - Actions de solidarités	0	0,0 %	700 000	94,8 %	94,8 %	875 505	850 000	-2,91 %	21,43 %
3818 - Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	0	0,0 %	700 000	94,8 %	94,8 %	875 505	850 000	-2,91 %	21,43 %

## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2332	Etudes générales DU	772 641		772 641	527 559	116 048	129 035			
2021	3927	Accompagnement Grands Projets Centralité Métro et transitio	1 848 836		1 848 836	155 836	256 000	395 000	330 000	250 000	462 000
2021	3936	Enfouissement lignes RTE Quadrant Nord Est	5 551 528		5 551 528	4 554 761	372 626				624 141
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	2 260 000		2 260 000	87 542	430 896	632 964	595 353	260 787	252 458
2021	10054	Etudes générales urbaines	3 050 840	710 000	3 760 840	197 587	960 285	1 583 600	642 868	247 268	129 232
2023	10302	Reconversion du site Hôtel Dieu - Mandat d'études	3 042 236		3 042 236		503 617	1 104 869	750 899	481 799	201 052

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

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2332	Etudes générales DU	31 822		31 822	31 822					
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	192 000		192 000		57 600	134 400			
2021	10054	Etudes générales urbaines	145 500	35 940	181 440		96 005	85 435			

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2336	SAMOA - Ile de Nantes	46 055 490		46 055 490	17 047 050	8 533 890	6 750 000	6 749 550	6 975 000	
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	4 467 387		4 467 387	1 175 783	261 990	100 000	1 829 704	1 099 910	0

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	1 933 124		1 933 124	1 041 821	891 303				

### **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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3874	Fonds de concours aux communes	10 000 000	- 2 500 000	7 500 000	81 206	250 000	921 000	2 950 000	3 297 794	

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat	10 765 890	- 3 459 900	7 305 990	2 847 686	4 097 700		203 000		157 604
2021	3839	Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay	77 644 200		77 644 200	13 160 000	5 558 200	7 920 000	11 520 000	11 100 000	28 386 000
2021	10055	ZAC Métropolitaines habitat - participations	12 644 400	1 095 000	13 739 400	5 710 000		4 483 250	1 015 000		2 531 150
2021	37522020	ZAC Pirmil Les Isles	51 720 100		51 720 100	16 800 000	6 790 100	6 000 000		2 100 000	20 030 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat	12 700 000		12 700 000		8 086 283			3 000 000	1 613 717
2021	37522020	ZAC Pirmil Les Isles		359 900	359 900					359 900	

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi	89 814 039		89 814 039	1 319 588	850 000	1 000 000	3 750 000	8 000 000	74 894 452

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi								

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Handicap

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	5700	Enfance et scolarité	14 500		14 500	5 105	9 395				0
2021	10075	Enfance et scolarité (IEM La Marrière)	44 330	40 000	84 330		4 202	35 798	40 000		4 330

### MI400 - Solidarités métropolitaines / PG100 - Solidarités métropolitaines

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	10251	Solidarités métropolitaines - Subventions	50 000		50 000						50 000
2021	10280	1% Mise à l'abri - Fonds d'aide	17 650 000		17 650 000	188 225	2 969 573	1 780 000	4 500 000	6 658 027	1 554 175
2023	10290	Solidarités métropolitaines - amélioration patrimoine	180 000	100 000	280 000		129 500	52 500	98 000		
2023	10292	Logements métropolitains - entretien durable	95 000		95 000		20 000	25 000	25 000	25 000	





**POLITIQUE PUBLIQUE**

**POLITIQUE DE LA VILLE**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP02 Politique de la ville</b>	<b>1 275 985</b>	<b>86,6 %</b>	<b>1 330 816</b>	<b>87,9 %</b>	<b>87,9 %</b>	<b>1 456 280</b>	<b>1 296 984</b>	<b>-10,94 %</b>	<b>-2,54 %</b>
<b><i>MI200 - Renouvellement urbain/ politique Ville</i></b>	<b><i>1 275 985</i></b>	<b><i>86,6 %</i></b>	<b><i>1 330 816</i></b>	<b><i>87,9 %</i></b>	<b><i>87,9 %</i></b>	<b><i>1 456 280</i></b>	<b><i>1 296 984</i></b>	<b><i>-10,94 %</i></b>	<b><i>-2,54 %</i></b>
PG200 - Quartiers Politique Ville	1 275 985	86,6 %	1 330 816	87,9 %	87,9 %	1 456 280	1 296 984	-10,94 %	-2,54 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>1 275 985</i>	<i>86,6 %</i>	<i>1 330 816</i>	<i>87,9 %</i>	<i>87,9 %</i>	<i>1 456 280</i>	<i>1 296 984</i>	<i>-10,94 %</i>	<i>-2,54 %</i>
3758 - Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	83 581	42,1 %	154 570	36,8 %	36,8 %	255 100	162 000	-36,50 %	4,81 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain - Communication	224 132	93,8 %	184 000	106,5 %	106,5 %	224 000	159 000	-29,02 %	-13,59 %
3924 - Accompagnement projets globaux	140 580	76,8 %	267 551	76,5 %	76,5 %	175 000	240 000	37,14 %	-10,30 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	194 384	96,2 %	194 195	100,0 %	100,0 %	192 180	124 184	-35,38 %	-36,05 %
510 - Etudes Politique Ville	633 308	97,3 %	530 500	97,7 %	97,7 %	610 000	611 800	0,30 %	15,33 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP02 Politique de la ville</b>	<b>619 007</b>	<b>91,7 %</b>	<b>646 785</b>	<b>89,1 %</b>	<b>89,1 %</b>	<b>684 770</b>	<b>571 646</b>	<b>-16,52 %</b>	<b>-11,62 %</b>
<b><i>MI200 - Renouvellement urbain/ politique Ville</i></b>	<b>619 007</b>	<b>91,7 %</b>	<b>646 785</b>	<b>89,1 %</b>	<b>89,1 %</b>	<b>684 770</b>	<b>571 646</b>	<b>-16,52 %</b>	<b>-11,62 %</b>
PG200 - Quartiers Politique Ville	619 007	91,7 %	646 785	89,1 %	89,1 %	684 770	571 646	-16,52 %	-11,62 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>619 007</i>	<i>91,7 %</i>	<i>646 785</i>	<i>89,1 %</i>	<i>89,1 %</i>	<i>684 770</i>	<i>571 646</i>	<i>-16,52 %</i>	<i>-11,62 %</i>
3758 - Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	0	0,0 %	70 000	0,0 %	0,0 %	70 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain - Communication	294 771	97,9 %	281 770	99,7 %	99,7 %	294 770	288 104	-2,26 %	2,25 %
3924 - Accompagnement projets globaux	95 338	106,1 %	65 000	100,0 %	100,0 %	65 000	60 328	-7,19 %	-7,19 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	183 899	100,0 %	200 015	100,0 %	100,0 %	205 000	193 214	-5,75 %	-3,40 %
510 - Etudes Politique Ville	45 000	150,0 %	30 000	100,0 %	100,0 %	50 000	30 000	-40,00 %	0,00 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet	4 032 000		4 032 000	3 600 000		432 000			
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	389 705	200 000	589 705	147 878	138 434	303 393			0
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha	18 467		18 467	12 467	6 000				

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet		5 891 807	5 891 807				5 891 807		
2021	2797	CPA Malakoff Centre - GPV	3 054 000		3 054 000	900 000	1 613 717				540 283
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+									
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha									

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

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2367	Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat	19 085		19 085	18 524	562				
2021	2926	Gestion urbaine de proximité ( GUSP )	347 849		347 849	293 962	50 805				3 082
2021	2976	Dervallières hors ANRU	1 476		1 476			1 476			0
2021	3273	NPNRU Grand Bellevue	4 537 800	62 008	4 599 808	838 693	3 113 103	648 012			0
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3546	PNRU Nantes nord - ZAC Nantes nord - Nantes (LOMA)	53 288 534		53 288 534	1 200 000	1 207 072	2 400 000	3 000 000	4 080 000	41 401 462
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain	904 888		904 888	869 673	1 849	33 367			0
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin	1 208 588		1 208 588	126 756	4 136	4 000		1 073 696	0
2021	4054	QPV - CPA Plaisance-Orvault	14 070 000		14 070 000	240 000	1 501 000	2 185 000	985 000	25 000	9 134 000
2021	10080	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	1 368 000	462 000	1 830 000	413 399	478 442	568 458	348 200		21 501
2021	10149	Espaces publics QPV - Animation	15 316		15 316	15 316					0
2021	10163	QPV - ZAC Rezé Château	11 662 338		11 662 338	1 200 000	4 646	1 142 070	1 675 000	1 845 000	5 795 622
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	577 173		577 173	350 093	156 476	70 604			
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ P	301 000		301 000	33 900	149 379	102 870	14 851		
2022	10252	Réaménagement Urbain Breil - Ilot Feyder/Noel	1 500 000		1 500 000			90 000	1 410 000		
2022	32730	NPNRU Grand Bellevue - ZAC	47 920 800		47 920 800	2 400 000	2 680 800	4 800 000	4 800 000	4 800 000	28 440 000
2023	32732	NPNRU Grand Bellevue-remboursement CDC travaux avant	1 000 000		1 000 000		875 000	125 000			
2022	35461	NPNRU - Projet global Nantes Nord - amén. espaces publics	350 000		350 000	3 791	8 000	30 915	203 928	79 000	24 366
2022	36391	PRIR Dervallières - amén. esp. publ. Secteur Lorrain de la T	3 000 000		3 000 000			10 000	1 700 000	1 290 000	
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	158 000	942 000	1 100 000	6 600	71 400	80 000	400 000	542 000	
2022	39122	NPNRU - Bottière Pin Sec - Pôle ESS Beau Tiers Lieu	600 000		600 000		34 500	185 500	150 000	230 000	
2024	39123	NPNRU - Bottière Pin Sec - indemnité éviction commerçants		800 000	800 000			400 000	400 000		
2024	101631	ZAC Rezé Château - Travaux espaces publics		220 000	220 000			220 000			
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	521 889		521 889	4 881	105 400	100 000	100 000	113 471	98 138
2021	32732016	PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace pu	15 439		15 439			15 439			
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola	195 920		195 920	33 268	57 652	105 000			
2021	32732018	PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes	551 316		551 316	546 632	4 501				184
2021	32732019	PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif	280 202		280 202	133 649	18 563	127 990			
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadek	1 600 000		1 600 000		0	30 000	1 570 000		
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z	852 726		852 726	290 570	90 000	100 000	120 000	149 530	102 626
2021	36392017	PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir)	10 058		10 058	5 950		4 108			

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	2 928 334		2 928 334	2 132 592	697 899	66 842	31 000		0
2021	36392020	CPA Place des Dervallières et ses abords	2 538 000		2 538 000	702 000	672 000		600 000	564 000	
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec	13 584 000		13 584 000	3 720 000			1 200 000	2 400 000	6 264 000
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N	3 873 081		3 873 081	2 406 902	116 251	637 929	712 000		

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
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		826 448	22	826 426				
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	397 173		397 173	59 576	115 583	213 414	8 600		
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ P	301 000		301 000	33 900	149 717	101 883	15 500		
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	54 000		54 000	31 125	2 250				20 625
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	99 999		99 999	33 333	13 333		40 000	13 333	
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola	2 788 308		2 788 308	2 317 875	276 706				193 727
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadet									
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z	6 078		6 078		6 078				
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	100 000		100 000						100 000
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec									
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N									



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>12 725 261</b>	<b>92,7 %</b>	<b>13 939 723</b>	<b>92,6 %</b>	<b>92,6 %</b>	<b>14 356 508</b>	<b>14 217 120</b>	<b>-0,97 %</b>	<b>1,99 %</b>
<b>MI100 - Economie en transition</b>	<b>2 616 311</b>	<b>88,2 %</b>	<b>3 433 769</b>	<b>86,8 %</b>	<b>86,8 %</b>	<b>3 314 544</b>	<b>3 301 767</b>	<b>-0,39 %</b>	<b>-3,84 %</b>
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat	826 356	91,3 %	946 856	96,8 %	96,8 %	1 115 656	897 000	-19,60 %	-5,27 %
<i>SPG100 - Entrepreneuriat</i>	<i>826 356</i>	<i>91,3 %</i>	<i>946 856</i>	<i>96,8 %</i>	<i>96,8 %</i>	<i>1 115 656</i>	<i>897 000</i>	<i>-19,60 %</i>	<i>-5,27 %</i>
3066 - Entreprenariat grand public	660 417	95,9 %	729 500	95,9 %	95,9 %	898 300	737 000	-17,96 %	1,03 %
3327 - Entreprenariat quartiers prioritaires	165 939	76,5 %	217 356	99,8 %	99,8 %	217 356	160 000	-26,39 %	-26,39 %
PG200 - Stratégie événementielle			115 955	85,5 %	85,5 %	0	344 400		197,01 %
<i>SPG100 - Evènements économie en transition</i>			<i>115 955</i>	<i>85,5 %</i>	<i>85,5 %</i>	<i>0</i>	<i>344 400</i>		<i>197,01 %</i>
50011 - Evènementiel économie en transitions			115 955	85,5 %	85,5 %	0	344 400		197,01 %
PG300 - Economie circulaire	249 423	69,7 %	214 080	59,8 %	59,8 %	297 000	210 000	-29,29 %	-1,91 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions de développement de l'économie</i>	<i>249 423</i>	<i>69,7 %</i>	<i>214 080</i>	<i>59,8 %</i>	<i>59,8 %</i>	<i>297 000</i>	<i>210 000</i>	<i>-29,29 %</i>	<i>-1,91 %</i>
3529 - Economie circulaire	249 423	69,7 %	214 080	59,8 %	59,8 %	297 000	210 000	-29,29 %	-1,91 %
PG400 - Transition écologique			265 920	63,5 %	63,5 %	0	235 000		-11,63 %
<i>SPG100 - Transition écologique des entreprises</i>			<i>265 920</i>	<i>63,5 %</i>	<i>63,5 %</i>	<i>0</i>	<i>235 000</i>		<i>-11,63 %</i>
50012 - Transition énergétique et écologique des entreprises			265 920	63,5 %	63,5 %	0	235 000		-11,63 %
PG500 - Animation territoriale	869 207	87,0 %	1 232 158	82,2 %	82,2 %	1 330 788	1 076 517	-19,11 %	-12,63 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions d'animation et de</i>	<i>700 075</i>	<i>87,3 %</i>	<i>920 958</i>	<i>82,6 %</i>	<i>82,6 %</i>	<i>1 003 788</i>	<i>959 517</i>	<i>-4,41 %</i>	<i>4,19 %</i>
3049 - Animation économique territoriale	239 986	79,1 %	388 304	80,9 %	80,9 %	421 134	491 297	16,66 %	26,52 %
3955 - Actions de gouvernance économique	345 082	94,6 %	318 654	79,0 %	79,0 %	368 654	254 220	-31,04 %	-20,22 %
50013 - Nantes entreprises dans ma poche	97 783	85,4 %	214 000	90,9 %	90,9 %	214 000	214 000	0,00 %	0,00 %
684 - Participation au sein d'organismes extérieurs	17 225	87,2 %	0			0	0		
<i>SPG200 - Développement de la RSE</i>	<i>169 131</i>	<i>85,9 %</i>	<i>311 200</i>	<i>81,3 %</i>	<i>81,3 %</i>	<i>327 000</i>	<i>117 000</i>	<i>-64,22 %</i>	<i>-62,40 %</i>
3051 - Plateforme RSE	169 131	85,9 %	311 200	81,3 %	81,3 %	327 000	117 000	-64,22 %	-62,40 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
PG600 - Economie sociale et solidaire	671 325	95,5 %	658 800	99,3 %	99,3 %	571 100	538 850	-5,65 %	-18,21 %
<i>SPG100 - accompagnement des projets et chantiers structurants ESS</i>	671 325	95,5 %	658 800	99,3 %	99,3 %	571 100	538 850	-5,65 %	-18,21 %
2223 - Economie Sociale et Solidaire	671 325	95,5 %	658 800	99,3 %	99,3 %	571 100	538 850	-5,65 %	-18,21 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Emploi et insertion</b>	<b>6 592 398</b>	<b>96,4 %</b>	<b>6 442 765</b>	<b>97,1 %</b>	<b>97,1 %</b>	<b>6 612 205</b>	<b>6 862 205</b>	<b>3,78 %</b>	<b>6,51 %</b>
PG100 - Emplois aidés	18 168	90,8 %	20 000	40,6 %	40,6 %	20 000	20 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Emplois aidés</i>	<i>18 168</i>	<i>90,8 %</i>	<i>20 000</i>	<i>40,6 %</i>	<i>40,6 %</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2985 - Dispositifs Emplois solidaires	18 168	90,8 %	20 000	40,6 %	40,6 %	20 000	20 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi	4 232 274	95,8 %	4 646 705	97,1 %	97,1 %	4 546 705	4 876 705	7,26 %	4,95 %
<i>SPG100 - Amélioration des conditions d'accès à l'emploi</i>	<i>542 274</i>	<i>75,4 %</i>	<i>839 705</i>	<i>84,7 %</i>	<i>84,7 %</i>	<i>739 705</i>	<i>1 069 705</i>	<i>44,61 %</i>	<i>27,39 %</i>
3050 - Employabilité et freins à l'emploi	542 274	75,4 %	839 705	84,7 %	84,7 %	739 705	1 069 705	44,61 %	27,39 %
<i>SPG200 - ATDEC</i>	<i>3 690 000</i>	<i>99,7 %</i>	<i>3 807 000</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>3 807 000</i>	<i>3 807 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3053 - Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et des Compétences	3 690 000	99,7 %	3 807 000	99,9 %	99,9 %	3 807 000	3 807 000	0,00 %	0,00 %
PG300 - Emploi des jeunes	711 000	100,0 %	416 560	91,1 %	91,1 %	711 000	621 000	-12,66 %	49,08 %
<i>SPG100 - Ecole de la 2e chance</i>	<i>290 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>290 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3060 - EI - Ecole de la 2ème chance	290 000	100,0 %	290 000	100,0 %	100,0 %	290 000	290 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)</i>	<i>421 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>126 560</i>	<i>70,7 %</i>	<i>70,7 %</i>	<i>421 000</i>	<i>331 000</i>	<i>-21,38 %</i>	<i>161,54 %</i>
3720 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)	421 000	100,0 %	126 560	70,7 %	70,7 %	421 000	331 000	-21,38 %	161,54 %
PG400 - Emplois et compétences	64 000	56,1 %	64 000	100,0 %	100,0 %	74 000	84 000	13,51 %	31,25 %
<i>SPG100 - Emplois et compétences</i>	<i>64 000</i>	<i>56,1 %</i>	<i>64 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>74 000</i>	<i>84 000</i>	<i>13,51 %</i>	<i>31,25 %</i>
3553 - Soutien aux actions de formation	64 000	56,1 %	64 000	100,0 %	100,0 %	74 000	84 000	13,51 %	31,25 %
PG500 - Insertion par l'activité économique	1 071 305	99,8 %	1 070 000	99,9 %	99,9 %	1 035 000	1 035 000	0,00 %	-3,27 %
<i>SPG100 - Insertion par l'activité économique</i>	<i>1 071 305</i>	<i>99,8 %</i>	<i>1 070 000</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>1 035 000</i>	<i>1 035 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-3,27 %</i>
517 - EI - Soutien aux Structures d'Insertion par l'Activité Eco.	1 071 305	99,8 %	1 070 000	99,9 %	99,9 %	1 035 000	1 035 000	0,00 %	-3,27 %
PG600 - Communication emploi et insertion	711	14,2 %	5 000	38,2 %	38,2 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Communication emploi et insertion</i>	<i>711</i>	<i>14,2 %</i>	<i>5 000</i>	<i>38,2 %</i>	<i>38,2 %</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
3078 - Communication emploi et Insertion	711	14,2 %	5 000	38,2 %	38,2 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %
PG700 - PLIE OGIM	494 940	100,0 %	220 500	98,4 %	98,4 %	220 500	220 500	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - PLIE OGIM</i>	<i>494 940</i>	<i>100,0 %</i>	<i>220 500</i>	<i>98,4 %</i>	<i>98,4 %</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3064 - ATDEC (volet PLIE)	494 940	100,0 %	220 500	98,4 %	98,4 %	220 500	220 500	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>3 516 551</b>	<b>89,7 %</b>	<b>4 063 189</b>	<b>90,4 %</b>	<b>90,4 %</b>	<b>4 429 759</b>	<b>4 053 148</b>	<b>-8,50 %</b>	<b>-0,25 %</b>
PG100 - Développement commercial et artisanal	134 350	67,2 %	212 550	75,3 %	75,3 %	186 050	190 100	2,18 %	-10,56 %
<i>SPG100 - Soutien en faveur du développement commercial</i>	<i>134 350</i>	<i>67,2 %</i>	<i>212 550</i>	<i>75,3 %</i>	<i>75,3 %</i>	<i>186 050</i>	<i>190 100</i>	<i>2,18 %</i>	<i>-10,56 %</i>
3531 - Observation Emploi	49 920	76,8 %	65 000	72,4 %	72,4 %	65 000	65 000	0,00 %	0,00 %
619 - Actions en faveur du développement commercial	84 430	62,5 %	147 550	76,7 %	76,7 %	121 050	125 100	3,35 %	-15,22 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique	2 974 236	98,1 %	3 196 730	98,9 %	98,9 %	3 242 200	3 133 700	-3,35 %	-1,97 %
<i>SPG100 - Salons immobiliers</i>	<i>74 236</i>	<i>56,0 %</i>	<i>19 000</i>	<i>47,3 %</i>	<i>47,3 %</i>	<i>140 000</i>	<i>6 500</i>	<i>-95,36 %</i>	<i>-65,79 %</i>
677 - Evènementiel programmation économique	74 236	56,0 %	19 000	47,3 %	47,3 %	140 000	6 500	-95,36 %	-65,79 %
<i>SPG200 - Nantes Saint-Nazaire Développement</i>	<i>2 900 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 177 730</i>	<i>99,2 %</i>	<i>99,2 %</i>	<i>3 102 200</i>	<i>3 127 200</i>	<i>0,81 %</i>	<i>-1,59 %</i>
697 - Nantes St-Nazaire Développement	2 900 000	100,0 %	3 177 730	99,2 %	99,2 %	3 102 200	3 127 200	0,81 %	-1,59 %
PG300 - Offre foncière et immobilière	407 965	59,3 %	653 909	53,9 %	53,9 %	1 001 509	729 348	-27,18 %	11,54 %
<i>SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>407 965</i>	<i>59,3 %</i>	<i>653 909</i>	<i>53,9 %</i>	<i>53,9 %</i>	<i>1 001 509</i>	<i>729 348</i>	<i>-27,18 %</i>	<i>11,54 %</i>
2933 - Contrib. au budget annexe Locaux Industriels et Commerciaux	0		0			347 600	0	-100,00 %	
4061 - DSP PIEM - fonctionnement	407 965	59,3 %	653 909	53,9 %	53,9 %	653 909	729 348	11,54 %	11,54 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>243 498</b>	<b>49,0 %</b>	<b>536 939</b>	<b>64,7 %</b>	<b>54,5 %</b>	<b>536 939</b>	<b>303 500</b>	<b>-43,48 %</b>	<b>-43,48 %</b>
<b>MI100 - Economie en transition</b>	<b>66 308</b>	<b>24,9 %</b>	<b>306 000</b>	<b>89,5 %</b>	<b>71,5 %</b>	<b>306 000</b>	<b>265 000</b>	<b>-13,40 %</b>	<b>-13,40 %</b>
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat	66 308	33,8 %	196 000	139,7 %	111,6 %	196 000	160 000	-18,37 %	-18,37 %
<i>SPG100 - Entrepreneuriat</i>	<i>66 308</i>	<i>33,8 %</i>	<i>196 000</i>	<i>139,7 %</i>	<i>111,6 %</i>	<i>196 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-18,37 %</i>	<i>-18,37 %</i>
3066 - Entrepreneuriat grand public	0	0,0 %	36 000	166,7 %	166,7 %	36 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3327 - Entrepreneuriat quartiers prioritaires	66 308	41,4 %	160 000	133,6 %	99,2 %	160 000	160 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Stratégie événementielle							100 000		
<i>SPG100 - Evénements économie en transition</i>							<i>100 000</i>		
50011 - Evénementiel économie en transitions							100 000		
PG300 - Economie circulaire	0	0,0 %	50 000	0,0 %	0,0 %	50 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions de développement de l'économie</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>50 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
3529 - Economie circulaire	0	0,0 %	50 000	0,0 %	0,0 %	50 000	0	-100,00 %	-100,00 %
PG500 - Animation territoriale	0	0,0 %	60 000	0,0 %	0,0 %	60 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG200 - Développement de la RSE</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>60 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
3051 - Plateforme RSE	0	0,0 %	60 000	0,0 %	0,0 %	60 000	0	-100,00 %	-100,00 %
PG600 - Economie sociale et solidaire							5 000		
<i>SPG100 - accompagnement des projets et chantiers structurants ESS</i>							<i>5 000</i>		
2223 - Economie Sociale et Solidaire							5 000		

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>177 190</b>	<b>76,7 %</b>	<b>230 939</b>	<b>31,9 %</b>	<b>31,9 %</b>	<b>230 939</b>	<b>38 500</b>	<b>-83,33 %</b>	<b>-83,33 %</b>
PG100 - Développement commercial et artisanal	0	0,0 %	11 000	350,0 %	350,0 %	11 000	38 500	250,00 %	250,00 %
<i>SPG100 - Soutien en faveur du développement commercial</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>11 000</i>	<i>350,0 %</i>	<i>350,0 %</i>	<i>11 000</i>	<i>38 500</i>	<i>250,00 %</i>	<i>250,00 %</i>
619 - Actions en faveur du développement commercial	0	0,0 %	11 000	350,0 %	350,0 %	11 000	38 500	250,00 %	250,00 %
PG300 - Offre foncière et immobilière	177 190	80,6 %	219 939	16,0 %	16,0 %	219 939	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>177 190</i>	<i>80,6 %</i>	<i>219 939</i>	<i>16,0 %</i>	<i>16,0 %</i>	<i>219 939</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
4061 - DSP PIEM - fonctionnement	177 190	80,6 %	219 939	16,0 %	16,0 %	219 939	0	-100,00 %	-100,00 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Economie en transition / PG500 - Animation territoriale

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG500 - Animation territoriale

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3707	Plateforme de services aux entreprises	79 707		79 707	51 580	26 754	1 252			121
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)									

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG500 - Animation territoriale

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)	40 000		40 000			21 024			18 976

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

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	10256	ATDEC Nantes Métropole - travaux	300 000	- 50 000	250 000	5 386	10 000	190 000	44 614		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10274	ATAO - Construction bâtiment	1 000 000		1 000 000	70 000	10 000	920 000		
2023	10341	Ressourcerie métropolitaine - création	200 000		200 000		200 000			

### MI200 - Emploi et insertion / PG700 - PLIE OGIM

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG700 - PLIE OGIM

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000		1 000 000	1 000 000					

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG700 - PLIE OGIM

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000		1 000 000			1 000 000			

### MI300 - Programmation économique / PG100 - Développement commercial et artisanal

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG100 - Développement commercial et artisanal

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10278	Ateliers d'artistes Mellinet - Ecuries - Nantes -aménagement	1 523 385	1 666 600	3 189 985	386 385	2 803 600			



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3934	Outils de présentation -salons	287 071		287 071	24 600	111 231	32 500	22 980	50 000	45 760
2021	10052	Fonds d'investissement - Haut de bilan ESS	400 000		400 000		150 000	150 000			100 000

### MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	4 813 366	- 1 122 256	3 691 110	2 570 672	207 800	16 734	96 000		799 905
2021	3869	Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV	26 367		26 367	20 539	5 829				
2021	10162	Sites d'activités - Création et aménagement	14 546 308	4 561 784	19 108 092	93 108	2 713 064	4 954 906	7 434 814	3 690 000	222 200
2021	10173	DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement	2 013 764	40 000	2 053 764	1 435 521	307 591	270 652	40 000		
2022	10258	Immobilier transitoire à vocation économique - Travaux	400 000		400 000		50 000	101 000	49 000		200 000
2023	10277	Bâtiment Bio Ouest - Entretien	210 000		210 000		70 000	140 000			
2021	34642019	Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne - aide immobilier	1 775 329		1 775 329	201 456	172 395	191 702	385 000	385 000	439 776

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	1 024 040		1 024 040			499 640	524 400		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI300 - Programmation économique / PG400 - Aides aux entreprises

PP03 - Economie et emploi responsable

PG400 - Aides aux entreprises

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3885	Aide à l'immobilier d'entreprises	235 735	90 000	325 735	107 992	127 743	90 000			
2021	3931	Aide à l'immobilier d'Entreprises en QPV	300 000		300 000	93 838		80 000			126 162

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>273 928</b>	<b>57,3 %</b>	<b>574 250</b>	<b>98,7 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>485 200</b>	<b>574 300</b>	<b>18,36 %</b>	<b>0,01 %</b>
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>273 928</b>	<b>57,3 %</b>	<b>574 250</b>	<b>98,7 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>485 200</b>	<b>574 300</b>	<b>18,36 %</b>	<b>0,01 %</b>
PG300 - Offre foncière et immobilière	273 928	57,3 %	574 250	98,7 %	98,7 %	485 200	574 300	18,36 %	0,01 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain	273 928	57,3 %	574 250	98,7 %	98,7 %	485 200	574 300	18,36 %	0,01 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP	273 928	57,3 %	574 250	98,7 %	98,7 %	485 200	574 300	18,36 %	0,01 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
PP03 Economie et emploi responsable	1 307 688	140,9 %	928 400	130,1 %	130,1 %	900 400	1 031 400	14,55 %	11,09 %
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>1 307 688</b>	<b>140,9 %</b>	<b>928 400</b>	<b>130,1 %</b>	<b>130,1 %</b>	<b>900 400</b>	<b>1 031 400</b>	<b>14,55 %</b>	<b>11,09 %</b>
PG300 - Offre foncière et immobilière	1 307 688	140,9 %	928 400	130,1 %	130,1 %	900 400	1 031 400	14,55 %	11,09 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain	1 307 688	140,9 %	928 400	130,1 %	130,1 %	900 400	1 031 400	14,55 %	11,09 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP	1 307 688	140,9 %	928 400	130,1 %	130,1 %	900 400	1 031 400	14,55 %	11,09 %

## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3408	Maison de l'emploi	5 032		5 032	5 032					0

#### 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3409	Restaurants du coeur	134 199		134 199	68 156	2 107				63 936

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3409	Restaurants du coeur									

## Investissement - BP 2024 Budget Locaux Industriels et Commerciaux

### MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes	11 569		11 569	11 569					
2021	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	621 600		621 600	81 370	123 600	59 100	14 000		343 530

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes	18 887		18 887	18 887					



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP04 Soutien à la recherche et innovations</b>	<b>9 858 199</b>	<b>92,0 %</b>	<b>9 972 381</b>	<b>96,1 %</b>	<b>96,1 %</b>	<b>10 196 832</b>	<b>10 042 801</b>	<b>-1,51 %</b>	<b>0,71 %</b>
<b><i>MI100 - Etudes et stratégies ESRI</i></b>	<b>129 456</b>	<b>91,4 %</b>	<b>54 200</b>	<b>42,4 %</b>	<b>42,4 %</b>	<b>12 800</b>	<b>57 400</b>	<b>348,44 %</b>	<b>5,90 %</b>
PG100 - Stratégie ESRI	129 456	91,4 %	54 200	42,4 %	42,4 %	12 800	57 400	348,44 %	5,90 %
<i>SPG100 - Etudes stratégiques</i>	99 056	89,4 %	51 400	42,3 %	42,3 %	10 000	55 000	450,00 %	7,00 %
2639 - Mise en oeuvre des orientations stratégiques	99 056	89,4 %	51 400	42,3 %	42,3 %	10 000	55 000	450,00 %	7,00 %
<i>SPG200 - Adhésions</i>	30 400	98,7 %	2 800	42,9 %	42,9 %	2 800	2 400	-14,29 %	-14,29 %
652 - Adhésions associations diverses ESRI	30 400	98,7 %	2 800	42,9 %	42,9 %	2 800	2 400	-14,29 %	-14,29 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / incrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</b>	<b>6 223 600</b>	<b>97,9 %</b>	<b>6 280 421</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>6 459 359</b>	<b>6 188 125</b>	<b>-4,20 %</b>	<b>-1,47 %</b>
PG100 - Subventions Campus Nantes	1 826 600	98,9 %	1 976 859	100,0 %	100,0 %	2 041 359	1 630 125	-20,15 %	-17,54 %
<i>SPG100 - Nantes Université</i>	<i>1 470 000</i>	<i>98,7 %</i>	<i>1 645 009</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 645 009</i>	<i>1 165 025</i>	<i>-29,18 %</i>	<i>-29,18 %</i>
3525 - Campus Nantes - Université 2021/2023	1 470 000	98,7 %	1 645 009	100,0 %	100,0 %	1 645 009	1 165 025	-29,18 %	-29,18 %
<i>SPG200 - Autres étab / Audencia Group</i>	<i>356 600</i>	<i>100,0 %</i>	<i>331 850</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>396 350</i>	<i>465 100</i>	<i>17,35 %</i>	<i>40,15 %</i>
3055 - Campus Nantes - Audencia 2022/2024	356 600	100,0 %	331 850	100,0 %	100,0 %	396 350	465 100	17,35 %	40,15 %
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	3 865 000	97,9 %	3 890 000	99,4 %	99,4 %	3 940 000	3 940 000	0,00 %	1,29 %
<i>SPG100 - IEA - Institut d'études Avancé</i>	<i>450 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>450 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3054 - Institut des Etudes Avancées (IEA) - Soutien à la structure	450 000	100,0 %	450 000	100,0 %	100,0 %	450 000	450 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - ESBANSN-Ecoles des Beaux Arts</i>	<i>3 315 000</i>	<i>98,0 %</i>	<i>3 315 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3052 - ESBANM - Participation au fonctionnement	3 315 000	98,0 %	3 315 000	100,0 %	100,0 %	3 315 000	3 315 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Fondation Nantes Université</i>	<i>100 000</i>	<i>86,6 %</i>	<i>125 000</i>	<i>80,0 %</i>	<i>80,0 %</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>40,00 %</i>
3814 - Fondation de l'Université de Nantes	100 000	86,6 %	125 000	80,0 %	80,0 %	175 000	175 000	0,00 %	40,00 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	65 000	76,5 %	48 000	100,0 %	100,0 %	148 000	168 000	13,51 %	250,00 %
<i>SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes</i>			<i>20 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>
50016 - Association des chercheurs étrangers à Nantes			20 000	100,0 %	100,0 %	20 000	40 000	100,00 %	100,00 %
<i>SPG200 - Soutien à l'entrepreneuriat étudiant</i>	<i>65 000</i>	<i>76,5 %</i>	<i>28 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>357,14 %</i>
3628 - Incubateurs et Accélérateurs	65 000	76,5 %	28 000	100,0 %	100,0 %	128 000	128 000	0,00 %	357,14 %
PG400 - Soutien sur Programme ESR	467 000	97,9 %	365 562	106,0 %	106,0 %	330 000	450 000	36,36 %	23,10 %
<i>SPG100 - Connect Talents</i>	<i>317 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>265 562</i>	<i>109,2 %</i>	<i>109,2 %</i>	<i>270 000</i>	<i>370 000</i>	<i>37,04 %</i>	<i>39,33 %</i>
3521 - Connect Talent	317 000	100,0 %	265 562	109,2 %	109,2 %	270 000	370 000	37,04 %	39,33 %
<i>SPG200 - Programme RFI (et suite)</i>	<i>150 000</i>	<i>93,8 %</i>	<i>100 000</i>	<i>97,5 %</i>	<i>97,5 %</i>	<i>60 000</i>	<i>80 000</i>	<i>33,33 %</i>	<i>-20,00 %</i>
3522 - RFI - Recherche Formation Innovation	150 000	93,8 %	100 000	97,5 %	97,5 %	60 000	80 000	33,33 %	-20,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques</b>	<b>3 431 493</b>	<b>91,4 %</b>	<b>3 413 048</b>	<b>93,9 %</b>	<b>93,9 %</b>	<b>3 469 673</b>	<b>3 655 276</b>	<b>5,35 %</b>	<b>7,10 %</b>
PG100 - Fonds d'Innovation	842 878	95,8 %	410 000	87,8 %	87,8 %	520 000	500 000	-3,85 %	21,95 %
<i>SPG100 - Fonds Innovation Santé</i>	<i>500 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>340 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>17,65 %</i>
2234 - Soutien à la recherche	500 000	100,0 %	340 000	100,0 %	100,0 %	400 000	400 000	0,00 %	17,65 %
<i>SPG200 - Fonds d'Innovation Au fil de l'eau</i>	<i>342 878</i>	<i>90,2 %</i>	<i>70 000</i>	<i>28,6 %</i>	<i>28,6 %</i>	<i>120 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-16,67 %</i>	<i>42,86 %</i>
3523 - Soutien à l'innovation	342 878	90,2 %	70 000	28,6 %	28,6 %	120 000	100 000	-16,67 %	42,86 %
PG200 - Soutien aux structures d'accompagnement de l'innovation	2 320 615	93,8 %	2 736 875	98,0 %	98,0 %	2 638 000	2 904 603	10,11 %	6,13 %
<i>SPG100 - Atlanpole</i>	<i>594 688</i>	<i>102,8 %</i>	<i>527 161</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>455 445</i>	<i>455 445</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-13,60 %</i>
693 - Atlanpole	594 688	102,8 %	527 161	100,0 %	100,0 %	455 445	455 445	0,00 %	-13,60 %
<i>SPG200 - SAMOA</i>	<i>1 490 527</i>	<i>92,8 %</i>	<i>1 566 937</i>	<i>99,1 %</i>	<i>99,1 %</i>	<i>1 493 000</i>	<i>1 576 603</i>	<i>5,60 %</i>	<i>0,62 %</i>
3091 - DSP Industries culturelles et créatives	1 490 527	92,8 %	1 566 937	99,1 %	99,1 %	1 493 000	1 576 603	5,60 %	0,62 %
<i>SPG300 - La Cantine Numérique</i>	<i>235 400</i>	<i>81,2 %</i>	<i>215 500</i>	<i>81,6 %</i>	<i>81,6 %</i>	<i>220 000</i>	<i>390 000</i>	<i>77,27 %</i>	<i>80,97 %</i>
3524 - Nantes Tech	235 400	81,2 %	215 500	81,6 %	81,6 %	220 000	390 000	77,27 %	80,97 %
<i>SPG400 - Pôles de compétitivité</i>			<i>222 278</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>304 555</i>	<i>299 555</i>	<i>-1,64 %</i>	<i>34,77 %</i>
50017 - Pôle Atlanpole Biothérapie			222 278	100,0 %	100,0 %	304 555	299 555	-1,64 %	34,77 %
<i>SPG500 - Clusters &amp; Associations</i>			<i>205 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>165 000</i>	<i>183 000</i>	<i>10,91 %</i>	<i>-10,73 %</i>
50018 - Clusters et associations			205 000	100,0 %	100,0 %	165 000	183 000	10,91 %	-10,73 %
PG300 - Soutien aux événements de l'écosystème d'innovation			14 500	120,7 %	120,7 %	10 000	12 000	20,00 %	-17,24 %
<i>SPG100 - Salons et Evénementiels</i>			<i>14 500</i>	<i>120,7 %</i>	<i>120,7 %</i>	<i>10 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20,00 %</i>	<i>-17,24 %</i>
50019 - Salons et événementiels			14 500	120,7 %	120,7 %	10 000	12 000	20,00 %	-17,24 %
PG400 - Sites Totems	268 000	67,1 %	251 673	57,2 %	57,2 %	301 673	238 673	-20,88 %	-5,17 %
<i>SPG100 - Pôle d'Innovation Jules Verne</i>	<i>24 000</i>	<i>32,8 %</i>	<i>78 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>108 000</i>	<i>140 000</i>	<i>29,63 %</i>	<i>79,49 %</i>
3627 - Pôle Innovation Jules Verne	24 000	32,8 %	78 000	0,0 %	0,0 %	108 000	140 000	29,63 %	79,49 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<i>SPG300 - MIN / Agropolia</i>	244 000	74,8 %	141 173	91,4 %	91,4 %	141 173	46 173	-67,29 %	-67,29 %
3719 - Création d'un pôle agroalimentaire - Transfert du MIN	244 000	74,8 %	141 173	91,4 %	91,4 %	141 173	46 173	-67,29 %	-67,29 %
<i>SPG400 - StationS</i>			32 500	45,9 %	45,9 %	52 500	52 500	0,00 %	61,54 %
50020 - StationS			32 500	45,9 %	45,9 %	52 500	52 500	0,00 %	61,54 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Mission Territoire Expérimentation</b>	<b>73 650</b>	<b>16,0 %</b>	<b>224 712</b>	<b>34,7 %</b>	<b>34,7 %</b>	<b>255 000</b>	<b>142 000</b>	<b>-44,31 %</b>	<b>-36,81 %</b>
PG100 - Nantes City Lab	68 463	28,9 %	195 576	25,0 %	25,0 %	140 000	142 000	1,43 %	-27,39 %
<i>SPG100 - Nantes City Lab</i>	<i>68 463</i>	<i>28,9 %</i>	<i>195 576</i>	<i>25,0 %</i>	<i>25,0 %</i>	<i>140 000</i>	<i>142 000</i>	<i>1,43 %</i>	<i>-27,39 %</i>
3626 - CityLab dispositif d'expérimentation et innovation	68 463	28,9 %	195 576	25,0 %	25,0 %	140 000	142 000	1,43 %	-27,39 %
PG200 - My smart Life	5 187	2,3 %	29 136	100,0 %	100,0 %	115 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - My smart Life</i>	<i>5 187</i>	<i>2,3 %</i>	<i>29 136</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
3777 - My SMARTLife (projet européen)	5 187	2,3 %	29 136	100,0 %	100,0 %	115 000	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
PP04 Soutien à la recherche et innovations	9 000	1,2 %	633 484	74,7 %	71,6 %	513 916	90 000	-82,49 %	-85,79 %
<i>MI100 - Etudes et stratégies ESRI</i>	0		17 400	214,9 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
PG100 - Stratégie ESRI	0		17 400	214,9 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - Etudes stratégiques</i>	0		17 400	214,9 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
2639 - Mise en oeuvre des orientations stratégiques	0		17 400	214,9 %	100,0 %	0	0		-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</b>	0	0,0 %	200 000	10,0 %	10,0 %	200 000	40 000	-80,00 %	-80,00 %
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	0	0,0 %	200 000	10,0 %	10,0 %	200 000	40 000	-80,00 %	-80,00 %
SPG200 - ESBANSN-Ecoles des Beaux Arts	0	0,0 %	200 000	10,0 %	10,0 %	200 000	40 000	-80,00 %	-80,00 %
3052 - ESBANM - Participation au fonctionnement	0	0,0 %	200 000	10,0 %	10,0 %	200 000	40 000	-80,00 %	-80,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques</b>	<b>9 000</b>	<b>7,1 %</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>		
PG200 - Soutien aux structures d'accompagnement de l'innovation	9 000	7,1 %	0			0			
SPG200 - SAMOA	9 000	7,1 %	0			0			
3091 - DSP Industries culturelles et créatives	9 000	7,1 %	0			0			
PG400 - Sites Totems	0		0			0	50 000		
SPG100 - Pôle d'Innovation Jules Verne	0		0			0	50 000		
3627 - Pôle Innovation Jules Verne	0		0			0	50 000		

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Mission Territoire Expérimentation</b>	0	0,0 %	416 084	100,0 %	100,0 %	313 916	0	-100,00 %	-100,00 %
PG200 - My smart Life	0	0,0 %	416 084	100,0 %	100,0 %	313 916	0	-100,00 %	-100,00 %
SPG100 - My smart Life	0	0,0 %	416 084	100,0 %	100,0 %	313 916	0	-100,00 %	-100,00 %
3777 - My SMARTLife (projet européen)	0	0,0 %	416 084	100,0 %	100,0 %	313 916	0	-100,00 %	-100,00 %



## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10053	Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'inve	2 070 000	877 000	2 947 000	663 000	884 000	1 400 000			
2022	10255	Accompagnement spécifique NEXT - subvention d'équipemen	750 000		750 000				750 000		
2022	10273	Autres établissements - Campus Nantes - Prog Invest	434 700		434 700		200 000	234 700			

## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM	667 466		667 466	667 466	0				
2021	3240	Faculté de médecine - mise en sécurité	3 484		3 484	3 484	0				0
2021	3813	Ecole de Design Nantes Atlantique - Construction	4 760 000		4 760 000	3 640 000	270 000	850 000			
2021	3870	ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filière radiopharma	577 500		577 500	327 500	250 000				
2023	10291	Faculté de médecine - mise en sécurité façades	302 515		302 515			302 515			
2023	10307	Institut de cancérologie de l'Ouest - soutien	200 000	200 000	400 000		200 000		200 000		

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3645	IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equip du CPER 15/	422 075		422 075	422 075	0				
2021	3646	IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20	236 595		236 595	236 595					
2021	3647	Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15	1 346 750		1 346 750	717 687	339 063	270 000			20 000
2021	3649	Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/2	1 239 003		1 239 003	1 134 003	105 000				
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	13 006 802		13 006 802	11 855 096	956 206	195 500			0
2021	3974	Etat - ENSM - Construction	1 800 000		1 800 000	800 000	1 000 000				
2021	3976	Université - Construction - BU ERDRE	800 000		800 000	300 000	279 000	221 000			
2021	10224	IFREMER - Construction BATIMER	288 000		288 000	200 000	88 000				

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3646	IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20									
2021	3647	Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15	17 926		17 926		17 926				
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	5 355 274		5 355 274	4 555 274					800 000

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	10254	CPER volet ESR 2021-2027 - subventions d'équipement	12 000 000	143 000	12 143 000		2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 143 000
2023	10320	CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS	150 000	7 850 000	8 000 000		30 000	80 000	340 000	500 000	7 050 000
2024	10340	CPER volet ESR 2021-2027 - volet immobilier		16 865 000	16 865 000				3 000 000	3 000 000	10 865 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10320	CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS		5 000 000	5 000 000					5 000 000

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3192	IRS Campus	13 019		13 019	13 019					
2021	3886	IRS 2020 - construction	12 003 430		12 003 430	300 583		2 400 000	3 330 000	4 472 848	1 500 000
2022	10227	Région - Nouvelle faculté de médecine - construction	42 213 552		42 213 552		917 104	2 851 661	7 602 450	7 180 158	23 662 179

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3192	IRS Campus	1 732 792		1 732 792	238 941					1 493 851

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Fonds d'Innovation

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	1 203 407		1 203 407	500 000	300 000	200 000	200 000		3 407
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit	1 000 000		1 000 000	250 000	150 000	100 000	150 000	100 000	250 000
2023	10306	Fonds océan impact - Go Capital	200 000		200 000		200 000				

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Fonds d'Innovation

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	24 760		24 760	24 760					
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit	1 000 000		1 000 000					200 000	800 000

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3474	Transfert du M.I.N	2 443 464		2 443 464	2 443 464		0			
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	5 702 221		5 702 221	4 727 221	714 439	260 561			
2021	3822	Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne	2 035 991		2 035 991	517 991	310 960	276 000	348 680	168 360	414 000
2021	4010	Halles 1 et 2 - Aménagement et Equipement	708 000		708 000	100 000	608 000				
2021	10172	DSP MIN - Entretien durable	450 000		450 000	86 676	117 864	22 260	70 000	60 000	93 200
2021	34642014	Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdration Co	1 044 355		1 044 355	544 355	500 000				

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3474	Transfert du M.I.N	484 446		484 446		484 446				
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	867 754		867 754		384 885	482 869			

### MI400 - Mission Territoire Expérimentation / PG100 - Nantes City Lab

PP04 - Soutien à la recherche et innovations  
PG100 - Nantes City Lab

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3971	Fonds d'expérimentation City Lab	400 000		400 000	267 000	133 000				

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
PP04 Soutien à la recherche et innovations	38 296	21,1 %	98 200	0,0 %	0,0 %	165 200	151 000	-8,60 %	53,77 %
<i>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</i>	38 296	21,1 %	98 200	0,0 %	0,0 %	165 200	151 000	-8,60 %	53,77 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	38 296	21,1 %	98 200	0,0 %	0,0 %	165 200	151 000	-8,60 %	53,77 %
<i>SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes</i>	38 296	21,1 %	98 200	0,0 %	0,0 %	165 200	151 000	-8,60 %	53,77 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	38 296	21,1 %	98 200	0,0 %	0,0 %	165 200	151 000	-8,60 %	53,77 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
PP04 Soutien à la recherche et innovations	131 062	87,4 %	150 000	102,2 %	102,2 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
<i>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</i>	<i>131 062</i>	<i>87,4 %</i>	<i>150 000</i>	<i>102,2 %</i>	<i>102,2 %</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	131 062	87,4 %	150 000	102,2 %	102,2 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes</i>	<i>131 062</i>	<i>87,4 %</i>	<i>150 000</i>	<i>102,2 %</i>	<i>102,2 %</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	131 062	87,4 %	150 000	102,2 %	102,2 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %



## Investissement - BP 2024 Budget Locaux Industriels et Commerciaux

### MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière

PP03 - Economie et emploi responsable

PG300 - Offre foncière et immobilière

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes	11 569		11 569	11 569					
2021	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	621 600		621 600	81 370	123 600	59 100	14 000		343 530

PP03 - Economie et emploi responsable

PG300 - Offre foncière et immobilière

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes	18 887		18 887	18 887					

### 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	100	Maison des Chercheurs Etrangers - GEGR	2 363		2 363	2 363					
2021	10136	Maison des Chercheurs Etrangers - équipements et mobilier	270 309	155 791	426 100	12 969	143 131	186 000	80 000		4 000





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP05 Rayonnement ouverture au monde</b>	<b>46 575 980</b>	<b>96,5 %</b>	<b>53 416 094</b>	<b>94,8 %</b>	<b>94,8 %</b>	<b>47 403 063</b>	<b>52 406 001</b>	<b>10,55 %</b>	<b>-1,89 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>150 320</b>	<b>93,1 %</b>	<b>160 206</b>	<b>78,8 %</b>	<b>78,8 %</b>	<b>149 210</b>	<b>326 500</b>	<b>118,82 %</b>	<b>103,80 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	150 320	93,1 %	160 206	78,8 %	78,8 %	149 210	326 500	118,82 %	103,80 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>150 320</i>	<i>93,1 %</i>	<i>160 206</i>	<i>78,8 %</i>	<i>78,8 %</i>	<i>149 210</i>	<i>326 500</i>	<i>118,82 %</i>	<i>103,80 %</i>
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A.	117 122	92,1 %	147 310	78,2 %	78,2 %	144 210	291 500	102,14 %	97,88 %
3619 - Fonctionnement de la Direction des Sports	33 198	96,8 %	5 896	98,6 %	98,6 %	5 000	5 000	0,00 %	-15,19 %
50022 - Soutien à la mission territoires et culture			7 000	76,3 %	76,3 %	0	30 000		328,57 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Tourisme</b>	<b>13 150 739</b>	<b>100,3 %</b>	<b>13 985 559</b>	<b>99,3 %</b>	<b>99,3 %</b>	<b>13 576 978</b>	<b>14 068 809</b>	<b>3,62 %</b>	<b>0,60 %</b>
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	13 150 739	100,3 %	13 985 559	99,3 %	99,3 %	13 576 978	14 068 809	3,62 %	0,60 %
<i>SPG100 - DSP tourisme</i>	<i>9 470 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>9 776 538</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>9 530 817</i>	<i>10 245 085</i>	<i>7,49 %</i>	<i>4,79 %</i>
566 - Ingénierie touristique métropolitaine	9 470 000	100,0 %	9 776 538	100,0 %	100,0 %	9 530 817	10 245 085	7,49 %	4,79 %
<i>SPG200 - Machines de l'île</i>	<i>1 917 400</i>	<i>99,7 %</i>	<i>1 946 161</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 946 161</i>	<i>1 975 354</i>	<i>1,50 %</i>	<i>1,50 %</i>
2657 - DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	1 917 400	99,7 %	1 946 161	100,0 %	100,0 %	1 946 161	1 975 354	1,50 %	1,50 %
<i>SPG400 - Soutien aux autres partenaires de tourisme</i>	<i>1 240 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 165 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 165 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>-6,44 %</i>	<i>-6,44 %</i>
2373 - Télénantes - Nantes 7 TV	1 240 000	100,0 %	1 165 000	100,0 %	100,0 %	1 165 000	1 090 000	-6,44 %	-6,44 %
<i>SPG600 - Actions de promotion</i>	<i>523 339</i>	<i>109,0 %</i>	<i>1 097 860</i>	<i>91,0 %</i>	<i>91,0 %</i>	<i>935 000</i>	<i>758 370</i>	<i>-18,89 %</i>	<i>-30,92 %</i>
636 - Actions de promotion touristique	523 339	109,0 %	1 097 860	91,0 %	91,0 %	935 000	758 370	-18,89 %	-30,92 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Equipements et événements touristico-culturels</b>	<b>17 455 911</b>	<b>97,3 %</b>	<b>18 674 203</b>	<b>95,5 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>18 146 427</b>	<b>17 966 040</b>	<b>-0,99 %</b>	<b>-3,79 %</b>
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	17 455 911	97,3 %	18 674 203	95,5 %	95,4 %	18 146 427	17 966 040	-0,99 %	-3,79 %
<b>SPG100 - Musées</b>	<b>2 116 924</b>	<b>86,2 %</b>	<b>3 410 704</b>	<b>77,1 %</b>	<b>76,7 %</b>	<b>3 476 520</b>	<b>2 482 520</b>	<b>-28,59 %</b>	<b>-27,21 %</b>
3557 - Musée d'Arts	1 476 199	85,7 %	2 712 949	75,8 %	75,5 %	2 823 000	1 823 000	-35,42 %	-32,80 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle	437 552	99,7 %	370 943	76,3 %	75,1 %	371 000	357 000	-3,77 %	-3,76 %
3559 - Planétarium	57 570	97,7 %	86 567	92,5 %	92,5 %	56 510	76 510	35,39 %	-11,62 %
3560 - Musée Jules Verne	145 604	61,6 %	240 245	88,0 %	88,0 %	226 010	226 010	0,00 %	-5,93 %
<b>SPG200 - Château des Ducs</b>	<b>8 141 987</b>	<b>99,8 %</b>	<b>8 541 036</b>	<b>99,9 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>8 401 907</b>	<b>8 881 520</b>	<b>5,71 %</b>	<b>3,99 %</b>
3315 - Château des Ducs	8 141 987	99,8 %	8 541 036	99,9 %	99,9 %	8 401 907	8 881 520	5,71 %	3,99 %
<b>SPG300 - SMANO</b>	<b>5 303 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>5 303 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>5 303 000</b>	<b>5 403 000</b>	<b>1,89 %</b>	<b>1,89 %</b>
3572 - SMANO	5 303 000	100,0 %	5 303 000	100,0 %	100,0 %	5 303 000	5 403 000	1,89 %	1,89 %
<b>SPG500 - Grands événements</b>	<b>1 894 000</b>	<b>93,3 %</b>	<b>1 419 464</b>	<b>95,9 %</b>	<b>95,9 %</b>	<b>965 000</b>	<b>1 199 000</b>	<b>24,25 %</b>	<b>-15,53 %</b>
3554 - Soutien aux grands événements métropolitains	1 894 000	93,3 %	1 419 464	95,9 %	95,9 %	965 000	1 199 000	24,25 %	-15,53 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Soutien à l'attractivité sportive</b>	<b>9 584 393</b>	<b>92,0 %</b>	<b>14 107 274</b>	<b>90,3 %</b>	<b>90,3 %</b>	<b>9 504 678</b>	<b>13 644 452</b>	<b>43,56 %</b>	<b>-3,28 %</b>
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	9 584 393	92,0 %	14 107 274	90,3 %	90,3 %	9 504 678	13 644 452	43,56 %	-3,28 %
<b>SPG100 - Promotion Développement élite sportive</b>	<b>5 368 060</b>	<b>99,8 %</b>	<b>5 215 214</b>	<b>99,4 %</b>	<b>99,4 %</b>	<b>5 574 500</b>	<b>5 427 343</b>	<b>-2,64 %</b>	<b>4,07 %</b>
3336 - Soutien aux Clubs de Haut Niveau	5 311 060	100,0 %	5 146 214	99,5 %	99,5 %	5 484 500	5 304 343	-3,28 %	3,07 %
3617 - Soutien aux Athlètes de Haut Niveau	57 000	86,4 %	69 000	91,3 %	91,3 %	90 000	123 000	36,67 %	78,26 %
<b>SPG200 - Equipements sportifs métropolitains</b>	<b>2 026 809</b>	<b>99,5 %</b>	<b>2 101 871</b>	<b>95,9 %</b>	<b>95,9 %</b>	<b>2 079 678</b>	<b>2 142 109</b>	<b>3,00 %</b>	<b>1,91 %</b>
3399 - Stade couvert d'athlétisme	9 551	59,0 %	16 600	51,4 %	51,4 %	16 600	16 600	0,00 %	0,00 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu	28 531	89,4 %	44 977	91,5 %	91,5 %	30 300	30 500	0,66 %	-32,19 %
3563 - Patinoire Petit Port	1 657 250	100,0 %	1 684 472	100,0 %	100,0 %	1 677 928	1 739 009	3,64 %	3,24 %
3564 - Vélodrome de Couëron	23 673	100,0 %	26 545	100,0 %	100,0 %	30 000	30 000	0,00 %	13,02 %
3565 - Patinoire de Rezé	156 258	105,6 %	162 250	95,1 %	95,1 %	162 250	165 000	1,69 %	1,69 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	55 355	104,8 %	76 350	72,2 %	72,2 %	35 000	65 000	85,71 %	-14,87 %
3618 - Moyens généraux des Equipements Sportifs	96 191	89,6 %	90 677	50,8 %	50,8 %	127 600	96 000	-24,76 %	5,87 %
<b>SPG400 - Grands évènements sportifs</b>	<b>2 189 525</b>	<b>72,8 %</b>	<b>6 790 189</b>	<b>81,6 %</b>	<b>81,6 %</b>	<b>1 850 500</b>	<b>6 075 000</b>	<b>228,29 %</b>	<b>-10,53 %</b>
3588 - Grands évènements sportifs	2 189 525	72,8 %	6 790 189	81,6 %	81,6 %	1 850 500	6 075 000	228,29 %	-10,53 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Rencontres professionnelles</b>	<b>4 482 965</b>	<b>97,4 %</b>	<b>4 444 128</b>	<b>95,6 %</b>	<b>95,6 %</b>	<b>4 174 128</b>	<b>4 499 944</b>	<b>7,81 %</b>	<b>1,26 %</b>
PG100 - Rencontres professionnelles	4 482 965	97,4 %	4 444 128	95,6 %	95,6 %	4 174 128	4 499 944	7,81 %	1,26 %
<b>SPG100 - Soutien aux manifestations</b>	<b>298 751</b>	<b>81,8 %</b>	<b>445 000</b>	<b>55,6 %</b>	<b>55,6 %</b>	<b>375 000</b>	<b>325 000</b>	<b>-13,33 %</b>	<b>-26,97 %</b>
2802 - Soutien aux manifestations	298 751	81,8 %	445 000	55,6 %	55,6 %	375 000	325 000	-13,33 %	-26,97 %
<b>SPG200 - Cité des Congrès</b>	<b>4 184 214</b>	<b>98,7 %</b>	<b>3 999 128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3 799 128</b>	<b>4 174 944</b>	<b>9,89 %</b>	<b>4,40 %</b>
676 - Cité des congrès	4 184 214	98,7 %	3 999 128	100,0 %	100,0 %	3 799 128	4 174 944	9,89 %	4,40 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI700 - Attractivité métropolitaine</b>	<b>35 590</b>	<b>86,0 %</b>	<b>39 827</b>	<b>80,2 %</b>	<b>80,2 %</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>25,54 %</b>
PG100 - Développement de coopérations	35 590	86,0 %	39 827	80,2 %	80,2 %	50 000	50 000	0,00 %	25,54 %
<i>SPG100 - Coopération avec les agglomérations de l'ouest</i>	<i>35 590</i>	<i>86,0 %</i>	<i>39 827</i>	<i>80,2 %</i>	<i>80,2 %</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>25,54 %</i>
3059 - Coopérations avec les agglomérations de l'Ouest	35 590	86,0 %	39 827	80,2 %	80,2 %	50 000	50 000	0,00 %	25,54 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI800 - Développement de la métropole</b>	<b>1 100 278</b>	<b>84,4 %</b>	<b>1 277 001</b>	<b>91,2 %</b>	<b>91,2 %</b>	<b>1 118 936</b>	<b>1 251 400</b>	<b>11,84 %</b>	<b>-2,00 %</b>
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	769 660	100,0 %	858 605	100,0 %	100,0 %	860 000	861 050	0,12 %	0,28 %
<i>SPG100 - Pôle métropolitain Nantes-St Nazaire</i>	<i>769 660</i>	<i>100,0 %</i>	<i>858 605</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>860 000</i>	<i>861 050</i>	<i>0,12 %</i>	<i>0,28 %</i>
822 - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire	769 660	100,0 %	858 605	100,0 %	100,0 %	860 000	861 050	0,12 %	0,28 %
PG200 - Cohésion sociale	330 618	61,9 %	418 396	73,1 %	73,1 %	258 936	390 350	50,75 %	-6,70 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>330 618</i>	<i>61,9 %</i>	<i>418 396</i>	<i>73,1 %</i>	<i>73,1 %</i>	<i>258 936</i>	<i>390 350</i>	<i>50,75 %</i>	<i>-6,70 %</i>
2935 - Coopération décentralisée	330 618	61,9 %	418 396	73,1 %	73,1 %	258 936	390 350	50,75 %	-6,70 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI900 - Actions internationales</b>	<b>286 471</b>	<b>96,5 %</b>	<b>284 130</b>	<b>92,3 %</b>	<b>92,3 %</b>	<b>268 800</b>	<b>220 300</b>	<b>-18,04 %</b>	<b>-22,47 %</b>
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	106 471	91,2 %	154 130	85,9 %	85,9 %	138 800	120 300	-13,33 %	-21,95 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	<i>106 471</i>	<i>91,2 %</i>	<i>154 130</i>	<i>85,9 %</i>	<i>85,9 %</i>	<i>138 800</i>	<i>120 300</i>	<i>-13,33 %</i>	<i>-21,95 %</i>
2925 - Partenariats et réseaux internationaux	98 299	95,6 %	118 130	95,1 %	95,1 %	117 800	100 800	-14,43 %	-14,67 %
3534 - Programmes européens - Projets transversaux	8 172	58,4 %	36 000	55,7 %	55,7 %	21 000	19 500	-7,14 %	-45,83 %
PG200 - Rayonnement et internationalisation	180 000	100,0 %	130 000	100,0 %	100,0 %	130 000	100 000	-23,08 %	-23,08 %
<i>SPG100 - Outil de rayonnement</i>	<i>180 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>130 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>130 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-23,08 %</i>	<i>-23,08 %</i>
3047 - Outils de rayonnement Euradionantes	180 000	100,0 %	130 000	100,0 %	100,0 %	130 000	100 000	-23,08 %	-23,08 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens</b>	<b>329 313</b>	<b>82,9 %</b>	<b>443 766</b>	<b>82,5 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>413 906</b>	<b>378 556</b>	<b>-8,54 %</b>	<b>-14,69 %</b>
PG100 - Réseaux et rayonnement européens	69 510	88,2 %	107 606	66,8 %	66,8 %	107 606	111 056	3,21 %	3,21 %
<i>SPG100 - Cotisations aux réseaux de ville européennes</i>	<i>69 510</i>	<i>88,2 %</i>	<i>107 606</i>	<i>66,8 %</i>	<i>66,8 %</i>	<i>107 606</i>	<i>111 056</i>	<i>3,21 %</i>	<i>3,21 %</i>
3080 - Réseaux et partenariats européens	69 510	88,2 %	107 606	66,8 %	66,8 %	107 606	111 056	3,21 %	3,21 %
PG200 - Citoyenneté européenne	259 802	81,6 %	336 160	87,5 %	87,5 %	306 300	267 500	-12,67 %	-20,42 %
<i>SPG100 - Soutien aux associations locales européennes</i>	<i>182 102</i>	<i>76,5 %</i>	<i>253 000</i>	<i>91,0 %</i>	<i>91,0 %</i>	<i>223 000</i>	<i>221 000</i>	<i>-0,90 %</i>	<i>-12,65 %</i>
2743 - Soutien aux activités européennes locales	182 102	76,5 %	253 000	91,0 %	91,0 %	223 000	221 000	-0,90 %	-12,65 %
<i>SPG200 - Actions pour la citoyenneté européenne</i>	<i>77 701</i>	<i>96,8 %</i>	<i>83 160</i>	<i>76,9 %</i>	<i>76,9 %</i>	<i>83 300</i>	<i>46 500</i>	<i>-44,18 %</i>	<i>-44,08 %</i>
3043 - Actions locales de Nantes Métropole pour l'Europe	77 701	96,8 %	83 160	76,9 %	76,9 %	83 300	46 500	-44,18 %	-44,08 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP05 Rayonnement ouverture au monde</b>	<b>7 346 286</b>	<b>82,0 %</b>	<b>11 473 751</b>	<b>102,7 %</b>	<b>94,3 %</b>	<b>9 486 638</b>	<b>10 661 631</b>	<b>12,39 %</b>	<b>-7,08 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>40 697</b>	<b>70,4 %</b>	<b>13 800</b>	<b>381,2 %</b>	<b>258,0 %</b>	<b>3 800</b>	<b>13 800</b>	<b>263,16 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	40 697	70,4 %	13 800	381,2 %	258,0 %	3 800	13 800	263,16 %	0,00 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>40 697</i>	<i>70,4 %</i>	<i>13 800</i>	<i>381,2 %</i>	<i>258,0 %</i>	<i>3 800</i>	<i>13 800</i>	<i>263,16 %</i>	<i>0,00 %</i>
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A.	40 697	70,4 %	13 800	381,2 %	258,0 %	3 800	13 800	263,16 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Tourisme</b>	<b>3 038 598</b>	<b>108,3 %</b>	<b>3 605 200</b>	<b>120,8 %</b>	<b>120,8 %</b>	<b>3 605 200</b>	<b>4 105 200</b>	<b>13,87 %</b>	<b>13,87 %</b>
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	3 038 598	108,3 %	3 605 200	120,8 %	120,8 %	3 605 200	4 105 200	13,87 %	13,87 %
SPG200 - Machines de l'île	0	0,0 %	5 200	961,4 %	961,4 %	5 200	5 200	0,00 %	0,00 %
2657 - DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	0	0,0 %	5 200	961,4 %	961,4 %	5 200	5 200	0,00 %	0,00 %
SPG500 - Taxe de séjour	3 030 418	108,2 %	3 600 000	119,6 %	119,6 %	3 600 000	4 100 000	13,89 %	13,89 %
2078 - Taxe de séjour	3 030 418	108,2 %	3 600 000	119,6 %	119,6 %	3 600 000	4 100 000	13,89 %	13,89 %
SPG600 - Actions de promotion	8 181		0			0			
636 - Actions de promotion touristique	8 181		0			0			

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Equipements et événements touristico-culturels</b>	<b>2 252 900</b>	<b>71,3 %</b>	<b>3 640 004</b>	<b>92,0 %</b>	<b>91,5 %</b>	<b>3 490 004</b>	<b>4 203 580</b>	<b>20,45 %</b>	<b>15,48 %</b>
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	2 252 900	71,3 %	3 640 004	92,0 %	91,5 %	3 490 004	4 203 580	20,45 %	15,48 %
<b>SPG100 - Musées</b>	<b>1 500 962</b>	<b>92,6 %</b>	<b>1 839 606</b>	<b>122,9 %</b>	<b>121,8 %</b>	<b>1 839 606</b>	<b>1 945 500</b>	<b>5,76 %</b>	<b>5,76 %</b>
3557 - Musée d'Arts	983 198	83,9 %	1 332 000	125,7 %	125,7 %	1 332 000	1 363 000	2,33 %	2,33 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle	222 900	98,8 %	250 000	110,9 %	102,9 %	250 000	302 500	21,00 %	21,00 %
3559 - Planétarium	216 072	127,1 %	190 000	119,3 %	119,3 %	190 000	210 000	10,53 %	10,53 %
3560 - Musée Jules Verne	78 792	148,7 %	67 606	121,9 %	121,9 %	67 606	70 000	3,54 %	3,54 %
<b>SPG200 - Château des Ducs</b>	<b>25 500</b>	<b>2,6 %</b>	<b>1 081 398</b>	<b>7,3 %</b>	<b>7,3 %</b>	<b>1 048 398</b>	<b>690 000</b>	<b>-34,19 %</b>	<b>-36,19 %</b>
3315 - Château des Ducs	25 500	2,6 %	1 081 398	7,3 %	7,3 %	1 048 398	690 000	-34,19 %	-36,19 %
<b>SPG400 - Zénith</b>	<b>726 438</b>	<b>132,0 %</b>	<b>719 000</b>	<b>140,6 %</b>	<b>140,6 %</b>	<b>602 000</b>	<b>1 568 080</b>	<b>160,48 %</b>	<b>118,09 %</b>
2564 - Fonctionnement du Zénith - DSP	726 438	132,0 %	719 000	140,6 %	140,6 %	602 000	1 568 080	160,48 %	118,09 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Soutien à l'attractivité sportive</b>	<b>968 983</b>	<b>108,3 %</b>	<b>2 952 317</b>	<b>76,5 %</b>	<b>72,6 %</b>	<b>1 544 634</b>	<b>1 674 551</b>	<b>8,41 %</b>	<b>-43,28 %</b>
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	968 983	108,3 %	2 952 317	76,5 %	72,6 %	1 544 634	1 674 551	8,41 %	-43,28 %
<b>SPG200 - Equipements sportifs métropolitains</b>	<b>351 166</b>	<b>93,9 %</b>	<b>442 616</b>	<b>98,4 %</b>	<b>96,9 %</b>	<b>318 800</b>	<b>309 100</b>	<b>-3,04 %</b>	<b>-30,17 %</b>
3399 - Stade couvert d'athlétisme	72 079	160,2 %	45 000	81,9 %	81,9 %	45 000	45 000	0,00 %	0,00 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu	116 691	112,2 %	130 000	149,2 %	149,2 %	130 000	130 000	0,00 %	0,00 %
3563 - Patinoire Petit Port	94 621	57,5 %	193 341	92,3 %	90,0 %	73 100	75 500	3,28 %	-60,95 %
3564 - Vélodrome de Couëron	0	0,0 %	700	388,3 %	73,3 %	700	600	-14,29 %	-14,29 %
3565 - Patinoire de Rezé	0	0,0 %	23 575	100,0 %	100,0 %	20 000	18 000	-10,00 %	-23,65 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	67 776	169,4 %	50 000	0,1 %	0,1 %	50 000	40 000	-20,00 %	-20,00 %
<b>SPG300 - La Beaujoire (stade et centre de formation)</b>	<b>566 544</b>	<b>111,0 %</b>	<b>1 013 034</b>	<b>109,6 %</b>	<b>99,1 %</b>	<b>505 834</b>	<b>505 451</b>	<b>-0,08 %</b>	<b>-50,11 %</b>
3562 - Beaujoire (stade et centre de formation)	566 544	111,0 %	1 013 034	109,6 %	99,1 %	505 834	505 451	-0,08 %	-50,11 %
<b>SPG400 - Grands évènements sportifs</b>	<b>51 272</b>	<b>512,7 %</b>	<b>1 496 667</b>	<b>47,5 %</b>	<b>47,5 %</b>	<b>720 000</b>	<b>860 000</b>	<b>19,44 %</b>	<b>-42,54 %</b>
3588 - Grands évènements sportifs	51 272	512,7 %	1 496 667	47,5 %	47,5 %	720 000	860 000	19,44 %	-42,54 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Rencontres professionnelles</b>	<b>1 041 107</b>	<b>64,8 %</b>	<b>556 000</b>	<b>238,6 %</b>	<b>96,9 %</b>	<b>556 000</b>	<b>556 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Rencontres professionnelles	1 041 107	64,8 %	556 000	238,6 %	96,9 %	556 000	556 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Soutien aux manifestations</i>	<i>11 000</i>		<i>0</i>			<i>0</i>			
2802 - Soutien aux manifestations	11 000		0			0			
<i>SPG200 - Cité des Congrès</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>46 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
676 - Cité des congrès	0	0,0 %	46 000	0,0 %	0,0 %	46 000	46 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Exponantes - La Beaujoire</i>	<i>1 030 107</i>	<i>66,0 %</i>	<i>510 000</i>	<i>260,1 %</i>	<i>105,6 %</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2359 - Parc des expositions de la Beaujoire - gestion du site	1 030 107	66,0 %	510 000	260,1 %	105,6 %	510 000	510 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI800 - Développement de la métropole</b>	0	0,0 %	403 000	33,9 %	29,8 %	283 000	104 500	-63,07 %	-74,07 %
PG200 - Cohésion sociale	0	0,0 %	403 000	33,9 %	29,8 %	283 000	104 500	-63,07 %	-74,07 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	0	0,0 %	403 000	33,9 %	29,8 %	283 000	104 500	-63,07 %	-74,07 %
2935 - Coopération décentralisée	0	0,0 %	403 000	33,9 %	29,8 %	283 000	104 500	-63,07 %	-74,07 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI900 - Actions internationales</b>	4 000	100,0 %	303 430	100,0 %	98,7 %	4 000	4 000	0,00 %	-98,68 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	4 000	100,0 %	303 430	100,0 %	98,7 %	4 000	4 000	0,00 %	-98,68 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	4 000	100,0 %	303 430	100,0 %	98,7 %	4 000	4 000	0,00 %	-98,68 %
2925 - Partenariats et réseaux internationaux	4 000	100,0 %	4 000	100,0 %	0,0 %	4 000	4 000	0,00 %	0,00 %
3534 - Programmes européens - Projets transversaux			299 430	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	262 740		262 740	262 740					
2021	3164	Gros entretien Nefs	381 984		381 984	381 984	0				0
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	3 612 669		3 612 669	3 445 348	32 319				135 001
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	610 000	175 498	785 498	335 680	197 787	224 013			28 018
2021	10049	Nefs - entretien durable	285 500		285 500	40 510	111 990	66 500	66 500		
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement	1 260 000	360 000	1 620 000	560 000	700 000	360 000			
2021	10189	DSP Machines de l'Ile - entretien durable	915 000		915 000	845 000	70 000				
2022	10257	Tourisme de proximité - Fonds de dotation aux communes	137 880		137 880		40 000	50 000	22 880		25 000
2023	10311	Déconstruction / reconstruction du café de la branche	1 400 000		1 400 000			200 000	700 000	500 000	
2023	10313	Nef - Travaux d'amélioration	200 000		200 000			100 000	100 000		

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	252 740		252 740	252 740					
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	2 194 526		2 194 526	1 079 407	1 112 119				3 000
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	740 000		740 000	297 800	200 000	200 000			42 200
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement									

### **MI300 - Equipements et événements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel**

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

#### **Dépenses**

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégrant	56 968		56 968	53 658	2 464				846
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation	52 216		52 216	52 216					0
2021	3578	Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté	280 646		280 646	265 465	15 180				0
2021	3583	Musées - Entretien durable	360 640		360 640	321 921	38 719				
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégrant - Entr durable	874 401		874 401	721 140	141 148				12 112
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	107 284		107 284	59 148	35 188	12 948			0
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration	266 154		266 154	226 088	15 067	25 000			
2021	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	102 308		102 308	102 032	276				0
2021	3633	Billetterie des Musées	20 447		20 447	7 487	12 960				
2021	3928	Musée d'Arts - Travaux d'amélioration	434 711		434 711	389 335	45 376				
2021	4006	Muséum - Restructuration	50 000 000		50 000 000	121 608	183 477	320 000	2 000 000	3 000 000	44 374 915
2021	10088	Equipements culturels - travaux d'amélioration	3 138 370	930 903	4 069 274	280 092	509 549	1 046 329	1 050 426	1 080 515	102 363
2021	10089	Equips et activités culturels et patrimoniaux - acquisition	1 635 926	169 572	1 805 498	322 588	701 488	483 829	189 640		107 952
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	92 750	20 000	112 750	29 750	63 000	20 000			
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration	217 000		217 000	0	52 461	134 289	30 250		0
2024	10092	SMANO - Subvention d'équipement		150 000	150 000			50 000	50 000	50 000	
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable	1 563 780		1 563 780	56 555	1 469 704	37 521			
2021	10111	Equipements culturels - entretien durable	1 270 887		1 270 887	125 935	401 847	280 340	227 000	227 000	8 765
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	2 468 000	657 264	3 125 264	346 536	1 132 264	871 464	542 500	232 500	
2021	10203	CAP 44 - Construction d'un grand musée Jules Verne	47 000 000		47 000 000		1 900 000	3 687 780	3 610 000	11 360 000	26 442 220
2021	10204	Mémorial de l'Esclavage - entretien durable	471 019		471 019	4 019	333 320	120 000	13 680		0
2023	10288	Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien	1 270 000		1 270 000		1 270 000				
2023	10318	Archives Communautaires-Franklin Roosevelt-Réfec toiture	550 000		550 000		35 226	100 000	414 774		

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégrant	41 565		41 565		25 061	1 455	10 000		5 050

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation									
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable	456 204		456 204	263 348	74 830	74 404	3 984		39 638
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	151 461		151 461	68 267	19 008	27 827	0		36 358
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration									
2021	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques									
2021	3633	Billetterie des Musées									
2021	10089	Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition	22 300		22 300	4 800	17 500				
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	59 750		59 750	29 750	30 000				
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration	29 167		29 167		21 667	7 500			
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable	25 000		25 000		1 667	23 333			
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	89 867		89 867	3 200	20 000	66 667			

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

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10264	Bibliothèque Numérique de Référence - phase 2	1 500 000		1 500 000	80 000	250 000	550 000	620 000	

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

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
---------------------	--------------	---------	-----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	1 687 994		1 687 994	1 520 780	75 000	75 000			17 214
2021	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	153 934		153 934	133 273	20 662				
2021	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	22 717		22 717	22 717	0				
2021	4039	Piscine olympique métropolitaine - Construction	55 000 000		55 000 000	11 970	200 000	1 000 000	2 200 000	6 400 000	45 188 030
2021	10081	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.)	702 736	83 333	786 069	148 035	312 249	242 452	83 333		0
2021	10082	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)	4 341 158		4 341 158	1 933 360	1 024 970	1 281 084	79 717		22 028
2021	10083	Equipements sportifs - entretien durable	1 630 788	100 000	1 730 788	656 952	243 836	365 000	355 500	109 500	
2021	10084	Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement	1 589 922	210 079	1 800 000	374 884	471 085	472 688	451 300	26 368	3 676
2021	10231	Vélodrome de Couëron - rénovation et transformation	1 200 000		1 200 000	317 095	675 905	207 000			
2022	10243	Centre de Loisirs du Petit Ports - Installation tribunes	1 550 000		1 550 000				1 550 000		
2022	10248	Tougas - Site piste Moto - Creation site BMX/velo	10 000	40 000	50 000			10 000	40 000		
2023	10300	JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement	1 000 000		1 000 000		2 400	797 600	200 000		
2023	10301	Piscine Sud Ouest - construction	700 000		700 000		48 800	250 000	201 200	200 000	
2021	35772016	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	186 578		186 578	186 578	0				
2021	35772018	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	102 711		102 711	55 248	47 463				
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	965 755		965 755	70 426	750 722	120 092			24 515
2021	35772020	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	800 589		800 589	767 056	13 532	20 000			0
2021	35802015	Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem	13 349		13 349	72	13 276				
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	9 565 036		9 565 036	5 258 817	3 627 239	478 980	200 000		0
2021	36562016	Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.)	80 824		80 824	80 707	118				
2021	36562020	Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2	2 590 256		2 590 256	2 364 523	207 651	18 075			7

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	2 191 361		2 191 361		2 191 361				

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10300	JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement	40 000		40 000		40 000				
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)									
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)									

### MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
PG100 - Rencontres professionnelles

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	8 675		8 675	8 675					
2021	3989	Cité des congrès - Remise à niveau numérique	6 500 000		6 500 000	1 804 549	1 785 279	780 000	1 127 000		1 003 172
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	4 636 646		4 636 646	3 264 697	1 167 046	204 902			
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 097 665		1 097 665	874 294	189 372	34 000			
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	5 255 293		5 255 293	1 572 572	1 823 288	1 855 411	4 022		0
2021	10171	Parc des Expositions - installation clôture	451 250		451 250	54 672	382 578	14 000			
2023	10325	Cité des congrès - Travaux d'entretien et d'amélioration	8 596 995	8 203 005	16 800 000		6 630	1 537 348	4 888 102	4 567 919	5 800 000

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
PG100 - Rencontres professionnelles

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	7 923		7 923	4 459	2 990				474
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	779 356		779 356	82 400	100 000	388 333	205 000	3 623	
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	915 298		915 298	382 161	269 922	59 787	19 902		183 526
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	701 088		701 088	145 254	48 333	507 500			



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### **MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens / PG200 - Citoyenneté européenne**

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
PG200 - Citoyenneté européenne

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3761	Immeuble Pôle Europe	160 292	50 000	210 292	59 960	50 332	50 000			50 000





**POLITIQUE PUBLIQUE**

**NATURE ET BIODIVERSITÉ**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP06 Nature et biodiversité</b>	<b>467 550</b>	<b>74,2 %</b>	<b>726 349</b>	<b>72,9 %</b>	<b>71,7 %</b>	<b>799 525</b>	<b>923 935</b>	<b>15,56 %</b>	<b>27,20 %</b>
<b><i>MI200 - Protection Bio diversité</i></b>	<b><i>364 835</i></b>	<b><i>77,9 %</i></b>	<b><i>456 525</i></b>	<b><i>63,6 %</i></b>	<b><i>61,7 %</i></b>	<b><i>511 525</i></b>	<b><i>559 935</i></b>	<b><i>9,46 %</i></b>	<b><i>22,65 %</i></b>
PG100 - Protection biodiversité	364 835	77,9 %	456 525	63,6 %	61,7 %	511 525	490 525	-4,11 %	7,45 %
<i>SPG100 - Protection des espèces</i>	<i>268 663</i>	<i>105,9 %</i>	<i>271 525</i>	<i>55,2 %</i>	<i>55,2 %</i>	<i>296 525</i>	<i>265 525</i>	<i>-10,45 %</i>	<i>-2,21 %</i>
3034 - Actions pour la bio-diversité	268 663	105,9 %	271 525	55,2 %	55,2 %	296 525	255 525	-13,83 %	-5,89 %
50026 - Fermes urbaines							10 000		
<i>SPG200 - Protection des espaces</i>	<i>96 172</i>	<i>44,7 %</i>	<i>185 000</i>	<i>75,9 %</i>	<i>71,2 %</i>	<i>215 000</i>	<i>225 000</i>	<i>4,65 %</i>	<i>21,62 %</i>
3456 - Diagnostic du patrimoine arboré	85 017	41,5 %	175 000	72,2 %	67,2 %	205 000	205 000	0,00 %	17,14 %
3457 - Nature en ville ( SEVE)	11 155	111,5 %	10 000	141,5 %	141,5 %	10 000	20 000	100,00 %	100,00 %
PG300 - Préservation des zones humides et cours d'eau							69 410		
<i>SPG100 - Préservation des zones humides et cours d'eau</i>							<i>69 410</i>		
50025 - Gemapi nature et jardins							69 410		

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b><i>MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière</i></b>	<b>76 186</b>	<b>91,2 %</b>	<b>189 000</b>	<b>89,2 %</b>	<b>89,2 %</b>	<b>214 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-43,93 %</b>	<b>-36,51 %</b>
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière	76 186	91,2 %	189 000	89,2 %	89,2 %	214 000	120 000	-43,93 %	-36,51 %
<i>SPG100 - Développement espaces forestiers</i>	<i>76 186</i>	<i>91,2 %</i>	<i>189 000</i>	<i>89,2 %</i>	<i>89,2 %</i>	<i>214 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-43,93 %</i>	<i>-36,51 %</i>
3031 - Développement des espaces forestiers	76 186	91,2 %	189 000	89,2 %	89,2 %	214 000	120 000	-43,93 %	-36,51 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques</b>	<b>26 529</b>	<b>33,9 %</b>	<b>80 824</b>	<b>87,0 %</b>	<b>87,0 %</b>	<b>74 000</b>	<b>244 000</b>	<b>229,73 %</b>	<b>201,89 %</b>
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	26 529	33,9 %	80 824	87,0 %	87,0 %	74 000	244 000	229,73 %	201,89 %
<i>SPG100 - Restauration et mise en valeur des cours d'eau</i>							170 000		
50027 - Adm generale moyens du cr nature et jardins							170 000		
<i>SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration</i>	26 529	33,9 %	80 824	87,0 %	87,0 %	74 000	74 000	0,00 %	-8,44 %
3036 - Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	26 529	33,9 %	80 824	87,0 %	87,0 %	74 000	74 000	0,00 %	-8,44 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques</b>	0	0,0 %	30 000	100,0 %	0,0 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	0	0,0 %	30 000	100,0 %	0,0 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration</i>	0	0,0 %	30 000	100,0 %	0,0 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
3036 - Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	0	0,0 %	30 000	100,0 %	0,0 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### PP06 - Nature et biodiversité

#### MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Pilotage des missions

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	37162016	Projet Bords de Loire	1 531 757		1 531 757	499 108	720 657	221 992	90 000		

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Pilotage des missions

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	37162016	Projet Bords de Loire									



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### **MI200 - Protection Bio diversité / PG100 - Protection biodiversité**

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Protection biodiversité

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3807	Schéma directeur des sites naturels à restaurer	160 306		160 306	90 020	70 286				
2022	10215	Basse Goulaine - aménagement des rives de Loire	2 815 000		2 815 000		250 000	500 000	750 000		1 315 000
2022	10239	GEMAPI - Metropole nature - restauration sites naturels	100 000	802 000	902 000		95 000	267 000	440 000	100 000	
2022	10253	Plan pleine terre - végétalisation	573 730	1 430 000	2 003 730	7 628	213 187	810 915	672 000	300 000	
2023	10315	Trame verte Malakoff, Duchesse Anne, St André - aménagement	3 000 000	600 000	3 600 000		70 000	580 000	1 280 000	1 670 000	
2024	10324	Centre Biodiversité Internationale Grand Blottereau-création		480 000	480 000			280 000	200 000		

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

PP06 - Nature et biodiversité  
PG200 - Maillage des corridors écologiques

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3697	Métropole Nature - Etoile Verte	5 001 271		5 001 271	17 696	470 250	810 090	1 729 964	1 973 271	0

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

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10067	Métropole Nature - Arbres	292 043	270 000	562 043	50 886	149 832	100 000	100 000	160 000	1 326

## Investissement - BP 2024 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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3243	Marais Nord Loire	474 484	106 836	581 320	2 893	240 000	146 590	150 000	41 836	
2021	3467	Etudes patrimoine	213 367		213 367	143 441	69 925				0
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	474 558		474 558	83 558	253 257	99 873			37 870
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	3 532 536	0	3 532 536	256 515	852 700	431 227	726 073	800 000	466 021
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	2 540 255	- 145 299	2 394 956	144 955	440 175	480 000	600 000	729 826	
2021	10073	Cours d'eau - Gros entretien et études	870 961	- 27 961	843 000	5 861	509 000	190 000	116 139		22 000
2024	10326	Ruisseau des Renards - Renaturation		561 000	561 000			20 000	120 000	120 000	301 000
2024	10327	Bassin versant de Boire de Mauves - Travaux		2 512 323	2 512 323			20 000	500 000	500 000	1 492 323
2024	10328	Bassin versant de la Chézine - Travaux		1 195 000	1 195 000			10 000	50 000	15 000	1 120 000
2024	10329	Bassin versant du Hocnard - Travaux		635 000	635 000			5 000	25 000	15 000	590 000

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3243	Marais Nord Loire	18 907	157 125	176 032		18 907	77 845	79 280		
2021	3467	Etudes patrimoine	78 000		78 000	18 000		60 000			
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	1 632	0	1 632			1 632			
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	348 490	738 000	1 086 490	209 053		139 437	463 000	275 000	
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	1 210 018	- 230 982	979 036		830 018	149 018			



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **EAU**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP07 Eau</b>	<b>3 096 967</b>	<b>91,8 %</b>	<b>3 414 964</b>	<b>98,5 %</b>	<b>98,5 %</b>	<b>3 362 728</b>	<b>3 378 728</b>	<b>0,48 %</b>	<b>-1,06 %</b>
<b><i>MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques</i></b>	<b>593 554</b>	<b>68,8 %</b>	<b>909 794</b>	<b>94,3 %</b>	<b>94,3 %</b>	<b>856 300</b>	<b>872 300</b>	<b>1,87 %</b>	<b>-4,12 %</b>
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	593 554	68,8 %	909 794	94,3 %	94,3 %	856 300	872 300	1,87 %	-4,12 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>593 554</i>	<i>68,8 %</i>	<i>909 794</i>	<i>94,3 %</i>	<i>94,3 %</i>	<i>856 300</i>	<i>872 300</i>	<i>1,87 %</i>	<i>-4,12 %</i>
3029 - Pilotage de la mission de protection des milieux aquatiques	627 590	82,2 %	836 054	93,8 %	93,8 %	776 300	822 300	5,93 %	-1,65 %
3917 - Bassins orages avaloirs 2019-2025	-34 036	- 34,0 %	73 740	100,0 %	100,0 %	80 000	50 000	-37,50 %	-32,19 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>2 503 413</b>	<b>99,8 %</b>	<b>2 505 171</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 506 428</b>	<b>2 506 428</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,05 %</b>
PG500 - Eaux pluviales	2 503 413	99,8 %	2 505 171	100,0 %	100,0 %	2 506 428	2 506 428	0,00 %	0,05 %
<i>SPG600 - Contribution eaux pluviales du budget principal</i>	<i>2 504 013</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 504 428</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 504 428</i>	<i>2 504 428</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2931 - Contribution eaux pluviales	2 504 013	100,0 %	2 504 428	100,0 %	100,0 %	2 504 428	2 504 428	0,00 %	0,00 %
<i>SPG700 - Branchements budget principal</i>	<i>-600</i>	<i>- 12,0 %</i>	<i>743</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>169,33 %</i>
3775 - Branchements eaux pluviales	-600	- 12,0 %	743	0,0 %	0,0 %	2 000	2 000	0,00 %	169,33 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP07 Eau</b>	<b>466 819</b>	<b>64,4 %</b>	<b>4 244 000</b>	<b>82,6 %</b>	<b>82,3 %</b>	<b>4 244 000</b>	<b>4 244 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b><i>MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques</i></b>			<b>3 500 000</b>	<b>91,8 %</b>	<b>91,8 %</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques			3 500 000	91,8 %	91,8 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>			3 500 000	91,8 %	91,8 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %
50015 - Taxe GEMAPI			3 500 000	91,8 %	91,8 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>466 819</b>	<b>64,4 %</b>	<b>744 000</b>	<b>39,4 %</b>	<b>37,8 %</b>	<b>744 000</b>	<b>744 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG500 - Eaux pluviales	466 819	64,4 %	744 000	39,4 %	37,8 %	744 000	744 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG700 - Branchements budget principal</i>	<i>466 819</i>	<i>64,4 %</i>	<i>744 000</i>	<i>39,4 %</i>	<i>37,8 %</i>	<i>744 000</i>	<i>744 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3775 - Branchements eaux pluviales	466 819	64,4 %	744 000	39,4 %	37,8 %	744 000	744 000	0,00 %	0,00 %



# Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP07 - Eau

PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2024	10330	Réseaux et bassin rue Corbardières Coueron - Réhabilitation		1 000 000	1 000 000	20 000	300 000	300 000	380 000

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales

PP07 - Eau  
PG500 - Eaux pluviales

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	3 640 657	- 189 150	3 451 507	2 408 273	276 131	444 261	314 195		8 648
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	1 279 033		1 279 033	407 496	139 000	241 000	491 103		434
2021	3157	Branchements eaux pluviales	228 127		228 127	228 127					0
2021	3896	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales	446 288		446 288	177 581			0		268 707
2021	3967	Fiabilisation SIG -Topo	1 400 000	600 000	2 000 000		1 000	399 000	500 000	500 000	600 000
2022	10065	Rue Grenouillis La Chapelle S/ Erdre - Réhab réseau EP	2 000 000		2 000 000		50 000	425 000	400 000	125 000	1 000 000
2021	10070	Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux	12 283 823	245 805	12 529 628	1 430 909	3 629 581	2 835 170	2 687 651	942 501	1 003 817
2021	10071	Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques	1 901 726	- 50 000	1 851 726	935	189 600	385 000	862 191	314 000	100 000
2021	10072	Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements	973 000		973 000		263 368	250 000	150 000		309 632
2021	10074	Eaux pluviales Opérateur public - Branchements	1 316 927	50 000	1 366 927	466 927	600 000	300 000			
2022	10193	SDAP V2020 - assainissement pluvial - travaux	4 120 000		4 120 000		435 000	200 000	1 120 000	1 720 000	645 000

PP07 - Eau  
PG500 - Eaux pluviales

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	193 795		193 795	86 695	107 100				

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP07 Eau</b>	<b>88 449 970</b>	<b>94,8 %</b>	<b>95 773 509</b>	<b>84,8 %</b>	<b>84,8 %</b>	<b>95 546 041</b>	<b>94 960 232</b>	<b>-0,61 %</b>	<b>-0,85 %</b>
<b>MI200 - Eaux</b>	<b>87 937 220</b>	<b>94,9 %</b>	<b>95 363 652</b>	<b>84,8 %</b>	<b>84,8 %</b>	<b>95 186 041</b>	<b>94 655 232</b>	<b>-0,56 %</b>	<b>-0,74 %</b>
PG100 - Exploitation des installations de production	11 630 366	87,8 %	13 344 866	77,3 %	77,3 %	12 977 300	11 609 794	-10,54 %	-13,00 %
SPG100 - Exploitation de l'usine	8 837 985	86,2 %	10 033 140	69,8 %	69,8 %	9 977 300	8 609 794	-13,71 %	-14,19 %
3008 - Exploitation de la production	8 837 985	86,2 %	10 033 140	69,8 %	69,8 %	9 977 300	8 609 794	-13,71 %	-14,19 %
SPG200 - Achat d'eau	2 792 380	93,1 %	3 311 726	100,0 %	100,0 %	3 000 000	3 000 000	0,00 %	-9,41 %
2992 - Alimentation externe en eau	2 792 380	93,1 %	3 311 726	100,0 %	100,0 %	3 000 000	3 000 000	0,00 %	-9,41 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	5 179 125	100,9 %	4 831 304	86,5 %	86,5 %	5 311 200	5 633 192	6,06 %	16,60 %
SPG100 - Opérateur public	1 425 670	89,0 %	1 641 200	65,6 %	65,6 %	1 581 200	1 683 592	6,48 %	2,58 %
3009 - Exploitation de la distribution	1 425 670	89,0 %	1 641 200	65,6 %	65,6 %	1 581 200	1 683 592	6,48 %	2,58 %
SPG200 - Opérateur privé	3 753 455	106,3 %	3 190 104	97,3 %	97,3 %	3 730 000	3 949 600	5,89 %	23,81 %
2993 - Frais et recettes de distribution opérateurs privés	3 753 455	106,3 %	3 190 104	97,3 %	97,3 %	3 730 000	3 949 600	5,89 %	23,81 %
PG500 - Clientèle	262 093	88,5 %	403 382	83,6 %	83,6 %	402 400	509 297	26,56 %	26,26 %
SPG200 - Gestion abonnés	262 093	88,5 %	403 382	83,6 %	83,6 %	402 400	509 297	26,56 %	26,26 %
2995 - Gestion des abonnés	262 093	88,5 %	403 382	83,6 %	83,6 %	402 400	509 297	26,56 %	26,26 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	41 548 724	99,3 %	46 058 160	87,7 %	87,7 %	45 651 160	45 585 900	-0,14 %	-1,03 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau	12 270 817	115,0 %	11 331 050	73,3 %	73,3 %	11 058 250	10 996 776	-0,56 %	-2,95 %
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers	12 270 817	115,0 %	11 331 050	73,3 %	73,3 %	11 058 250	10 996 776	-0,56 %	-2,95 %
SPG300 - Redevance assainissement	29 277 907	93,9 %	34 727 110	92,4 %	92,4 %	34 592 910	34 589 124	-0,01 %	-0,40 %
2999 - Fonds collectés pour assainissement	29 277 907	93,9 %	34 727 110	92,4 %	92,4 %	34 592 910	34 589 124	-0,01 %	-0,40 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	29 316 913	91,2 %	30 725 940	83,4 %	83,4 %	30 843 981	31 317 049	1,53 %	1,92 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	14 233 546	97,5 %	15 480 537	96,6 %	96,6 %	15 480 537	16 032 479	3,57 %	3,57 %
937 - Masse salariale eau	14 233 546	97,5 %	15 480 537	96,6 %	96,6 %	15 480 537	16 032 479	3,57 %	3,57 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	15 083 367	85,9 %	15 245 403	70,0 %	70,0 %	15 363 444	15 284 570	-0,51 %	0,26 %
3323 - Frais Activité Opérateurs	1 804 883	87,4 %	2 240 246	86,0 %	86,0 %	2 009 600	2 194 283	9,19 %	-2,05 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	6 486 367	93,0 %	7 215 449	93,9 %	93,9 %	6 728 364	7 185 827	6,80 %	-0,41 %
3805 - Ecritures comptables Eau	5 820 815	79,5 %	4 360 760	20,1 %	20,1 %	4 868 720	4 147 700	-14,81 %	-4,89 %
4040 - Numériques et Sécurité	971 302	81,7 %	1 428 948	76,3 %	76,3 %	1 756 760	1 756 760	0,00 %	22,94 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>512 750</b>	<b>88,1 %</b>	<b>409 857</b>	<b>97,0 %</b>	<b>97,0 %</b>	<b>360 000</b>	<b>305 000</b>	<b>-15,28 %</b>	<b>-25,58 %</b>
PG100 - Coopération internationale	512 750	88,1 %	409 857	97,0 %	97,0 %	360 000	305 000	-15,28 %	-25,58 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>512 750</i>	<i>88,1 %</i>	<i>409 857</i>	<i>97,0 %</i>	<i>97,0 %</i>	<i>360 000</i>	<i>305 000</i>	<i>-15,28 %</i>	<i>-25,58 %</i>
2997 - Coopération internationale	512 750	88,1 %	409 857	97,0 %	97,0 %	360 000	305 000	-15,28 %	-25,58 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP07 Eau</b>	<b>103 944 333</b>	<b>99,5 %</b>	<b>114 293 119</b>	<b>89,2 %</b>	<b>80,5 %</b>	<b>113 699 154</b>	<b>118 989 568</b>	<b>4,65 %</b>	<b>4,11 %</b>
<b>MI200 - Eaux</b>	<b>103 683 583</b>	<b>99,6 %</b>	<b>114 041 856</b>	<b>89,0 %</b>	<b>80,4 %</b>	<b>113 447 891</b>	<b>118 738 305</b>	<b>4,66 %</b>	<b>4,12 %</b>
PG100 - Exploitation des installations de production	2 969 682	71,4 %	4 160 000	102,7 %	102,7 %	4 160 000	4 160 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Achat d'eau</i>	<i>2 969 682</i>	<i>71,4 %</i>	<i>4 160 000</i>	<i>102,7 %</i>	<i>102,7 %</i>	<i>4 160 000</i>	<i>4 160 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2992 - Alimentation externe en eau	2 969 682	71,4 %	4 160 000	102,7 %	102,7 %	4 160 000	4 160 000	0,00 %	0,00 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	2 599 866	95,1 %	2 900 000	111,4 %	95,0 %	2 900 000	2 650 000	-8,62 %	-8,62 %
<i>SPG100 - Opérateur public</i>	<i>1 623 100</i>	<i>88,5 %</i>	<i>1 900 000</i>	<i>128,2 %</i>	<i>103,3 %</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>-13,16 %</i>	<i>-13,16 %</i>
3009 - Exploitation de la distribution	1 623 100	88,5 %	1 900 000	128,2 %	103,3 %	1 900 000	1 650 000	-13,16 %	-13,16 %
<i>SPG200 - Opérateur privé</i>	<i>976 766</i>	<i>108,5 %</i>	<i>1 000 000</i>	<i>79,4 %</i>	<i>79,4 %</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2993 - Frais et recettes de distribution opérateurs privés	976 766	108,5 %	1 000 000	79,4 %	79,4 %	1 000 000	1 000 000	0,00 %	0,00 %
PG500 - Clientèle	207 948	104,0 %	200 000	104,2 %	103,5 %	200 000	205 000	2,50 %	2,50 %
<i>SPG200 - Gestion abonnés</i>	<i>207 948</i>	<i>104,0 %</i>	<i>200 000</i>	<i>104,2 %</i>	<i>103,5 %</i>	<i>200 000</i>	<i>205 000</i>	<i>2,50 %</i>	<i>2,50 %</i>
2995 - Gestion des abonnés	207 948	104,0 %	200 000	104,2 %	103,5 %	200 000	205 000	2,50 %	2,50 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	96 295 611	100,8 %	102 320 203	89,3 %	80,2 %	102 320 203	107 687 433	5,25 %	5,25 %
<i>SPG100 - Vente d'eau abonnés</i>	<i>34 229 674</i>	<i>100,1 %</i>	<i>35 338 563</i>	<i>82,7 %</i>	<i>81,1 %</i>	<i>35 338 563</i>	<i>45 197 000</i>	<i>27,90 %</i>	<i>27,90 %</i>
2990 - Vente d'eau aux abonnés	34 221 611	100,5 %	35 188 563	82,6 %	81,1 %	35 188 563	45 047 000	28,02 %	28,02 %
3405 - Vente d'eau aux abonnés - intégration impayés opér. privés	8 063	5,4 %	150 000	100,3 %	100,3 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Redevance Agence de l'eau</i>	<i>10 869 145</i>	<i>97,2 %</i>	<i>11 559 160</i>	<i>102,8 %</i>	<i>91,4 %</i>	<i>11 559 160</i>	<i>11 811 328</i>	<i>2,18 %</i>	<i>2,18 %</i>
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers	10 869 145	97,2 %	11 559 160	102,8 %	91,4 %	11 559 160	11 811 328	2,18 %	2,18 %
<i>SPG300 - Redevance assainissement</i>	<i>31 406 820</i>	<i>103,7 %</i>	<i>34 594 130</i>	<i>98,1 %</i>	<i>89,8 %</i>	<i>34 594 130</i>	<i>35 911 105</i>	<i>3,81 %</i>	<i>3,81 %</i>
2999 - Fonds collectés pour assainissement	31 406 820	103,7 %	34 594 130	98,1 %	89,8 %	34 594 130	35 911 105	3,81 %	3,81 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<i>SPG400 - Abonnements</i>	19 789 971	99,7 %	20 828 350	78,3 %	56,5 %	20 828 350	14 768 000	-29,10 %	-29,10 %
2991 - Abonnements	19 789 971	99,7 %	20 828 350	78,3 %	56,5 %	20 828 350	14 768 000	-29,10 %	-29,10 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	1 610 477	106,2 %	4 461 653	55,3 %	53,3 %	3 867 688	4 035 872	4,35 %	-9,54 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	1 520		0			0	239 506		
937 - Masse salariale eau	1 520		0			0	239 506		
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	1 608 957	106,1 %	4 461 653	52,0 %	50,9 %	3 867 688	3 796 366	-1,84 %	-14,91 %
3323 - Frais Activité Opérateurs	1 038 797	88,3 %	1 546 600	83,7 %	83,7 %	1 176 600	1 105 278	-6,06 %	-28,53 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	570 160	167,4 %	691 088	148,6 %	141,2 %	691 088	691 088	0,00 %	0,00 %
3805 - Ecritures comptables Eau			2 223 965	0,0 %	0,0 %	2 000 000	2 000 000	0,00 %	-10,07 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>260 750</b>	<b>78,5 %</b>	<b>251 263</b>	<b>154,7 %</b>	<b>130,8 %</b>	<b>251 263</b>	<b>251 263</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Coopération internationale	260 750	78,5 %	251 263	154,7 %	130,8 %	251 263	251 263	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>260 750</i>	<i>78,5 %</i>	<i>251 263</i>	<i>154,7 %</i>	<i>130,8 %</i>	<i>251 263</i>	<i>251 263</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2997 - Coopération internationale	260 750	78,5 %	251 263	154,7 %	130,8 %	251 263	251 263	0,00 %	0,00 %



## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3466	Frais de structure DCE	2 963		2 963	2 963					
2021	4046	Eau Potable - Numérique et Sûreté	1 629 504	500 000	2 129 504	577 815	729 532	757 351			64 805
2021	10115	Eau potable - Frais de structure	362 183	158 585	520 768	94 187	63 430	94 000	120 000	30 368	118 783
2021	10122	Eau potable - Frais logistique opérateur public	1 047 985	513 500	1 561 485	264 106	709 038	507 000	63 500		17 841
2021	10186	Eau potable projets numériques	1 010 659	25 347	1 036 006	18 206	308 000	247 859	149 941	100 000	212 000

PP07 - Eau  
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3466	Frais de structure DCE									

## Investissement - BP 2024 Budget Eau

### MI200 - Eaux / PG100 - Exploitation des installations de production

PP07 - Eau  
PG100 - Exploitation des installations de production

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3827	Schéma directeur AEP	68 355		68 355	48 355	20 000				
2021	3862	AMO - Projet numérique	58 250		58 250	54 750	3 500				
2021	10121	Eau potable - Etude et matériel exploitation production	1 440 354	143 723	1 584 077	379 856	198 041	633 380	360 000	12 800	

PP07 - Eau  
PG100 - Exploitation des installations de production

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3827	Schéma directeur AEP	64 501		64 501	41 874	22 627				
2021	3862	AMO - Projet numérique									

## Investissement - BP 2024 Budget Eau

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

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	37 044 528		37 044 528	20 523 483	5 845 711	6 254 798	1 997 756	416 890	2 005 890
2021	3533	Travaux Ouvrages DCE	2 363 487	687 357	3 050 844	61 059	550 145	90 240	750 000	1 319 873	279 528
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites									
2021	3876	Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire	250 000		250 000		58 514	125 001	66 485		
2021	3889	Site de la Roche - Etudes faisabilité-potential construction	70 000	100 000	170 000		50 000	100 000			20 000
2021	4034	Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation	1 350 000		1 350 000	321 602	4 800	1 023 598			
2021	10116	Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques	2 388 660	594 282	2 982 942	283 942	531 000	679 010	625 891	494 282	368 816
2021	10118	Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production	5 507 386	1 706 092	7 213 479	1 093 479	1 920 000	1 980 000	2 220 000		
2021	10123	Eau potable - BATI - Entretien durable	9 000 369		9 000 369	116 627	1 000 000	410 000	1 780 000	4 440 000	1 253 742
2024	10331	Exhaure de Mauves Sur Loire - Réhabilitation		2 586 297	2 586 297			10 000	500 000	1 000 000	1 076 297
2024	10332	Réservoir Nord - Réhabilitation		1 500 000	1 500 000			10 000	150 000	590 000	750 000

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	7 104 800		7 104 800	2 502 400	2 502 400				2 100 000
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites									

## Investissement - BP 2024 Budget Eau

### MI200 - Eaux / PG300 - Exploitation des installations de distribution

PP07 - Eau  
PG300 - Exploitation des installations de distribution

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10120	Eau potable - Etude et Matériel Distribution	542 364	500 000	1 042 364	56 718	485 468	500 000			179

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

PP07 - Eau  
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	376 815		376 815	4 123	10 000	100 000	100 000	162 692	0
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	6 927 971		6 927 971	6 786 798	138 174	2 999			
2021	3756	Sécurisation Sud Ouest	8 337 263		8 337 263	44 405	200 000	2 000 000	5 092 858	1 000 000	
2021	3978	Sécurisation Mauves sur Loire	1 088 256	- 100 001	988 255	773 430	50 000	100 000	49 853		14 973
2021	10113	Eau potable - Travaux extension réseaux	1 520 000		1 520 000	472 098	390 000	479 778	170 000		8 124
2021	10114	Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux	42 407 338	200 000	42 607 338	14 714 390	9 568 502	10 600 222	7 301 499	219 476	203 251
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	3 877 519		3 877 519	1 497 935	900 000	890 000	178 000	371 246	40 338
2022	10283	Canalisation Ponts Briand et Clémenceau - Renouvellement	4 000 000		4 000 000	20 785	150 000	2 500 000	1 000 000	329 215	

PP07 - Eau  
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	812 838		812 838	63 646					749 192
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	281 941		281 941	32 250	53 750				195 941
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	4 727		4 727	4 727					

## Investissement - BP 2024 Budget Eau

### MI200 - Eaux / PG500 - Clientèle

PP07 - Eau  
PG500 - Clientèle

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3004	Matériel et technique de facturation	33 755		33 755	27 635	6 120				
2021	10150	Eau potable - matériel et technique de comptage	2 234 904	800 000	3 034 904	1 170 989	818 000	895 915	150 000		

### MI200 - Eaux / PG700 - Pilotage de la mission Eau

PP07 - Eau  
PG700 - Pilotage de la mission Eau

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	10194	PGSSE, PAPI et résilience des ouvrages - Etudes eau	600 000		600 000			350 000	200 000		50 000

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP07 Eau</b>	<b>30 300 546</b>	<b>88,3 %</b>	<b>35 482 022</b>	<b>91,3 %</b>	<b>91,3 %</b>	<b>35 336 482</b>	<b>37 112 469</b>	<b>5,03 %</b>	<b>4,60 %</b>
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>30 039 796</b>	<b>87,8 %</b>	<b>35 178 260</b>	<b>91,6 %</b>	<b>91,6 %</b>	<b>35 144 219</b>	<b>36 920 206</b>	<b>5,05 %</b>	<b>4,95 %</b>
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements	5 113 613	84,5 %	5 481 756	81,4 %	81,4 %	5 569 000	6 192 513	11,20 %	12,97 %
SPG100 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur public	3 677 025	81,3 %	4 468 748	85,0 %	85,0 %	4 709 000	4 732 513	0,50 %	5,90 %
3388 - Travaux d'exploitation des réseaux	81 568	95,1 %	22 000	47,7 %	47,7 %	100 000	100 000	0,00 %	354,55 %
3390 - Frais d'exploitation réseau	452 316	82,3 %	562 970	95,1 %	95,1 %	583 500	584 903	0,24 %	3,90 %
3391 - Frais d'exploitation contrôle	302 948	28,8 %	901 778	80,7 %	80,7 %	1 156 500	1 271 759	9,97 %	41,03 %
3392 - Frais d'exploitation des équipements	1 288 236	96,5 %	1 407 000	74,7 %	74,7 %	1 369 000	1 188 851	-13,16 %	-15,50 %
3905 - Nouveau marché exploitation 2019-2025 collecte	1 551 956	103,5 %	1 575 000	93,6 %	93,6 %	1 500 000	1 587 000	5,80 %	0,76 %
SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé	1 436 589	93,7 %	1 013 008	65,6 %	65,6 %	860 000	1 460 000	69,77 %	44,13 %
2799 - Charges de gestion liées aux autres opérateurs	1 436 589	93,7 %	1 013 008	65,6 %	65,6 %	860 000	1 460 000	69,77 %	44,13 %
PG400 - Exploitation traitement	8 796 947	83,3 %	10 333 175	99,6 %	99,6 %	10 560 700	11 173 221	5,80 %	8,13 %
SPG100 - Traitement DSP	8 796 947	83,3 %	10 333 175	99,6 %	99,6 %	10 560 700	11 173 221	5,80 %	8,13 %
3904 - Nouveau marché exploitation 2019-2025 traitement	8 796 947	83,3 %	10 333 175	99,6 %	99,6 %	10 560 700	11 173 221	5,80 %	8,13 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	16 129 236	91,7 %	19 363 328	90,1 %	90,1 %	19 014 519	19 554 473	2,84 %	0,99 %
SPG100 - Masse salariale	9 799 840	97,8 %	10 863 212	98,5 %	98,5 %	10 863 212	11 538 591	6,22 %	6,22 %
379 - Masse salariale assainissement	9 799 840	97,8 %	10 863 212	98,5 %	98,5 %	10 863 212	11 538 591	6,22 %	6,22 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	6 329 395	83,7 %	8 500 116	79,4 %	79,4 %	8 151 307	8 015 882	-1,66 %	-5,70 %
3386 - Frais Activité DCE (asst)	4 698 782	86,4 %	6 264 719	87,4 %	87,4 %	5 833 982	5 947 835	1,95 %	-5,06 %
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst)	1 065 966	89,1 %	1 220 525	81,4 %	81,4 %	1 120 700	1 251 409	11,66 %	2,53 %
370 - Gestion courante et charges exceptionnelles	2 819	70,5 %	32 150	93,0 %	93,0 %	0	0		-100,00 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement	414 577	58,8 %	715 923	18,0 %	18,0 %	777 825	417 000	-46,39 %	-41,75 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
4042 - Numériques et Sûreté	147 252	68,3 %	266 800	46,6 %	46,6 %	418 800	399 638	-4,58 %	49,79 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>260 750</b>	<b>255,0 %</b>	<b>303 762</b>	<b>62,1 %</b>	<b>62,1 %</b>	<b>192 263</b>	<b>192 263</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-36,71 %</b>
PG100 - Coopération internationale	260 750	255,0 %	303 762	62,1 %	62,1 %	192 263	192 263	0,00 %	-36,71 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>260 750</i>	<i>255,0 %</i>	<i>303 762</i>	<i>62,1 %</i>	<i>62,1 %</i>	<i>192 263</i>	<i>192 263</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-36,71 %</i>
3455 - Remboursement au budget eau du 1% eau	260 750	255,0 %	303 762	62,1 %	62,1 %	192 263	192 263	0,00 %	-36,71 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP07 Eau</b>	<b>54 956 411</b>	<b>107,8 %</b>	<b>54 543 134</b>	<b>102,5 %</b>	<b>101,4 %</b>	<b>54 514 753</b>	<b>56 145 034</b>	<b>2,99 %</b>	<b>2,94 %</b>
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>54 956 411</b>	<b>107,8 %</b>	<b>54 543 134</b>	<b>102,5 %</b>	<b>101,4 %</b>	<b>54 514 753</b>	<b>56 145 034</b>	<b>2,99 %</b>	<b>2,94 %</b>
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements	6 445		0			0			
SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé	6 445		0			0			
2799 - Charges de gestion liées aux autres opérateurs	6 445		0			0			
PG600 - Recettes	54 841 393	107,6 %	54 459 753	102,0 %	101,0 %	54 459 753	55 893 753	2,63 %	2,63 %
SPG100 - Redevance	41 198 646	105,2 %	40 790 000	89,4 %	89,3 %	40 790 000	42 739 000	4,78 %	4,78 %
785 - Redevance assainissement	41 198 646	105,2 %	40 790 000	89,4 %	89,3 %	40 790 000	42 739 000	4,78 %	4,78 %
SPG200 - PRE et PFAC	7 909 677	158,2 %	6 500 000	194,2 %	194,2 %	6 500 000	6 500 000	0,00 %	0,00 %
772 - Participation pour financement l'assain collectif (P.F.A.C.)	7 909 677	158,2 %	6 500 000	194,2 %	194,2 %	6 500 000	6 500 000	0,00 %	0,00 %
SPG300 - Autres recettes	5 733 070	83,9 %	7 169 753	90,5 %	83,5 %	7 169 753	6 654 753	-7,18 %	-7,18 %
765 - Autres recettes d'exploitation	5 733 070	83,9 %	7 169 753	90,5 %	83,5 %	7 169 753	6 654 753	-7,18 %	-7,18 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	108 573	434,3 %	83 381	286,3 %	267,5 %	55 000	251 281	356,87 %	201,36 %
SPG100 - Masse salariale	17 896		0			0	171 281		
379 - Masse salariale assainissement	17 896		0			0	171 281		
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	90 677	362,7 %	83 381	189,6 %	170,7 %	55 000	80 000	45,45 %	-4,05 %
3386 - Frais Activité DCE (asst)	460		0			0	0		
370 - Gestion courante et charges exceptionnelles	90 217	360,9 %	55 000	196,7 %	168,2 %	55 000	80 000	45,45 %	45,45 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement			28 381	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %

## Investissement - BP 2024 Budget Assainissement

### PP07 - Eau

#### MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

PP07 - Eau  
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert									
2021	2777	Branchements	335 050		335 050	328 209					6 842
2021	3081	Etudes Patrimoine	487 701		487 701	446 137	29 781	11 784			0
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	2 015 557		2 015 557	522 985	35 555	668 666	700 000	30 826	57 525
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	16 128 274		16 128 274	10 167 963	2 528 131	1 900 831			1 531 350
2021	3802	Etudes et Travaux sur réseau de refoulement du BSR Gué R	1 096 292		1 096 292	426 592	669 700				
2021	3825	Schéma directeur EU	1 702 671		1 702 671	717 551	285 000	369 830			330 290
2021	3893	Pirmil les Isles	3 985 510		3 985 510	26 630	2 252 313	310 000	1 396 567		
2021	3895	Branchements - Marché d'exploitation 2019-2025 -EU	822 051		822 051	591 552	230 499				
2021	3914	Collecte - Marché d'exploitation 2019-2025	585 729		585 729	419 125	166 604				
2021	3916	Valorisation du biogaz	2 473 471		2 473 471	2 384 774	88 697				
2021	3926	Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire	2 498 485		2 498 485	63 053	190 000	245 432	1 000 000	1 000 000	
2021	10125	Eaux usées - Etudes Patrimoine	2 852 500		2 852 500	173 149	667 700	600 000	582 300	240 000	589 351
2021	10126	Eaux usées - Travaux Extensions réseaux	4 110 000	1 005 610	5 115 610	90 597	584 450	1 485 970	2 262 190	73 000	619 403
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	48 870 000	4 087 449	52 957 449	5 781 457	12 741 581	14 793 969	16 013 018	2 773 000	854 424
2021	10128	Eaux usées Opérateur privé - Branchements	3 581 350		3 581 350		1 086 250	424 000	600 000		1 471 100
2021	10129	Eaux usées - Collecte	623 750		623 750	40 408	234 750	155 000			193 592
2021	10191	Eaux usées - extension réseaux - Bld Prairie au Duc Nantes	2 000 000		2 000 000		600 000	1 000 000	276 300		123 700
2022	10195	PAPI - Résilience des ouvrages - Etudes	400 000		400 000		200 000	100 000	75 000		25 000
2022	10287	Belle Etoile OAP Nantes - réhabilitation réseau	3 000 000		3 000 000		50 000	800 000	450 000	1 000 000	700 000
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	16 000 000		16 000 000	622 530	380 000	1 268 289	2 170 873	8 077 000	3 481 308

## Investissement - BP 2024 Budget Assainissement

PP07 - Eau  
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert	204 330		204 330						204 330
2021	3081	Etudes Patrimoine	443 801		443 801	82 779	45 000				316 022
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	40 953		40 953						40 953
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	809 833		809 833	389 029					420 804
2021	3825	Schéma directeur EU	891 965		891 965	101 925		790 040			
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	147 494		147 494	44 248		103 245			
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	306 909		306 909	92 073		214 836			

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

PP07 - Eau  
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3220	Travaux bâtiments Tougas	6 209 516		6 209 516	3 536 864	2 430 652	242 000			
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	449 156	190 000	639 156	1 656	357 500	280 000			
2021	10132	Eaux usées - Frais logistique opérateur public	2 626 726	1 695 000	4 321 726	304 485	921 110	1 596 132	1 500 000		
2021	10133	Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseau	11 342 987	1 669 742	13 012 729	5 759 844	3 264 575	3 250 000	738 310		0
2021	10134	Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement	3 300 925	305 000	3 605 925	564 363	1 413 763	1 427 800	200 000		

PP07 - Eau  
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	45 000		45 000						45 000

## Investissement - BP 2024 Budget Assainissement

### MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement

PP07 - Eau  
PG300 - Infrastructures traitement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	441	Traitement	12 946 008	1 355 447	14 301 455	2 103 110	2 770 658	1 850 000	3 588 832	1 200 000	2 788 854
2021	2862	Extension biologique Petite Californie	10 858		10 858	0	6 315				4 543
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	602 234		602 234	396 944	205 290				
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	2 748 307		2 748 307	2 567 919					180 388
2021	10130	Eaux usées - Traitement	2 881 318		2 881 318	132 972	850 000	976 876	620 864		300 606
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	4 906 583	1 220 000	6 126 583	382 969	1 275 000	1 468 000	967 000	670 000	1 363 614
2021	10135	Eaux usées - BATI - Entretien durable	250 000	781	250 781	5 781	127 000	118 000			
2022	10284	Revamping Automates STEP PC ( refonte )	1 500 000		1 500 000			30 000	605 000	715 000	150 000
2022	10285	STEP Est prairie de Mauves - Création	2 283 870		2 283 870		100 000	250 000	483 870	1 300 000	150 000
2022	10286	STEP Tougas - Travaux de maintien mise à niveau	1 500 000		1 500 000			30 000	145 000	800 000	525 000
2024	10334	Entrée PC et STEP PC -Travaux		1 000 000	1 000 000			10 000	200 000	290 000	500 000

PP07 - Eau  
PG300 - Infrastructures traitement

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	441	Traitement	1 363 796		1 363 796	188 298		350 000			825 498
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	84 000		84 000	54 328					29 673
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	120 495		120 495	120 495					
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	120 000		120 000	36 000		84 000			

## Investissement - BP 2024 Budget Assainissement

### MI300 - Assainissement / PG400 - Exploitation traitement

PP07 - Eau  
PG400 - Exploitation traitement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	10196	Petites STEP - travaux de réhabilitation	1 800 000		1 800 000			200 000	200 000	1 400 000	

### MI300 - Assainissement / PG700 - Pilotage mission assainissement

PP07 - Eau  
PG700 - Pilotage mission assainissement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2780	Frais de structure Assainissement	42 571		42 571	30 621					11 951
2021	4043	Eaux Usées - Numérique et Sureté	816 690	91 789	908 479	174 450	443 429	226 000	64 600		
2021	4044	Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèr	484 331		484 331	205 919	159 341	76 000			43 071
2021	10124	Eaux usées - Frais de structure	796 937		796 937	192 271	361 269	95 646			147 750
2021	10187	Eaux usées - projets numériques	785 005	728 000	1 513 005	400	208 000	247 005	528 000	300 000	229 600
2022	10198	Ouvrages recherche et développement - Travaux	1 200 000		1 200 000		10 000	990 000	200 000		
2022	10282	Systèmes assainissement collectif - Optimisation	270 000	120 000	390 000		232 800	157 200			
2024	10335	STEP PC (file eau et boues) - Mise à niveau		43 800 000	43 800 000			10 000	500 000	990 000	42 300 000



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **DÉCHETS**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP08 Déchets</b>	<b>80 592 564</b>	<b>95,5 %</b>	<b>90 094 173</b>	<b>96,4 %</b>	<b>96,4 %</b>	<b>88 189 275</b>	<b>89 800 569</b>	<b>1,83 %</b>	<b>-0,33 %</b>
<b>MI100 - Déchets</b>	<b>80 592 564</b>	<b>95,5 %</b>	<b>90 094 173</b>	<b>96,4 %</b>	<b>96,4 %</b>	<b>88 189 275</b>	<b>89 800 569</b>	<b>1,83 %</b>	<b>-0,33 %</b>
PG100 - Déchetteries	6 467 143	97,8 %	6 825 700	99,0 %	99,0 %	6 825 700	6 723 000	-1,50 %	-1,50 %
SPG200 - Exploitation opérateur public	509 787	96,8 %	529 200	96,6 %	96,6 %	529 200	523 000	-1,17 %	-1,17 %
713 - Déchetteries Ecopoints - Nantes	509 787	96,8 %	529 200	96,6 %	96,6 %	529 200	523 000	-1,17 %	-1,17 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé	5 957 357	97,9 %	6 296 500	99,2 %	99,2 %	6 296 500	6 200 000	-1,53 %	-1,53 %
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs privés	5 957 357	97,9 %	6 296 500	99,2 %	99,2 %	6 296 500	6 200 000	-1,53 %	-1,53 %
PG200 - Collecte	19 291 818	94,4 %	21 131 734	95,9 %	95,9 %	20 619 534	21 031 215	2,00 %	-0,48 %
SPG100 - Opérateur public	4 209 449	89,1 %	5 077 500	88,1 %	88,1 %	4 866 300	6 018 000	23,67 %	18,52 %
2259 - Maintenance parc véhicules O.P.C.	43 175	61,1 %	55 900	93,3 %	93,3 %	90 000	80 000	-11,11 %	43,11 %
2264 - Vêtements de travail O.P.C.	207 236	82,9 %	287 100	93,8 %	93,8 %	200 000	250 000	25,00 %	-12,92 %
2784 - Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud Ouest	20 898	52,5 %	25 000	71,7 %	71,7 %	25 000	20 000	-20,00 %	-20,00 %
2873 - Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations	536 480	85,2 %	778 500	77,4 %	77,4 %	812 000	1 300 000	60,10 %	66,99 %
3236 - Parc de véhicules - OPC - Refabrications	2 484 544	91,4 %	2 630 000	89,2 %	89,2 %	2 630 000	2 530 000	-3,80 %	-3,80 %
4059 - Collectes cartons centre ville (pôles)	142 866	91,9 %	130 700	99,0 %	99,0 %	95 300	138 000	44,81 %	5,59 %
718 - Entretien, réparations et diverses prestations O.P.C.	774 249	89,9 %	1 170 300	90,0 %	90,0 %	1 014 000	1 700 000	67,65 %	45,26 %
SPG200 - Opérateur privé	14 320 867	95,7 %	15 241 514	98,3 %	98,3 %	15 002 514	14 193 215	-5,39 %	-6,88 %
2682 - Achat et distribution de sacs	1 856 715	81,9 %	1 879 400	99,5 %	99,5 %	1 905 000	625 000	-67,19 %	-66,74 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes)	12 464 152	98,2 %	13 362 114	98,1 %	98,1 %	13 097 514	13 568 215	3,59 %	1,54 %
SPG300 - Contrats d'insertion/ qualification	761 502	100,0 %	812 720	99,9 %	99,9 %	750 720	820 000	9,23 %	0,90 %
3018 - Marchés d'insertion - Qualification	761 502	100,0 %	812 720	99,9 %	99,9 %	750 720	820 000	9,23 %	0,90 %
PG300 - Traitement	29 398 424	95,0 %	33 602 851	95,5 %	95,5 %	33 281 438	32 445 000	-2,51 %	-3,45 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<i>SPG100 - Déchets issus de la collecte</i>	22 390 973	97,1 %	26 367 493	95,6 %	95,6 %	24 629 880	24 690 000	0,24 %	-6,36 %
3013 - Divers - Traitement et tri	2 334 852	99,7 %	2 749 180	103,5 %	103,5 %	2 717 880	2 900 000	6,70 %	5,49 %
3222 - DIB & Balayures	1 213 444	94,4 %	1 478 600	97,2 %	97,2 %	901 000	1 210 000	34,30 %	-18,17 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	18 842 677	97,0 %	22 139 713	94,5 %	94,5 %	21 011 000	20 580 000	-2,05 %	-7,04 %
<i>SPG200 - Déchets issus des déchetteries</i>	6 573 044	89,8 %	6 771 858	95,0 %	95,0 %	8 314 558	7 375 000	-11,30 %	8,91 %
3019 - Traitement des déchets issus des déchetteries	6 573 044	89,8 %	6 771 858	95,0 %	95,0 %	8 314 558	7 375 000	-11,30 %	8,91 %
<i>SPG300 - Gestion des anciennes décharges</i>	434 408	75,4 %	463 500	100,3 %	100,3 %	337 000	380 000	12,76 %	-18,02 %
691 - Gestion de Tougas (hors espaces verts)	434 408	75,4 %	463 500	100,3 %	100,3 %	337 000	380 000	12,76 %	-18,02 %
PG400 - Ressources	3 041	8,7 %	20 000	26,0 %	26,0 %	20 000	22 000	10,00 %	10,00 %
<i>SPG200 - Redevance spéciale</i>	3 041	8,7 %	18 770	21,2 %	21,2 %	20 000	20 000	0,00 %	6,55 %
3110 - Redevance spéciale	3 041	8,7 %	18 770	21,2 %	21,2 %	20 000	20 000	0,00 %	6,55 %
<i>SPG300 - Recettes industrielles</i>	0		1 230	100,0 %	100,0 %	0	2 000		62,60 %
1045 - Vente de produits annexes	0		1 230	100,0 %	100,0 %	0	2 000		62,60 %
PG500 - Pilotage des missions déchets	25 432 138	96,4 %	28 513 888	97,2 %	97,2 %	27 442 603	29 579 354	7,79 %	3,74 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	16 974 174	98,4 %	18 312 713	99,6 %	99,6 %	18 245 713	19 712 731	8,04 %	7,65 %
2262 - Masse salariale déchets	16 974 174	98,4 %	18 312 713	99,6 %	99,6 %	18 245 713	19 712 731	8,04 %	7,65 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	8 457 964	92,7 %	10 201 175	92,9 %	92,9 %	9 196 890	9 866 623	7,28 %	-3,28 %
1044 - Diverses prestations de services - gestion de la direction	189 866	89,3 %	194 500	79,2 %	79,2 %	194 500	251 000	29,05 %	29,05 %
1046 - Etudes ponctuelles	501 868	69,9 %	905 100	91,0 %	91,0 %	843 000	270 000	-67,97 %	-70,17 %
2117 - Gestion administrative de la direction des déchets	99 343	80,0 %	102 000	23,9 %	23,9 %	161 370	44 000	-72,73 %	-56,86 %
2261 - Frais généraux: loyers, entretien bâtiments, fluides	259 973	69,8 %	317 000	68,9 %	68,9 %	317 000	312 000	-1,58 %	-1,58 %
3235 - Refacturation Moyens généraux	5 739 863	99,4 %	6 278 555	96,0 %	96,0 %	5 831 000	6 342 933	8,78 %	1,03 %
704 - Actions de prévention et de communication	1 667 051	86,9 %	2 404 020	92,5 %	92,5 %	1 850 020	2 646 690	43,06 %	10,09 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP08 Déchets</b>	<b>90 572 254</b>	<b>101,7 %</b>	<b>94 946 220</b>	<b>94,6 %</b>	<b>94,2 %</b>	<b>93 252 500</b>	<b>96 755 299</b>	<b>3,76 %</b>	<b>1,91 %</b>
<b>MI100 - Déchets</b>	<b>90 572 254</b>	<b>101,7 %</b>	<b>94 946 220</b>	<b>94,6 %</b>	<b>94,2 %</b>	<b>93 252 500</b>	<b>96 755 299</b>	<b>3,76 %</b>	<b>1,91 %</b>
PG100 - Déchetteries	297 648	240,4 %	0			0			
SPG200 - Exploitation opérateur public	148 181		0			0			
713 - Déchetteries Ecopoints - Nantes	148 181		0			0			
SPG300 - Exploitation opérateur privé	149 466	120,7 %	0			0			
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs privés	149 466	120,7 %	0			0			
PG200 - Collecte	23 953	199,6 %	15 000	127,0 %	127,0 %	15 000	5 000	-66,67 %	-66,67 %
SPG100 - Opérateur public	510		0			0			
2873 - Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations	510		0			0			
SPG200 - Opérateur privé	23 443	195,4 %	15 000	127,0 %	127,0 %	15 000	5 000	-66,67 %	-66,67 %
2682 - Achat et distribution de sacs	22 943	191,2 %	15 000	104,2 %	104,2 %	15 000	5 000	-66,67 %	-66,67 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes)	500		0			0	0		
PG300 - Traitement	10 019 957	100,4 %	9 909 500	116,9 %	115,4 %	8 740 500	8 788 000	0,54 %	-11,32 %
SPG100 - Déchets issus de la collecte	10 019 957	100,4 %	9 909 500	116,9 %	115,4 %	8 740 500	8 788 000	0,54 %	-11,32 %
3222 - DIB & Balayures	13 514	225,2 %	18 000	35,6 %	1,5 %	18 000	13 000	-27,78 %	-27,78 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	10 006 443	100,3 %	9 891 500	117,1 %	115,6 %	8 722 500	8 775 000	0,60 %	-11,29 %
PG400 - Ressources	80 138 489	101,5 %	84 467 000	91,4 %	91,4 %	84 467 000	87 633 000	3,75 %	3,75 %
SPG100 - TEOM	73 240 694	101,0 %	77 967 000	91,7 %	91,7 %	77 967 000	80 633 000	3,42 %	3,42 %
1041 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	73 240 694	101,0 %	77 967 000	91,7 %	91,7 %	77 967 000	80 633 000	3,42 %	3,42 %
SPG200 - Redevance spéciale	2 601 244	108,4 %	3 000 000	97,5 %	97,5 %	3 000 000	3 500 000	16,67 %	16,67 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

<b>Recettes</b>	<b>CA 2022</b>	<b>Taux réal. CA / inscrits 2022</b>	<b>Crédits 2023</b>	<b>Taux crédits engagés</b>	<b>Taux crédits consommés</b>	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>	<b>Evolution BP 2024 / BP 2023</b>	<b>Evolution BP 2024 / inscrits 2023</b>
3110 - Redevance spéciale	2 601 244	108,4 %	3 000 000	97,5 %	97,5 %	3 000 000	3 500 000	16,67 %	16,67 %
<i>SPG300 - Recettes industrielles</i>	<i>4 296 551</i>	<i>106,0 %</i>	<i>3 500 000</i>	<i>79,3 %</i>	<i>78,5 %</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
1045 - Vente de produits annexes	4 296 551	106,0 %	3 500 000	79,3 %	78,5 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %
PG500 - Pilotage des missions déchets	92 207	19209883 %	554 720	177,2 %	148,8 %	30 000	329 299	997,66 %	-40,64 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>8 740</i>		<i>240 107</i>	<i>191,6 %</i>	<i>191,6 %</i>	<i>30 000</i>	<i>329 299</i>	<i>997,66 %</i>	<i>37,15 %</i>
2262 - Masse salariale déchets	8 740		240 107	191,6 %	191,6 %	30 000	329 299	997,66 %	37,15 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>83 468</i>	<i>17389122 %</i>	<i>314 613</i>	<i>166,2 %</i>	<i>116,1 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
1046 - Etudes ponctuelles	0		181 850	186,7 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
2117 - Gestion administrative de la direction des déchets	83 468	17389122 %	132 763	138,1 %	138,1 %	0	0		-100,00 %

## Investissement - BP 2024

### Budget Elimination et Traitement des Déchets

#### PP08 - Déchets

#### MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries

PP08 - Déchets  
PG100 - Déchetteries

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3772	Ecopoint le Bêle - construction	3 150 000		3 150 000	45 724	100 000	280 000	699 999	1 624 277	400 000
2021	3773	Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves )	442 121		442 121	42 121	0		100 000	300 000	0
2021	3776	Déchèterie Couéron - construction	4 640 000		4 640 000	129 308	300 000	250 000	2 250 000	1 710 692	
2021	3787	Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre	3 200 000		3 200 000	106 708	200 000	700 000	2 000 000	172 145	21 147
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou	5 000 000		5 000 000	91 555	100 000	200 000	3 200 000	1 408 445	0
2021	3831	Réhabilitation déchèterie de La Montagne	4 140 000		4 140 000	80 350	200 000	1 000 000	2 500 000	359 650	
2021	3832	Réhabilitation déchèterie d'Orvault	3 200 000		3 200 000	40 295	50 000	240 000	500 000	2 356 128	13 577
2021	3833	Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay	473 828		473 828	452 607	13 139				8 081
2021	10138	Travaux d'amélioration et équipements - tous sites	2 550 000	336 028	2 886 028	829 735	1 181 416	601 350	233 516		40 010
2023	10305	Ecopoint Dervallières - extension	1 000 000		1 000 000		30 000	100 000	100 000	770 000	
2024	10321	Déchèterie de Saint Herblain - réhabilitation		5 000 000	5 000 000			50 000	150 000	2 000 000	2 800 000

PP08 - Déchets  
PG100 - Déchetteries

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3334	Ecopoint Auvours	5 063	- 5 063							
2021	3772	Ecopoint le Bêle - construction	395		395	395					
2021	3776	Déchèterie Couéron - construction									
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou									

## Investissement - BP 2024 Budget Elimination et Traitement des Déchets

### MI100 - Déchets / PG200 - Collecte

PP08 - Déchets  
PG200 - Collecte

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	7 980 546		7 980 546	7 949 459	0				31 086
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	200 376		200 376	51 448					148 928
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay									
2021	10137	Véhicules - Acquisition	11 202 149	3 763 850	14 965 999	3 074 305	3 909 552	3 845 000	3 354 500	100 000	682 643
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)	11 522 000		11 522 000	3 359 072	3 362 837	4 000 000	800 091		0
2021	10143	Containers enterrés - développement et renouvellement	3 292 000	80 000	3 372 000	532 508	981 100	1 258 392	600 000		
2021	10199	Travaux d'extension centre de la RSO à St Jean de Boiseau	2 084 000		2 084 000	48 460	512 000	1 300 000	223 540		

PP08 - Déchets  
PG200 - Collecte

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules									
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	40 000		40 000	37 423					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	300 000	2 530 000		230 000	1 600 000	700 000		

## Investissement - BP 2024 Budget Elimination et Traitement des Déchets

### MI100 - Déchets / PG300 - Traitement

PP08 - Déchets  
PG300 - Traitement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3532	Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas	144 204		144 204	144 204					
2021	3959	Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves	66 861 398		66 861 398	861 398	300 100	165 000	6 535 000	20 100 000	38 899 900
2021	10141	Anciennes décharges - travaux de réhabilitation	11 550 000	180 000	11 730 000	184 036	150 000	1 000 000	8 300 000	2 050 000	45 964
2021	10144	Déchets - plan de prévention et communication	983 938	161 192	1 145 130	568 156	366 974	190 000	20 000		0
2022	10221	Déchets verts et bio-déchets - mise en place équip. de trait	30 000 000		30 000 000	37 589	343 300	360 000	719 700	1 296 000	27 243 411

### MI100 - Déchets / PG500 - Pilotage des missions déchets

PP08 - Déchets  
PG500 - Pilotage des missions déchets

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10139	Déchets - frais de structure	804 000	50 000	854 000	43 655	356 843	273 502	45 000	135 000	0



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP09 Habitat logement hospitalité</b>	<b>8 579 111</b>	<b>89,5 %</b>	<b>10 867 845</b>	<b>90,7 %</b>	<b>90,7 %</b>	<b>9 947 726</b>	<b>12 619 997</b>	<b>26,86 %</b>	<b>16,12 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b><i>187 496</i></b>	<b><i>74,5 %</i></b>	<b><i>354 204</i></b>	<b><i>94,1 %</i></b>	<b><i>94,1 %</i></b>	<b><i>393 000</i></b>	<b><i>269 882</i></b>	<b><i>-31,33 %</i></b>	<b><i>-23,81 %</i></b>
PG100 - Pilotage des missions	187 496	74,5 %	354 204	94,1 %	94,1 %	393 000	269 882	-31,33 %	-23,81 %
<i>SPG100 - PLH</i>	<i>49 420</i>	<i>84,3 %</i>	<i>94 027</i>	<i>93,1 %</i>	<i>93,1 %</i>	<i>12 000</i>	<i>15 100</i>	<i>25,83 %</i>	<i>-83,94 %</i>
823 - Programme Local de l'Habitat - PLH	49 420	84,3 %	94 027	93,1 %	93,1 %	12 000	15 100	25,83 %	-83,94 %
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>	<i>138 076</i>	<i>71,5 %</i>	<i>260 177</i>	<i>94,5 %</i>	<i>94,5 %</i>	<i>381 000</i>	<i>254 782</i>	<i>-33,13 %</i>	<i>-2,07 %</i>
397 - Subventions associations partenaires	137 298	89,7 %	214 614	93,8 %	93,8 %	326 000	133 282	-59,12 %	-37,90 %
562 - Habitat Adapté - GdV	778	1,9 %	45 563	97,9 %	97,9 %	55 000	121 500	120,91 %	166,66 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>2 646 044</b>	<b>85,2 %</b>	<b>3 260 461</b>	<b>85,5 %</b>	<b>85,5 %</b>	<b>2 895 995</b>	<b>5 072 984</b>	<b>75,17 %</b>	<b>55,59 %</b>
PG100 - Gens du voyage	2 322 284	89,5 %	2 528 322	85,4 %	85,4 %	2 414 745	2 572 484	6,53 %	1,75 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	<i>2 275 917</i>	<i>90,8 %</i>	<i>2 404 822</i>	<i>86,9 %</i>	<i>86,9 %</i>	<i>2 270 245</i>	<i>2 398 984</i>	<i>5,67 %</i>	<i>-0,24 %</i>
2343 - Grands rassemblements	224 278	86,6 %	256 500	93,6 %	93,6 %	228 000	240 000	5,26 %	-6,43 %
3210 - Entretien aire d'accueil GDV	196 032	82,8 %	232 572	76,5 %	76,5 %	259 195	242 984	-6,25 %	4,48 %
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage	1 855 606	92,3 %	1 915 750	87,2 %	87,2 %	1 783 050	1 916 000	7,46 %	0,01 %
<i>SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage</i>	<i>46 367</i>	<i>53,3 %</i>	<i>123 500</i>	<i>57,0 %</i>	<i>57,0 %</i>	<i>144 500</i>	<i>173 500</i>	<i>20,07 %</i>	<i>40,49 %</i>
561 - Sédentarisation et accès aux droits des GDV	46 367	53,3 %	123 500	57,0 %	57,0 %	144 500	173 500	20,07 %	40,49 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	323 760	63,2 %	732 139	85,9 %	85,9 %	481 250	2 500 500	419,58 %	241,53 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	<i>323 760</i>	<i>63,2 %</i>	<i>732 139</i>	<i>85,9 %</i>	<i>85,9 %</i>	<i>481 250</i>	<i>2 500 500</i>	<i>419,58 %</i>	<i>241,53 %</i>
3185 - Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)	323 760	63,2 %	732 139	85,9 %	85,9 %	481 250	2 500 500	419,58 %	241,53 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>3 768 700</b>	<b>94,4 %</b>	<b>4 528 887</b>	<b>97,0 %</b>	<b>97,0 %</b>	<b>4 179 280</b>	<b>4 469 180</b>	<b>6,94 %</b>	<b>-1,32 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	3 768 700	94,4 %	4 528 887	97,0 %	97,0 %	4 179 280	4 469 180	6,94 %	-1,32 %
<i>SPG100 - Action de solidarités</i>	<i>3 768 700</i>	<i>94,4 %</i>	<i>4 528 887</i>	<i>97,0 %</i>	<i>97,0 %</i>	<i>4 179 280</i>	<i>4 469 180</i>	<i>6,94 %</i>	<i>-1,32 %</i>
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	3 768 700	98,2 %	4 402 887	99,7 %	99,7 %	4 044 080	4 426 480	9,46 %	0,54 %
3878 - Logement d'abord	0	0,0 %	126 000	2,0 %	2,0 %	135 200	42 700	-68,42 %	-66,11 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>1 976 872</b>	<b>88,3 %</b>	<b>2 724 293</b>	<b>86,1 %</b>	<b>86,1 %</b>	<b>2 479 451</b>	<b>2 807 951</b>	<b>13,25 %</b>	<b>3,07 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	1 976 872	88,3 %	2 724 293	86,1 %	86,1 %	2 479 451	2 807 951	13,25 %	3,07 %
<i>SPG300 - Amélioration du parc privé</i>	<i>1 976 872</i>	<i>88,3 %</i>	<i>2 724 293</i>	<i>86,1 %</i>	<i>86,1 %</i>	<i>2 479 451</i>	<i>2 807 951</i>	<i>13,25 %</i>	<i>3,07 %</i>
3505 - Aide à la gestion locative sociale	11 250	75,0 %	99 500	99,0 %	99,0 %	100 000	97 000	-3,00 %	-2,51 %
3538 - Maison de l'Habitant	327 934	100,0 %	377 934	98,7 %	98,7 %	327 934	352 934	7,62 %	-6,61 %
3620 - Habitat participatif	11 504	28,7 %	23 400	83,4 %	83,4 %	41 500	69 500	67,47 %	197,01 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages	711 476	96,4 %	770 000	93,1 %	93,1 %	803 000	790 000	-1,62 %	2,60 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés	219 675	58,1 %	565 080	60,5 %	60,5 %	378 000	572 000	51,32 %	1,22 %
4014 - POPAC Métropolitain	97 649	77,5 %	153 728	61,0 %	61,0 %	132 000	164 000	24,24 %	6,68 %
50002 - Plateforme territoriale rénov° énergétique -Mon Projet Rénov	547 384	97,3 %	581 643	97,8 %	97,8 %	563 017	577 517	2,58 %	-0,71 %
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé copropriété Les Rochelets	50 000	95,7 %	153 008	86,9 %	86,9 %	134 000	185 000	38,06 %	20,91 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP09 Habitat logement hospitalité</b>	<b>2 633 068</b>	<b>94,3 %</b>	<b>2 936 566</b>	<b>92,3 %</b>	<b>92,3 %</b>	<b>3 047 869</b>	<b>2 531 871</b>	<b>-16,93 %</b>	<b>-13,78 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>27 651</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
PG100 - Pilotage des missions	27 651	100,0 %	0			0			
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>	27 651	100,0 %	0			0			
397 - Subventions associations partenaires	27 651	100,0 %	0			0			

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>807 647</b>	<b>110,8 %</b>	<b>1 009 654</b>	<b>82,4 %</b>	<b>82,4 %</b>	<b>707 500</b>	<b>796 500</b>	<b>12,58 %</b>	<b>-21,11 %</b>
PG100 - Gens du voyage	798 719	112,7 %	809 604	101,5 %	101,5 %	707 500	796 500	12,58 %	-1,62 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	<i>798 719</i>	<i>112,7 %</i>	<i>809 604</i>	<i>101,5 %</i>	<i>101,5 %</i>	<i>707 500</i>	<i>796 500</i>	<i>12,58 %</i>	<i>-1,62 %</i>
2343 - Grands rassemblements	825	55,0 %	0			0			
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage	797 894	112,8 %	809 604	101,5 %	101,5 %	707 500	796 500	12,58 %	-1,62 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	8 928	44,6 %	200 050	4,8 %	4,8 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	<i>8 928</i>	<i>44,6 %</i>	<i>200 050</i>	<i>4,8 %</i>	<i>4,8 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
3185 - Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)	8 928	44,6 %	200 050	4,8 %	4,8 %	0	0		-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>1 510 692</b>	<b>87,9 %</b>	<b>1 592 869</b>	<b>97,0 %</b>	<b>97,0 %</b>	<b>1 412 869</b>	<b>729 371</b>	<b>-48,38 %</b>	<b>-54,21 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 510 692	87,9 %	1 592 869	97,0 %	97,0 %	1 412 869	729 371	-48,38 %	-54,21 %
<i>SPG100 - Action de solidarités</i>	<i>1 510 692</i>	<i>87,9 %</i>	<i>1 592 869</i>	<i>97,0 %</i>	<i>97,0 %</i>	<i>1 412 869</i>	<i>729 371</i>	<i>-48,38 %</i>	<i>-54,21 %</i>
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	1 235 692	99,0 %	1 247 869	96,2 %	96,2 %	1 247 869	564 371	-54,77 %	-54,77 %
3878 - Logement d'abord	275 000	58,5 %	345 000	100,0 %	100,0 %	165 000	165 000	0,00 %	-52,17 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>287 079</b>	<b>90,4 %</b>	<b>334 043</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>927 500</b>	<b>1 006 000</b>	<b>8,46 %</b>	<b>201,16 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	287 079	90,4 %	334 043	100,0 %	100,0 %	927 500	1 006 000	8,46 %	201,16 %
<i>SPG300 - Amélioration du parc privé</i>	<i>287 079</i>	<i>90,4 %</i>	<i>334 043</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>927 500</i>	<i>1 006 000</i>	<i>8,46 %</i>	<i>201,16 %</i>
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages	229 950	100,0 %	234 380	100,0 %	100,0 %	230 000	230 000	0,00 %	-1,87 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés	57 129	65,3 %	67 625	100,0 %	100,0 %	87 500	80 000	-8,57 %	18,30 %
4014 - POPAC Métropolitain	0		32 038	100,0 %	100,0 %	50 000	30 000	-40,00 %	-6,36 %
50002 - Plateforme territoriale rénov° énergétique -Mon Projet Rénov	0		0			560 000	586 000	4,64 %	
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé copropriété Les Rochelets							80 000		

# Investissement - BP 2024

## Budget Principal

### **MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions**

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Pilotage des missions

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10308	Contrat objectifs Moyens NM-NMH 2023-2026	30 000 000		30 000 000	931 000	5 698 000	9 118 000	5 419 000	8 834 000

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Gens du voyage

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)	15 414		15 414	13 214	2 200				0
2021	3739	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	11 090		11 090	10 176	914				
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	46 959		46 959	22 057	11 696	13 206			0
2021	3824	Nantes Chantrierie - Aire d'accueil des gens du voyage	2 950 195		2 950 195	195		110 000	2 840 000		
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	2 238 260		2 238 260	642 810	1 013 517	560 933	21 000		
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	209 461		209 461	63 461	10 000	40 000	96 000		
2021	10077	Grands Passages Gens du voyage : aménagements	374 469		374 469	22 337	52 032	200 100	100 000		
2021	10078	Terrains Familiaux Gens du voyage - aménagements	1 481 571		1 481 571	41 571	0	480 000	720 000	240 000	0
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien	658 000	650 000	1 308 000	281 651	276 348	400 000	200 000	150 000	0
2021	10155	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	65 000		65 000	3 060	25 000	30 000	6 940		
2021	10157	Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien	253 429	119 043	372 473	98 945	153 528	100 000	20 000		0
2023	10309	Bouaye - Aire d'accueil des gens du voyage - extension		3 000 000	3 000 000			30 000	750 000	1 470 000	750 000

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Gens du voyage

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
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	451 742					
2021	3824	Nantes Chantrierie - Aire d'accueil des gens du voyage									
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	1 116 942	128 058	1 245 000		486 942	758 058			
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	1 450 000	- 900 000	550 000		376	549 625			
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien									



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10076	Popul MEENS : aménagements de terrains	340 710		340 710	120 710		220 000			0

### 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	62 571		62 571	24 730	30 341	7 500			
2022	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	153 748		153 748	91 507	26 241	36 000			
2023	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	250 000		250 000		25 000	32 500	32 500	22 500	137 500
2024	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.		119 500	119 500			26 000	33 500	30 000	30 000
2021	2654	Prêt à taux zéro	23 659		23 659	23 659					
2022	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	6 710		6 710		3 957	2 753			
2023	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	10 000		10 000		4 753	1 247	4 000		
2024	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques		30 000	30 000			10 000	15 000	5 000	
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	903 532		903 532	504 679	272 169	61 025	65 659		
2022	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	1 044 481		1 044 481	59 965	434 432	320 000	230 084		
2023	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	4 000 000		4 000 000		1 415 826	1 048 876	760 880	258 456	515 962
2024	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.		4 400 000	4 400 000			1 192 700	2 152 300	463 300	591 700
2022	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	352 000		352 000	77 000	275 000				
2023	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	2 750 000		2 750 000		1 669 500	1 080 500			
2024	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable		3 300 000	3 300 000			1 475 000	1 825 000		
2024	10322	Plan de sauvegarde Les Rochelets		3 000 000	3 000 000			100 000	300 000	650 000	1 950 000

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Amélioration du parc privé et accession

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	5092017	Réhabilitation parc privé ANAH	5 000		5 000		5 000				
2021	5092018	Réhabilitation parc privé ANAH	32 517		32 517	7 658		24 859			
2021	5092019	Réhabilitation parc privé ANAH	22 354		22 354	18 634	2 129	1 591			
2021	5092020	Réhabilitation parc privé ANAH	76 753		76 753	28 461	32 735	11 046			4 511
2021	32592018	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	79 178		79 178	1 607	60 321	17 250			
2021	32592019	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	822 972		822 972	186 729	281 174	181 147	73 193		100 729
2021	33052015	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 500		1 500	1 000					500
2021	33052016	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	2 500		2 500	2 000					500
2021	33052017	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	5 500		5 500	4 000	1 000				500
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	131 229		131 229	89 033	29 500	11 696			1 000
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	718 623		718 623	492 168	123 203	103 252			
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 422 199		1 422 199	1 077 219	134 218	148 000	62 762		

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Amélioration du parc privé et accession

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2654	Prêt à taux zéro	40 191		40 191	22 076					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	313					
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique									

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

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Production de logements sociaux

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	507	Construction logement social neuf	7 763 000		7 763 000	803 500	1 798 000	1 535 750	1 765 250	903 500	957 000
2022	507	Construction logement social neuf	5 047 200		5 047 200		1 158 750	1 292 500	1 054 000	979 000	562 950
2023	507	Construction logement social neuf	11 945 000		11 945 000			1 535 563	1 343 813	895 875	8 169 749
2024	507	Construction logement social neuf		9 556 000	9 556 000				3 344 600	1 433 400	4 778 000
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	369 500	1 058 500	774 500	854 000	474 000	232 500
2022	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	2 212 000		2 212 000		564 700	579 300	276 000	558 500	233 500
2023	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	6 000 000		6 000 000			775 000	675 000	450 000	4 100 000
2024	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025		4 800 000	4 800 000				1 680 000	720 000	2 400 000
2023	10310	Plan de relance de la construction du logement social	10 000 000		10 000 000			2 500 000	2 500 000	3 125 000	1 875 000
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	935 475		935 475	373 575	561 900				
2021	5072016	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	3 616 900		3 616 900	2 108 400	824 600	683 900			
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	4 988 700		4 988 700	3 285 400	719 100	819 000	165 200		0
2021	5072018	Construction logement social neuf	8 717 100		8 717 100	3 721 150	2 121 350	2 004 800	807 800		62 000
2021	5072019	Construction logement social neuf	5 837 000		5 837 000	1 865 250	1 232 750	1 957 000	526 000	225 000	31 000
2021	5072020	Construction logement social neuf	4 165 000		4 165 000	969 000	1 100 500	768 000	785 000	462 000	80 500
2021	39942020	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	2 280 000		2 280 000	461 000	716 500	313 500	469 000	271 000	49 000

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Production de logements sociaux

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2619	Construction logements neufs ANRU hors GPV	1 673		1 673	1 673					
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU									
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	505	Réhabilitation logement social - Subvention	5 410 000		5 410 000	2 705 000	60 000	1 225 000	1 420 000		
2022	505	Réhabilitation logement social - Subvention	3 730 000		3 730 000		2 220 000	1 082 500	427 500		
2023	505	Réhabilitation logement social - Subvention	4 130 000		4 130 000			2 377 500	390 000	832 500	530 000
2024	505	Réhabilitation logement social - Subvention		4 010 000	4 010 000				2 317 500	338 500	1 354 000
2021	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su	2 330 000		2 330 000		1 375 000		955 000		
2022	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su	506 000		506 000		253 000	253 000			
2023	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su	5 000 000		5 000 000			500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
2024	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su		5 000 000	5 000 000				1 500 000	1 000 000	2 500 000
2021	3995	Résidentialisation Projet Grand Bellevue	938 508		938 508			154 977	440 615	76 720	266 196
2021	3996	Résidentialisation Nantes Nord	685 000		685 000			342 500	137 500	205 000	
2021	5052019	Réhabilitation logement social	1 127 500		1 127 500	325 000	802 500				0
2021	5052020	Réhabilitation logement social	1 685 000		1 685 000	1 220 000	465 000				
2021	39302019	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	1 402 390		1 402 390	847 390	50 000	505 000			
2021	39302020	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	4 670 000		4 670 000	395 000	1 410 000	1 230 000	1 105 000		530 000

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG300 - Démolition de logements sociaux

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4031	Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards	848 938		848 938	598 938	250 000				0
2021	39922020	Aide à la démolition Hors ANRU	670 000		670 000	270 000		200 000	200 000		

## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180		9 696 180	782 229	1 425 286	1 815 066	3 397 800	309 616	1 966 182
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 788 950		5 788 950		3 185 100	696 175	1 178 250	422 800	306 625
2023	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 595 633		6 595 633			2 090 245	895 819	1 136 084	2 473 485
2024	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat		6 056 762	6 056 762				2 090 245	895 819	3 070 698
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat	238 830		238 830	238 830					
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	234 300		234 300	205 220	29 080				
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	917 700		917 700	889 540	28 160				
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	667 360		667 360	377 960	289 400				
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 186 500		2 186 500	1 475 400	631 900	79 200			
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 281 775		2 281 775	1 187 605	731 385	337 710	25 075		0
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 834 025		3 834 025	1 535 346	1 534 831	690 249	48 350		25 250
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576		3 994 576	1 436 157	759 410	1 565 006	207 878	14 750	11 375
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210		1 659 210	346 431	534 723	222 500	271 931	249 625	34 000

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180		9 696 180	761 979	1 548 596	1 822 844	2 522 844	1 929 052	1 110 865
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 775 700		5 775 700		1 315 580	578 895	578 895	2 236 686	1 065 644
2023	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 595 633		6 595 633			2 638 253	659 563	659 563	2 638 253
2024	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat		6 056 762	6 056 762				605 676	1 500 000	3 951 086
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat	164 828		164 828	164 828					
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	990 832		990 832	921 315	69 517				
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 062 541		2 062 541	1 800 619	261 922				0

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	15 156		15 156	15 156					
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 720 779		1 720 779	578 350	810 429	182 000	150 000		
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 702 025		1 702 025	621 330	798 810	190 435	91 450		
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 834 025		3 834 025	1 468 296	1 302 701	414 008	373 770	250 000	25 250
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576		3 994 576	1 436 157	599 255	549 011	752 500	652 500	5 152
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210		1 659 210	320 806	445 239	187 000	224 750	324 750	156 665





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS**



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP10 Conciliation usages des espaces publics</b>	<b>46 149 834</b>	<b>96,3 %</b>	<b>49 865 007</b>	<b>95,7 %</b>	<b>95,7 %</b>	<b>47 054 479</b>	<b>50 918 644</b>	<b>8,21 %</b>	<b>2,11 %</b>
<b>MI200 - Entretien du patrimoine</b>	<b>19 353 460</b>	<b>93,1 %</b>	<b>22 163 961</b>	<b>92,2 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>19 321 082</b>	<b>22 013 550</b>	<b>13,94 %</b>	<b>-0,68 %</b>
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	5 340 221	88,5 %	5 660 969	88,4 %	88,4 %	5 615 533	5 668 622	0,95 %	0,14 %
<i>SPG200 - Entretien réparations voirie</i>	<i>4 390 910</i>	<i>88,1 %</i>	<i>4 603 676</i>	<i>89,8 %</i>	<i>89,8 %</i>	<i>4 652 539</i>	<i>4 677 036</i>	<i>0,53 %</i>	<i>1,59 %</i>
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité			1 321 357	87,8 %	87,8 %	1 295 409	1 330 689	2,72 %	0,71 %
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire	270 466	75,5 %	25 313	216,7 %	216,7 %	0	0		-100,00 %
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	519 336	90,2 %	548 805	90,3 %	90,3 %	551 444	563 050	2,10 %	2,60 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	1 037 568	88,0 %	0			0	0		
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	899 098	103,5 %	770 686	97,0 %	97,0 %	768 180	729 500	-5,04 %	-5,34 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	677 460	83,4 %	940 242	88,6 %	88,6 %	793 618	794 436	0,10 %	-15,51 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	543 916	96,3 %	485 772	85,4 %	85,4 %	643 806	658 806	2,33 %	35,62 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	443 066	71,1 %	511 503	79,5 %	79,5 %	600 083	600 555	0,08 %	17,41 %
<i>SPG300 - Gestion foncière</i>	<i>36 027</i>	<i>56,9 %</i>	<i>57 683</i>	<i>81,5 %</i>	<i>81,5 %</i>	<i>54 818</i>	<i>62 165</i>	<i>13,40 %</i>	<i>7,77 %</i>
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	8 635	87,1 %	3 900	- 36,6 %	- 36,6 %	3 900	3 900	0,00 %	0,00 %
2251 - Gestion foncière pôle Nantes Loire	5 927	83,2 %	6 900	155,3 %	155,3 %	6 900	12 060	74,78 %	74,78 %
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest	24	1,9 %	6 105	0,7 %	0,7 %	6 105	6 105	0,00 %	0,00 %
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	10 682	37,5 %	27 362	100,0 %	100,0 %	34 868	33 100	-5,07 %	20,97 %
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire	10 758	64,9 %	13 416	76,9 %	76,9 %	3 045	7 000	129,89 %	-47,82 %
<i>SPG400 - Mobilier urbain/labo routier</i>	<i>308 302</i>	<i>106,6 %</i>	<i>288 000</i>	<i>87,5 %</i>	<i>87,5 %</i>	<i>288 000</i>	<i>310 000</i>	<i>7,64 %</i>	<i>7,64 %</i>
1055 - Mobilier communication électronique	60 334	200,4 %	53 000	76,3 %	76,3 %	53 000	51 000	-3,77 %	-3,77 %
2645 - Patrimoine chaussées et équipements : études et contrôles	55 859	83,4 %	35 000	33,4 %	33,4 %	35 000	34 000	-2,86 %	-2,86 %
4017 - Entretien/maintenance Abris voyageurs propriété NM	192 109	100,0 %	200 000	100,0 %	100,0 %	200 000	225 000	12,50 %	12,50 %
<i>SPG500 - Entretien des bassins d'orage</i>	<i>129 924</i>	<i>92,2 %</i>	<i>105 509</i>	<i>94,0 %</i>	<i>94,0 %</i>	<i>114 076</i>	<i>122 421</i>	<i>7,32 %</i>	<i>16,03 %</i>
2742 - Entretien bassins d'orage pôle Erdre et Cens	49 528	100,0 %	36 532	95,0 %	95,0 %	36 532	40 000	9,49 %	9,49 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
2792 - Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine	12 733	84,9 %	9 000	12,8 %	12,8 %	5 000	14 000	180,00 %	55,56 %
3263 - Entretien bassin d'orage pôle Erdre et Loire	37 844	98,8 %	43 556	114,4 %	114,4 %	56 122	52 000	-7,35 %	19,39 %
3729 - Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest	29 818	78,2 %	16 421	82,1 %	82,1 %	16 421	16 421	0,00 %	0,00 %
<i>SPG700 - Autres</i>	<i>475 058</i>	<i>85,0 %</i>	<i>606 100</i>	<i>78,1 %</i>	<i>78,1 %</i>	<i>506 100</i>	<i>497 000</i>	<i>-1,80 %</i>	<i>-18,00 %</i>
3949 - Evaluation sur l'Espace Public	7 012	29,2 %	16 100	0,0 %	0,0 %	16 100	36 000	123,60 %	123,60 %
995 - Régulation de trafic Nantes Métropole	468 046	87,5 %	590 000	80,2 %	80,2 %	490 000	461 000	-5,92 %	-21,86 %
PG200 - Ouvrage d'art	777 264	89,7 %	913 800	94,1 %	94,1 %	876 700	997 000	13,72 %	9,10 %
<i>SPG100 - Ouvrage d'art</i>	<i>777 264</i>	<i>89,7 %</i>	<i>913 800</i>	<i>94,1 %</i>	<i>94,1 %</i>	<i>876 700</i>	<i>997 000</i>	<i>13,72 %</i>	<i>9,10 %</i>
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes	777 264	89,7 %	913 800	94,1 %	94,1 %	876 700	997 000	13,72 %	9,10 %
PG300 - Propreté urbaine	4 026 036	95,5 %	4 014 724	100,4 %	100,4 %	3 968 582	3 954 428	-0,36 %	-1,50 %
<i>SPG100 - Propreté urbaine</i>	<i>1 964 727</i>	<i>92,7 %</i>	<i>2 143 355</i>	<i>99,0 %</i>	<i>99,0 %</i>	<i>2 156 716</i>	<i>2 156 295</i>	<i>-0,02 %</i>	<i>0,60 %</i>
1034 - Propreté urbaine - pôle Nantes Loire	8 973	98,3 %	0			0			
1037 - Propreté urbaine-pôle centralité			243 362	124,1 %	124,1 %	243 585	255 595	4,93 %	5,03 %
200 - Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens	202 082	99,9 %	212 281	99,7 %	99,7 %	209 645	251 088	19,77 %	18,28 %
2759 - Propreté urbaine - pôle Sud-ouest	169 064	97,4 %	188 594	72,0 %	72,0 %	161 594	161 594	0,00 %	-14,32 %
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	416 217	91,0 %	514 245	100,3 %	100,3 %	471 365	480 500	1,94 %	-6,56 %
3039 - Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest	283 287	95,9 %	223	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
3195 - Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et Vignoble	241 999	84,6 %	273 125	106,7 %	106,7 %	273 125	261 170	-4,38 %	-4,38 %
3251 - Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire	167 214	96,7 %	137 806	121,6 %	121,6 %	111 183	135 129	21,54 %	-1,94 %
3459 - Démarche Métiers Nettoyement	177 699	92,5 %	103 000	64,9 %	64,9 %	173 000	183 000	5,78 %	77,67 %
3981 - Propreté urbaine - plan d'actions propreté centre ville	84 673	65,7 %	187 009	25,6 %	25,6 %	229 509	144 509	-37,04 %	-22,73 %
3982 - Propreté urbaine - Entretien et maintenance des sanitaires	213 519	105,7 %	283 710	134,7 %	134,7 %	283 710	283 710	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Enlèvement des graffitis</i>	<i>834 627</i>	<i>100,3 %</i>	<i>876 644</i>	<i>102,5 %</i>	<i>102,5 %</i>	<i>836 644</i>	<i>836 644</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-4,56 %</i>
2153 - Enlèvement des graffitis	834 627	100,3 %	876 644	102,5 %	102,5 %	836 644	836 644	0,00 %	-4,56 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<i>SPG300 - Gestion de l'herbe</i>	395 600	93,4 %	374 752	99,9 %	99,9 %	370 249	356 516	-3,71 %	-4,87 %
2842 - Désherbage	367 796	92,1 %	369 752	101,3 %	101,3 %	365 249	356 516	-2,39 %	-3,58 %
3821 - Nature en Ville ( DEP )	27 804	114,9 %	5 000	0,0 %	0,0 %	5 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG500 - Autres</i>	240 901	99,1 %	0			0	0		
3226 - Sanitaires publics: location et/ou maintenance	240 901	99,1 %	0			0	0		
<i>SPG700 - Gestion du site des chantiers</i>	590 183	98,7 %	619 973	103,4 %	103,4 %	604 973	604 973	0,00 %	-2,42 %
2949 - Gestion du site des chantiers - Lot 2 Entretien du site	590 183	98,7 %	619 973	103,4 %	103,4 %	604 973	604 973	0,00 %	-2,42 %
PG400 - Eclairage public	9 091 653	97,2 %	11 362 603	91,2 %	91,0 %	8 631 084	11 123 916	28,88 %	-2,10 %
<i>SPG100 - Consommation</i>	6 644 886	98,8 %	8 661 898	92,7 %	92,7 %	6 111 705	8 636 000	41,30 %	-0,30 %
782 - Energies et fluides	6 644 886	98,8 %	8 661 898	92,7 %	92,7 %	6 111 705	8 636 000	41,30 %	-0,30 %
<i>SPG200 - Maintenance</i>	2 446 767	93,4 %	2 700 705	86,4 %	85,7 %	2 519 379	2 487 916	-1,25 %	-7,88 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public	246 723	100,0 %	259 873	73,8 %	73,8 %	270 747	261 990	-3,23 %	0,81 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	455 298	95,7 %	492 450	90,4 %	90,4 %	492 450	478 300	-2,87 %	-2,87 %
3264 - Entretien signalisation lumineuse - Pôle Erdre & Loire	220 026	97,1 %	178 982	90,5 %	90,5 %	208 982	208 982	0,00 %	16,76 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité			123 374	62,7 %	62,7 %	128 619	142 769	11,00 %	15,72 %
3518 - Eclairage public - Pôle Nantes Ouest	25 954	57,7 %	0			0	0		
3519 - Eclairage public - Pôle Nantes Loire	77 014	67,8 %	5 246	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	189 430	90,9 %	193 746	91,8 %	91,8 %	193 746	189 946	-1,96 %	-1,96 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest	518 991	104,6 %	609 852	93,6 %	93,6 %	406 852	406 852	0,00 %	-33,29 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine	251 965	81,4 %	344 860	77,3 %	71,9 %	310 660	291 753	-6,09 %	-15,40 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	461 368	92,4 %	492 322	88,9 %	88,9 %	507 322	507 323	0,00 %	3,05 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	118 287	36,3 %	211 865	82,1 %	82,1 %	229 183	269 584	17,63 %	27,24 %
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	118 287	36,3 %	211 865	82,1 %	82,1 %	229 183	269 584	17,63 %	27,24 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	0	0,0 %	1 000	0,0 %	0,0 %	1 000	950	-5,00 %	-5,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
3508 - Opérations comptes de tiers pôle centralité			159 584	60,7 %	60,7 %	159 584	159 634	0,03 %	0,03 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	8 861	28,1 %	15 500	348,2 %	348,2 %	15 500	15 000	-3,23 %	-3,23 %
3512 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest	21 249	21,1 %	0			0	0		
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	38 046	93,4 %	15 482	47,8 %	47,8 %	17 000	14 000	-17,65 %	-9,57 %
3516 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes Loire	45 832	41,3 %	0			0			
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	4 299	10,5 %	20 299	77,5 %	77,5 %	36 099	80 000	121,61 %	294,10 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Cimetières</b>	<b>105 324</b>	<b>86,5 %</b>	<b>177 294</b>	<b>95,5 %</b>	<b>95,5 %</b>	<b>157 294</b>	<b>147 993</b>	<b>-5,91 %</b>	<b>-16,53 %</b>
PG100 - Cimetières	105 324	86,5 %	177 294	95,5 %	95,5 %	157 294	147 993	-5,91 %	-16,53 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>105 324</i>	<i>86,5 %</i>	<i>177 294</i>	<i>95,5 %</i>	<i>95,5 %</i>	<i>157 294</i>	<i>147 993</i>	<i>-5,91 %</i>	<i>-16,53 %</i>
3224 - entretien et concessions - cimetières métropolitains	105 324	86,5 %	140 694	96,3 %	96,3 %	127 294	132 993	4,48 %	-5,47 %
3437 - Funéraire et DSP Crématorium			36 600	92,7 %	92,7 %	30 000	15 000	-50,00 %	-59,02 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Régulation de l'espace public</b>	<b>631 635</b>	<b>101,1 %</b>	<b>777 250</b>	<b>93,8 %</b>	<b>93,8 %</b>	<b>730 600</b>	<b>806 750</b>	<b>10,42 %</b>	<b>3,80 %</b>
PG100 - Régulation de l'espace public	631 635	101,1 %	777 250	93,8 %	93,8 %	730 600	806 750	10,42 %	3,80 %
<b>SPG100 - Réglementation du commerce</b>	<b>378 588</b>	<b>96,4 %</b>	<b>443 042</b>	<b>95,9 %</b>	<b>95,8 %</b>	<b>396 300</b>	<b>398 300</b>	<b>0,50 %</b>	<b>-10,10 %</b>
3567 - Réglementation du commerce	378 588	96,4 %	443 042	95,9 %	95,8 %	396 300	398 300	0,50 %	-10,10 %
<b>SPG200 - Stationnement sur voirie</b>	<b>26 505</b>	<b>93,5 %</b>	<b>26 708</b>	<b>92,4 %</b>	<b>92,4 %</b>	<b>26 800</b>	<b>31 250</b>	<b>16,60 %</b>	<b>17,01 %</b>
3568 - Stationnement de voirie	26 505	93,5 %	26 708	92,4 %	92,4 %	26 800	31 250	16,60 %	17,01 %
<b>SPG300 - Centre de supervision urbain</b>	<b>226 542</b>	<b>111,0 %</b>	<b>307 500</b>	<b>91,0 %</b>	<b>91,0 %</b>	<b>307 500</b>	<b>377 200</b>	<b>22,67 %</b>	<b>22,67 %</b>
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain	226 542	111,0 %	307 500	91,0 %	91,0 %	307 500	377 200	22,67 %	22,67 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Pilotage des missions</b>	<b>501 560</b>	<b>80,7 %</b>	<b>740 973</b>	<b>85,1 %</b>	<b>85,1 %</b>	<b>715 373</b>	<b>634 382</b>	<b>-11,32 %</b>	<b>-14,39 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	501 560	80,7 %	740 973	85,1 %	85,1 %	715 373	634 382	-11,32 %	-14,39 %
<b>SPG100 - Moyens de gestion</b>	<b>501 560</b>	<b>80,7 %</b>	<b>740 973</b>	<b>85,1 %</b>	<b>85,1 %</b>	<b>715 373</b>	<b>634 382</b>	<b>-11,32 %</b>	<b>-14,39 %</b>
1078 - Fonctionnement et gestion administrative de la DGFVES	28 557	65,0 %	49 246	75,9 %	75,9 %	43 446	46 750	7,60 %	-5,07 %
2126 - Gestion administrative du pôle Erdre et Cens	11 361	96,7 %	13 879	95,7 %	95,7 %	12 361	12 361	0,00 %	-10,94 %
2137 - Gestion administrative du pôle Sud-Ouest	14 387	100,0 %	15 143	86,8 %	86,8 %	15 143	15 143	0,00 %	0,00 %
2138 - Gestion administrative du pôle Nantes - Loire	20 105	96,7 %	0			0			
2146 - Gestion administrative du pôle Loire Chézine	9 108	72,7 %	13 900	79,7 %	77,7 %	6 400	6 700	4,69 %	-51,80 %
2148 - Gestion administrative du pôle centralité			32 274	118,4 %	118,4 %	37 446	38 305	2,30 %	18,69 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	56 601	100,0 %	121 332	49,0 %	49,0 %	121 522	91 522	-24,69 %	-24,57 %
3038 - Gestion administrative du pôle Nantes Ouest	15 212	66,5 %	5 172	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
3196 - Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	13 250	78,4 %	15 865	70,9 %	70,9 %	15 865	15 000	-5,45 %	-5,45 %
3250 - Gestion administrative du Pôle Erdre et Loire	19 141	90,2 %	16 222	97,1 %	97,1 %	20 250	20 000	-1,24 %	23,29 %
3566 - Gestion administrative de DGSTP	63 024	93,0 %	40 815	84,8 %	84,8 %	35 815	42 100	17,55 %	3,15 %
3819 - Fonctionnement et gestion administrative du DTP	250 815	75,3 %	417 125	93,8 %	93,8 %	407 125	346 500	-14,89 %	-16,93 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b><i>MI600 - Développement de la métropole</i></b>	<b>357 704</b>	<b>95,2 %</b>	<b>369 560</b>	<b>98,1 %</b>	<b>98,1 %</b>	<b>370 560</b>	<b>421 200</b>	<b>13,67 %</b>	<b>13,97 %</b>
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	357 704	95,2 %	369 560	98,1 %	98,1 %	370 560	421 200	13,67 %	13,97 %
<i>SPG100 - Prévention de la délinquance</i>	<i>357 704</i>	<i>95,2 %</i>	<i>369 560</i>	<i>98,1 %</i>	<i>98,1 %</i>	<i>370 560</i>	<i>421 200</i>	<i>13,67 %</i>	<i>13,97 %</i>
516 - Prévention de la délinquance	357 704	95,2 %	369 560	98,1 %	98,1 %	370 560	421 200	13,67 %	13,97 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI800 - Risques, nuisances et pollutions</b>	<b>25 200 151</b>	<b>99,2 %</b>	<b>25 635 969</b>	<b>99,1 %</b>	<b>99,1 %</b>	<b>25 759 569</b>	<b>26 894 770</b>	<b>4,41 %</b>	<b>4,91 %</b>
PG100 - Organisation et dispositifs d'intervention	24 122 897	99,8 %	24 956 469	99,9 %	99,9 %	24 956 469	26 147 980	4,77 %	4,77 %
<i>SPG200 - COPR</i>	<i>44 654</i>	<i>80,7 %</i>	<i>55 000</i>	<i>97,6 %</i>	<i>97,6 %</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
550 - Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	44 654	80,7 %	55 000	97,6 %	97,6 %	55 000	55 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Autres dispositifs d'intervention</i>	<i>24 078 243</i>	<i>99,9 %</i>	<i>24 901 469</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>24 901 469</i>	<i>26 092 980</i>	<i>4,78 %</i>	<i>4,78 %</i>
3589 - Défense incendie et prévention des risques (fonctionnement)	92 053	76,7 %	120 000	77,6 %	77,6 %	120 000	122 000	1,67 %	1,67 %
998 - Contingents et participations obligatoires à l'EPDSIS	23 986 190	100,0 %	24 781 469	100,0 %	100,0 %	24 781 469	25 970 980	4,80 %	4,80 %
PG200 - Protection des populations	1 077 254	87,1 %	679 500	69,2 %	69,2 %	803 100	746 790	-7,01 %	9,90 %
<i>SPG100 - Protection des populations</i>	<i>1 077 254</i>	<i>87,1 %</i>	<i>679 500</i>	<i>69,2 %</i>	<i>69,2 %</i>	<i>803 100</i>	<i>746 790</i>	<i>-7,01 %</i>	<i>9,90 %</i>
3569 - Protection de la population	857 633	84,2 %	458 500	55,4 %	55,4 %	582 100	525 790	-9,67 %	14,68 %
536 - Gestion des animaux errants	219 621	100,4 %	221 000	97,7 %	97,7 %	221 000	221 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP10 Conciliation usages des espaces publics</b>	<b>19 422 180</b>	<b>110,9 %</b>	<b>16 402 259</b>	<b>73,0 %</b>	<b>70,2 %</b>	<b>16 316 866</b>	<b>17 405 683</b>	<b>6,67 %</b>	<b>6,12 %</b>
<b>MI200 - Entretien du patrimoine</b>	<b>9 451 975</b>	<b>105,0 %</b>	<b>6 489 032</b>	<b>43,1 %</b>	<b>36,9 %</b>	<b>6 425 932</b>	<b>6 890 639</b>	<b>7,23 %</b>	<b>6,19 %</b>
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	8 662 327	109,1 %	5 498 552	27,7 %	25,7 %	5 498 552	5 167 473	-6,02 %	-6,02 %
<i>SPG200 - Entretien réparations voirie</i>	<i>799 525</i>	<i>72,4 %</i>	<i>1 126 449</i>	<i>120,1 %</i>	<i>118,6 %</i>	<i>1 126 449</i>	<i>1 167 368</i>	<i>3,63 %</i>	<i>3,63 %</i>
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité			517 035	135,8 %	135,8 %	517 035	529 444	2,40 %	2,40 %
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire	49 892	14,0 %	0			0	0		
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	120 514	114,8 %	121 020	108,7 %	108,7 %	121 020	141 520	16,94 %	16,94 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	150 453	100,3 %	0			0			
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	127 165	100,0 %	127 000	102,7 %	102,7 %	127 000	126 336	-0,52 %	-0,52 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	198 110	99,9 %	191 971	104,8 %	104,8 %	191 971	196 579	2,40 %	2,40 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	7 658	32,6 %	24 266	3,2 %	0,0 %	24 266	24 849	2,40 %	2,40 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	145 734	100,1 %	145 157	119,2 %	117,3 %	145 157	148 641	2,40 %	2,40 %
<i>SPG300 - Gestion foncière</i>	<i>30 334</i>	<i>94,0 %</i>	<i>103</i>	<i>40043,3 %</i>	<i>39242,3 %</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>1,94 %</i>	<i>1,94 %</i>
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	255	100,0 %	0			0	0		
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	12 843	86,9 %	0			0	0		
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire	17 236	100,0 %	103	7526,4 %	7526,4 %	103	105	1,94 %	1,94 %
<i>SPG400 - Mobilier urbain/labo routier</i>	<i>7 831 703</i>	<i>115,2 %</i>	<i>4 372 000</i>	<i>2,9 %</i>	<i>0,8 %</i>	<i>4 372 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-8,51 %</i>	<i>-8,51 %</i>
1055 - Mobilier communication électronique	7 831 703	115,2 %	4 372 000	2,9 %	0,8 %	4 372 000	4 000 000	-8,51 %	-8,51 %
<i>SPG500 - Entretien des bassins d'orage</i>	<i>764</i>		<i>0</i>			<i>0</i>			
2792 - Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine	764		0			0			
PG300 - Propreté urbaine	20 150		12 100	106,0 %	106,0 %	0	709 331		5762,24 %
<i>SPG100 - Propreté urbaine</i>	<i>300</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>694 331</i>		
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	300		0			0	0		

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
3459 - Démarche Métiers Nettoyement							694 331		
<i>SPG200 - Enlèvement des graffitis</i>	19 850		12 100	101,9 %	101,9 %	0	15 000		23,97 %
2153 - Enlèvement des graffitis	19 850		12 100	101,9 %	101,9 %	0	15 000		23,97 %
PG400 - Eclairage public	670 414	80,4 %	609 937	154,9 %	107,0 %	609 937	636 317	4,32 %	4,32 %
<i>SPG100 - Consommation</i>	29 143		0			0	0		
782 - Energies et fluides	29 143		0			0	0		
<i>SPG200 - Maintenance</i>	641 272	76,9 %	609 937	154,8 %	106,8 %	609 937	636 317	4,32 %	4,32 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public	563 928	76,8 %	511 500	136,0 %	119,9 %	511 500	511 500	0,00 %	0,00 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité			42 378	0,0 %	0,0 %	42 378	69 882	64,90 %	64,90 %
3518 - Eclairage public - Pôle Nantes Ouest	829	8,3 %	0			0	0		
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	48 267	126,6 %	17 500	89,2 %	88,3 %	17 500	15 450	-11,71 %	-11,71 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest	0	0,0 %	2 097	79,3 %	0,0 %	2 097	2 148	2,40 %	2,40 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine	11 597	66,4 %	17 462	95,9 %	44,1 %	17 462	17 881	2,40 %	2,40 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	16 651	51,2 %	19 000	78,6 %	78,6 %	19 000	19 456	2,40 %	2,40 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	99 084	42,3 %	368 443	86,7 %	86,7 %	317 443	377 518	18,92 %	2,46 %
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	99 084	42,3 %	368 443	86,7 %	86,7 %	317 443	377 518	18,92 %	2,46 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	26 274	139,0 %	9 500	138,6 %	138,6 %	9 500	9 000	-5,26 %	-5,26 %
3508 - Opérations comptes de tiers pôle centralité			285 495	81,1 %	81,1 %	234 495	240 955	2,75 %	-15,60 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	2 052	20,5 %	10 000	318,6 %	318,6 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
3512 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest	16 036	11,3 %	0			0			
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	20 093	110,0 %	17 000	17,6 %	17,6 %	17 000	15 000	-11,76 %	-11,76 %
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	34 630	77,0 %	46 448	85,9 %	85,9 %	46 448	102 563	120,81 %	120,81 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Cimetières</b>	<b>390 717</b>	<b>122,1 %</b>	<b>319 495</b>	<b>217,5 %</b>	<b>217,5 %</b>	<b>319 495</b>	<b>354 255</b>	<b>10,88 %</b>	<b>10,88 %</b>
PG100 - Cimetières	390 717	122,1 %	319 495	217,5 %	217,5 %	319 495	354 255	10,88 %	10,88 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>390 717</i>	<i>122,1 %</i>	<i>319 495</i>	<i>217,5 %</i>	<i>217,5 %</i>	<i>319 495</i>	<i>354 255</i>	<i>10,88 %</i>	<i>10,88 %</i>
3224 - entretien et concessions - cimetières métropolitains	10 984	64,8 %	16 679	59,8 %	59,8 %	16 679	17 031	2,11 %	2,11 %
3225 - Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métro.	30 837	121,5 %	24 815	106,6 %	106,6 %	24 815	25 224	1,64 %	1,64 %
3437 - Funéraire et DSP Crématorium	348 896	125,6 %	278 000	236,9 %	236,9 %	278 000	312 000	12,23 %	12,23 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Régulation de l'espace public</b>	<b>8 060 248</b>	<b>116,4 %</b>	<b>9 359 753</b>	<b>87,7 %</b>	<b>87,6 %</b>	<b>9 337 460</b>	<b>9 784 790</b>	<b>4,79 %</b>	<b>4,54 %</b>
PG100 - Régulation de l'espace public	8 060 248	116,4 %	9 359 753	87,7 %	87,6 %	9 337 460	9 784 790	4,79 %	4,54 %
<b>SPG100 - Réglementation du commerce</b>	<b>2 511 145</b>	<b>111,6 %</b>	<b>2 810 000</b>	<b>97,7 %</b>	<b>97,3 %</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 027 440</b>	<b>7,74 %</b>	<b>7,74 %</b>
3567 - Réglementation du commerce	2 511 145	111,6 %	2 810 000	97,7 %	97,3 %	2 810 000	3 027 440	7,74 %	7,74 %
<b>SPG200 - Stationnement sur voirie</b>	<b>5 072 872</b>	<b>120,9 %</b>	<b>6 029 753</b>	<b>80,0 %</b>	<b>79,9 %</b>	<b>6 007 460</b>	<b>6 269 690</b>	<b>4,37 %</b>	<b>3,98 %</b>
3568 - Stationnement de voirie	5 072 872	120,9 %	6 029 753	80,0 %	79,9 %	6 007 460	6 269 690	4,37 %	3,98 %
<b>SPG300 - Centre de supervision urbain</b>	<b>476 231</b>	<b>99,2 %</b>	<b>520 000</b>	<b>123,4 %</b>	<b>123,4 %</b>	<b>520 000</b>	<b>487 660</b>	<b>-6,22 %</b>	<b>-6,22 %</b>
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain	476 231	99,2 %	520 000	123,4 %	123,4 %	520 000	487 660	-6,22 %	-6,22 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Pilotage des missions</b>	<b>13 873</b>	<b>114,5 %</b>	<b>12 120</b>	<b>159,0 %</b>	<b>157,5 %</b>	<b>12 120</b>	<b>60 000</b>	<b>395,05 %</b>	<b>395,05 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	13 873	114,5 %	12 120	159,0 %	157,5 %	12 120	60 000	395,05 %	395,05 %
SPG100 - Moyens de gestion	13 873	114,5 %	12 120	159,0 %	157,5 %	12 120	60 000	395,05 %	395,05 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	13 873	114,5 %	12 120	159,0 %	157,5 %	12 120	60 000	395,05 %	395,05 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI600 - Développement de la métropole</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	32 000	100,0 %	32 000	100,0 %	100,0 %	32 000	32 000	0,00 %	0,00 %
SPG100 - Prévention de la délinquance	32 000	100,0 %	32 000	100,0 %	100,0 %	32 000	32 000	0,00 %	0,00 %
516 - Prévention de la délinquance	32 000	100,0 %	32 000	100,0 %	100,0 %	32 000	32 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI800 - Risques, nuisances et pollutions</b>	<b>1 473 367</b>	<b>121,4 %</b>	<b>189 859</b>	<b>110,1 %</b>	<b>96,8 %</b>	<b>189 859</b>	<b>284 000</b>	<b>49,58 %</b>	<b>49,58 %</b>
PG100 - Organisation et dispositifs d'intervention	7 107	142,1 %	7 000	245,6 %	245,6 %	7 000	5 000	-28,57 %	-28,57 %
<i>SPG200 - COPR</i>	<i>7 107</i>	<i>142,1 %</i>	<i>7 000</i>	<i>245,6 %</i>	<i>245,6 %</i>	<i>7 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-28,57 %</i>	<i>-28,57 %</i>
550 - Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	7 107	142,1 %	7 000	245,6 %	245,6 %	7 000	5 000	-28,57 %	-28,57 %
PG200 - Protection des populations	1 466 259	121,3 %	182 859	104,9 %	91,1 %	182 859	279 000	52,58 %	52,58 %
<i>SPG100 - Protection des populations</i>	<i>1 466 259</i>	<i>121,3 %</i>	<i>182 859</i>	<i>104,9 %</i>	<i>91,1 %</i>	<i>182 859</i>	<i>279 000</i>	<i>52,58 %</i>	<i>52,58 %</i>
3569 - Protection de la population	1 457 081	121,6 %	172 859	104,9 %	90,3 %	172 859	269 000	55,62 %	55,62 %
536 - Gestion des animaux errants	9 178	91,8 %	10 000	105,0 %	105,0 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %



## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron	1 007 382		1 007 382	213 658	120 000	180 000	493 725		
2021	10151	Diagnostic des berges et quais	1 700 000		1 700 000			200 000	800 000	700 000	
2022	10216	Couëron - aménagement des berges de Loire	3 400 000		3 400 000				300 000	400 000	2 700 000
2022	10217	Saint-Jean de Boisseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.	950 000		950 000		50 000	200 000	200 000	495 000	5 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron									
2022	10217	Saint-Jean de Boisseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Nouveaux aménagements voirie

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2502	Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagr	1 269		1 269		500	769			
2021	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	656 001		656 001	226 878	401 853	24 613			2 657
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	1 463 539		1 463 539	900 412	60 235	484 581			18 311
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	2 503 437		2 503 437	2 308 025	186 337	9 075			0
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	4 860 918		4 860 918	904 879	1 057 098	1 509 134	745 279	300 000	344 529
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	1 578 361		1 578 361	1 421 052	125 104		25 000		7 205
2021	2972	Info circulation	106 083		106 083	99 390	6 692				0
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	2 215		2 215	2 215					
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest	3 463 503		3 463 503	2 563 221	609 828	38 789	251 665		0
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno	3 206 296		3 206 296	2 323 307	496 818	386 171			
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	2 615 291		2 615 291	2 150 555	108 840	17 895	198 014		139 987
2021	3261	sanitaires publics : acquisition et installation	540 245		540 245	55 218	150 473	176 322	158 231		
2021	3311	Accompagnement Bagatelle St Herblain	820		820						820
2021	3430	Etudes d'aménagement	276 414		276 414	134 414	142 000				0
2021	3539	REZE- Aménagement du secteur Confluent.	5 264		5 264	5 264					0
2021	3659	Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain	179 436		179 436	138 741	40 078				616
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	40 810		40 810	10 810	30 000				0
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	21 223 288		21 223 288	13 161 668	5 021 432	1 098 431	1 940 858		900
2021	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	2 050 473		2 050 473	1 775 914	252 559		22 000		0
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	838 034		838 034	824 211	2 300	11 523			
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	6 841		6 841	6 841					
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	536 566		536 566	462 114	5 593	50 755			18 104
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	5 542 809		5 542 809	3 131 419	1 452 500	758 889	200 000		0
2021	3718	Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie	3 478		3 478	2 478	157				843

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	1 089 943		1 089 943	1 000 586	22 688	13 500	30 000		23 169
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais	618 510		618 510	444 758	172 950				802
2021	3809	St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires	1 064 685		1 064 685	175 358	256 350	332 977	300 000		
2021	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	903 616		903 616	897 729	5 886				
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	3 036 036		3 036 036	2 663 715	369 600				2 721
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public	3 626 095		3 626 095	714 612	671 220	601 833	1 638 429		
2021	3987	Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranches 2 et 3)	2 226 000		2 226 000	2 057 243	84 187	84 570			
2021	3993	Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot	1 550 000		1 550 000	21 491	40 000	60 000	850 000	500 000	78 509
2021	4035	Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine	100 000		100 000	56 802	27 361				15 836
2021	4062	Nouveaux aménagement de voirie - provision	2 649 113		2 649 113			348 700	750 000	1 550 413	
2021	10008	Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements	6 204 000		6 204 000	955 361	1 594 752	1 713 463	1 782 285		158 140
2021	10010	Jalonnement et mobilier urbain - aménagements	1 303 384	350 000	1 653 384	14 602	300 000	550 000	450 000	338 782	
2021	10014	Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye	2 704 463	30 000	2 734 463	209 783	672 000	828 000	988 000		36 681
2021	10015	Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais	4 796 805		4 796 805	256 840	526 000	1 228 805	1 990 000	732 000	63 160
2021	10016	Nouveaux aménagements de voirie - Brains	1 134 000	370 000	1 504 000	3 740	40 000	414 000	770 000	250 000	26 260
2021	10017	Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne	1 518 000	170 000	1 688 000	9 608	658 000	260 000	530 000	200 000	30 392
2021	10018	Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin	1 827 009	750 000	2 577 009	263 306	98 000	482 000	1 080 000	648 054	5 650
2021	10019	Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu	1 483 000		1 483 000	6 123	183 000	670 000	260 000	350 000	13 877
2021	10020	Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau	1 908 000		1 908 000	11 309	498 000	822 334	560 000		16 357
2021	10021	Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes	867 000		867 000	1 336	35 000	504 664	300 000		26 000
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre	4 792 960	600 000	5 392 960	158 558	1 016 523	1 248 500	2 191 000	756 960	21 419
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	4 111 748		4 111 748	226 055	317 348	975 090	1 721 648	798 000	73 607
2021	10024	Nouveaux aménagements de voirie - Sautron	1 991 084		1 991 084	393 083	272 133	770 000	470 369	80 000	5 500
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 682 086		1 682 086	848 637	137 002	455 000	187 586	12 500	41 361
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron	3 223 445	2 588 000	5 811 445	22 738	405 266	1 261 216	677 519	3 263 000	181 706
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre	1 541 132		1 541 132	48 371	231 918	534 132	233 000	475 000	18 711

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain	7 152 791	745 000	7 897 791	81 213	588 369	2 079 491	2 800 000	2 270 000	78 718
2021	10029	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL	4 815 681		4 815 681	313 420	544 761	2 396 637	1 304 866		255 996
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO	12 344 990	7 000 000	19 344 990	74 554	494 586	4 046 343	4 964 507	2 765 000	7 000 000
2021	10031	Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine	1 051 502	457 000	1 508 502	11 567	518 433	594 985	200 000	183 517	
2021	10032	Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières	3 041 815		3 041 815	630 066	719 694	1 184 346	400 000	107 709	
2021	10033	Nouveaux aménagements de voirie - Rezé	7 662 036	100 000	7 762 036	465 180	744 707	2 798 743	2 541 000	1 212 407	
2021	10034	Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire	1 923 204	550 000	2 473 204	10 955	515 341	797 704	975 000	174 204	
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	5 114 424		5 114 424	53 654	255 000	1 805 000	1 840 679	1 160 091	
2021	10036	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV	1 655 000		1 655 000	664 971	406 139	583 890			
2021	10037	Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou	3 340 507	250 000	3 590 507	187 221	1 079 639	1 758 647	565 000		
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	553 000		553 000	1 526	6 542	293 109	251 823		
2021	10039	Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire	3 055 000		3 055 000	22 378	187 871	1 347 129	1 497 622		
2021	10040	Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré	2 715 431		2 715 431	64 277	479 300	697 554	1 474 300		
2021	10041	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL	7 467 266	150 000	7 617 266	337 330	1 334 558	718 961	2 235 000	2 241 417	750 000
2021	10154	Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse	6 500 000	6 000 000	12 500 000	219 262	159 193		91 545	3 700 000	8 330 000
2022	10209	Equipements métropolitains - aménagement des espaces pub		100 000	100 000				100 000		
2022	10236	Centralité Nantes - Notre Dame Bon Conseil - Aménagt abord	3 800 000		3 800 000				1 905 000	1 895 000	
2022	10240	Centralité Nantes - Secteur Dobrée - aménagements	2 258 198		2 258 198	12 226	1 496 277	749 695			
2022	10250	Fouilles archeologiques liées aux projets d'espaces publics	1 200 000		1 200 000			470 000	730 000		
2023	10289	Securisation des parkings du secteur Beaujoire	800 000		800 000			300 000	500 000		
2023	10299	Nantes- Quai de la Fosse - Aménagements des espaces publ	2 500 000		2 500 000			200 000	1 000 000	1 300 000	
2021	36862020	Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3	1 191 856		1 191 856	69 425	522 239	483 557	116 635		

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
---------------------	--------------	---------	-----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Nouveaux aménagements voirie

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	5 583		5 583	5 583					
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	83 637		83 637	4 063	39 787	39 787			
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	245 679		245 679	0	120 069	1 321			124 289
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	6 296		6 296	6 296					
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	14 520		14 520	14 520					
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest									
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno	2 780		2 780	2 780					
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	147 087		147 087	7 733	18 000	19 801			101 553
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	807		807	807					
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	367 356		367 356	367 356					
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	160 000		160 000			160 000			
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	287 813		287 813	220 313	67 500				
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	2 006		2 006	2 006					
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	1 804 318		1 804 318	366 614	1 437 704				
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	952		952	952					
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais	2 190		2 190		2 190				
2021	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	6		6	6					
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	11 143		11 143						11 143
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public	670 032		670 032	428 472	241 560				
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre	2 467		2 467		2 467				
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	46		46		46				
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 242		1 242		1 242				
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron									
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre	13 101		13 101			13 101			
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain	2 209 542		2 209 542		510 251	1 078 907	620 384		
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO	200 000		200 000			200 000			

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	220 240		220 240	101 200	20 240	78 560			20 240
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	100 000		100 000	744	20 100				79 157

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

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	1 455 758		1 455 758	1 310 063	65 015	52 031			28 648
2021	3548	E.R.D.F.	486 766		486 766	377 330	102 669	6 767			
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	11 200 000	2 800 000	14 000 000	2 945 855	3 565 633	2 202 159	3 785 192	1 400 000	101 161
2021	10003	Réseaux souples - travaux d'extension	1 600 000		1 600 000	159 013	476 435	605 211	359 340		0
2023	10275	Pérennisation des villes à 30Kms/h - aménagements	200 000		200 000			150 000	50 000		

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles									
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	600		600		600				

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Projets d'espaces publics / PG400 - Franchissements

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG400 - Franchissements

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	3784	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	59 867 639		59 867 639	4 770 935	4 485 695	5 500 000	8 514 305	9 500 000	27 096 704

## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	12 549 193		12 549 193	10 852 571	1 445 425	78 043	87 455		85 697
2021	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	245 064		245 064	245 064					0
2021	3661	Détection des réseaux sensibles	1 315 057		1 315 057	243 780	200 000	300 000	400 000	171 278	
2021	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	663 568		663 568	633 121	30 447				
2021	3933	Evènements non programmables	141 563		141 563	141 563					
2021	4013	Abris voyageurs scolaires	232 809		232 809	167 506	30 000	35 303			
2021	10004	Evènements non programmables - ED & sécurisation	380 164	125 000	505 164	37 555	218 034	152 407	97 167		
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	14 107 000	1 000 000	15 107 000	3 836 332	3 772 435	4 321 827	2 219 820	800 000	156 586
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	58 550 000		58 550 000	15 619 791	10 443 421	10 520 788	15 362 745	6 000 000	603 255
2021	10007	Patrimoine arboré - Entretien durable	1 808 544	1 872 917	3 681 461	721 970	631 063	667 045	860 000	800 000	1 384
2022	10210	Réseaux pleine terre - Travaux mise aux normes	391 400	200 000	591 400		86 864	256 400	148 136	100 000	
2022	10220	Passage piéton - Mise aux normes	1 000 000		1 000 000			350 000	450 000	200 000	
2022	10268	Auscultation des voiries - Réalisation	1 000 000		1 000 000		100 000	300 000	250 000	300 000	50 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	26 314		26 314	15 416	10 296				602
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	253 000		253 000						253 000
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	73 854		73 854	761	2 093	71 000			



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3921	Rénovation pont de Mauves	2 256 000		2 256 000		1 000 000	1 000 000	256 000		
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	3 430 993		3 430 993	2 065 524	240 000	360 000	565 469	200 000	
2021	9742	Rénovation des berges et quais	298 361		298 361	295 069	3 292				
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	5 425 000		5 425 000	746 740	1 089 000	1 350 260	2 239 000		
2021	10158	Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand	4 640 000		4 640 000		257 480	3 000	4 379 520		
2021	10159	Nantes - travaux de rénovation pont Clémenceau	160 000		160 000	13 786		146 214			0
2022	10211	Nantes - travaux de rénovation du perré Saupin	1 500 000		1 500 000			100 000	1 000 000	400 000	

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	117 545		117 545	2 052	115 493				
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	3 000		3 000	3 000					

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG300 - Propreté urbaine

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4048	Plan actions propreté	1 000 000		1 000 000	137 372	207 446	319 397	235 785	100 000	0
2021	10011	Renouvellement de sanitaires	770 000		770 000	21 937	370 000	30 000	348 063		

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG300 - Propreté urbaine

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4048	Plan actions propreté								

### MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG400 - Eclairage public

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	2 126 267		2 126 267	1 902 116	150 341				73 809
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public	8 866 507	8 000 000	16 866 507	2 097 649	2 678 362	5 775 455	3 313 948	3 000 000	1 093

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG400 - Eclairage public

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	0		0	0					
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI200 - Entretien du patrimoine / PG500 - Régulation de trafic

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10012	Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité	3 160 000	900 000	4 060 000	820 938	1 401 392	1 437 670	400 000		

### MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Cimetières

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau	125 845		125 845	16 184	50 000	45 000			14 661
2021	3700	Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières	23 283		23 283	10 932	12 351				
2022	10230	Instal. de caveaux,cavernes,cases - trx cimetières métropoli	234 562	17 000	251 562	59 802	93 405	86 511			11 844

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Cimetières

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau									

## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3579	Centre de supervision urbain	6 783 183	4 250 000	11 033 183	2 142 367	3 257 764	2 967 954	2 665 097		0
2021	10087	Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement	328 268		328 268	74 163	30 000	174 105	50 000		
2021	10164	Cour Taxis Gare Sud - VEFA	5 384 000		5 384 000		3 164 220	1 112 000	432 000		675 780
2022	10235	Extension du stationnement payant - aménagement voirie	1 302 300		1 302 300	64 202	713 111	517 988	7 000		0
2023	10337	Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel	390 086	4 300	394 386		24 320	370 066			
2024	10342	Brigade Espace Public - acquisition de matériels		128 000	128 000			128 000			

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG100 - Régulation de l'espace public

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3579	Centre de supervision urbain	1 916 379	1 344 973	3 261 351	855 918	805 433	1 600 000			
2023	10337	Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel	143 482		143 482			8 945	134 537		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### **MI500 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions**

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	2718	Renouvellement quartier Aéroportuaire - Etudes & Travaux	430 600		430 600			100 000	110 000	220 600	
2021	3851	AMO règlement de publicité	334 858		334 858	149 877	61 767	63 214	60 000		0

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3851	AMO règlement de publicité	10 000		10 000	10 000					

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	1 603 330		1 603 330	1 482 215	80 000	30 000			11 115

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	525 000		525 000	270 000	105 000				150 000

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	2712	Entrée d'Agglo - Route de RENNES - Etudes et Travaux	480 000	480 000	960 000		20 000	180 000	170 000	110 000	480 000
2022	2713	Entrée d'Agglo - Route de VANNES - Etudes et Travaux	578 000		578 000			210 000	172 500	182 500	13 000
2022	2714	Entrée d'Agglo - Route de CLISSON - Etudes & Travaux	4 100 000		4 100 000		125 000	474 000	1 136 000	2 275 000	90 000
2022	2715	Entrée d'Agglo - Route de PARIS - Etudes	1 237 400	630 000	1 867 400	25 966	200 000	363 200	342 000	312 000	624 234
2021	3774	Pénétrante d'agglomération Route de Rennes	972 754		972 754	4 963		110 000	405 000	450 000	2 790
2021	3984	Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR	4 190 000		4 190 000	463 870	1 313 304	651 826	761 000	1 000 000	0
2022	10229	Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paradis	21 000 000		21 000 000		300 000	700 000	6 000 000	5 900 000	8 100 000
2022	10271	Entrée d'agglo - Route de Pornic - Etudes & Travaux	660 000		660 000			40 000	100 000	100 000	420 000
2023	10303	Entrée d'agglo - RN444 - Charles GAUTIER - Etudes	600 000		600 000		150 000	150 000	175 000	125 000	
2023	10304	Entrée d'agglo-Route de la Rochelle-Rezé Sorinières-Etudes	610 000		610 000		20 000	100 000	200 000	140 000	150 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	10229	Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paradis								

## Investissement - BP 2024 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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	338 331	- 33 000	305 331	267 647	37 684				
2021	3023	Défense incendie et prévention des risques	192 039		192 039	180 650	11 389				
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx	2 042 000	680 000	2 722 000	766 019	810 410	852 115	293 456		

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	46 569		46 569	46 569					
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx		70 000	70 000			70 000			

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Protection des populations

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office									
2021	3586	Travaux d'office	38 516		38 516	38 134	383				
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	348 000	419 206	767 206	85 554	36 520	103 841	208 841	83 841	248 608
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	295 000	100 000	395 000	156 692	100 000	100 000	30 000		8 308

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Protection des populations

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office									
2021	3586	Travaux d'office	107 827		107 827	46 148	31 645				30 034
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	222 750		222 750		149 750				73 000
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	275 000	100 000	375 000	85 241	100 000	100 000	30 000		59 759



## Investissement - BP 2024 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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	772 371	130 000	902 371	515 323	25 249	116 273	214 193		31 333
2021	3429	Signalétique économique	130 690		130 690	59 902	54 029		16 759		0
2021	3663	IRT Jules Verne - chemin piétonnier Renardières	176 857		176 857	176 857					0

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	125 600		125 600				125 600		

### **MI910 - Modes doux / PG100 - Modes doux**

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Modes doux

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	5 178 344		5 178 344	2 779 824	371 826	1 225 116	441 500		360 079
2021	3835	Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain	1 491 874		1 491 874	28 939	60 912	213 600	462 000	700 000	26 422

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Modes doux

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	679 845		679 845	17 899	455 988				205 958



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **ALIMENTATION**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP11 Alimentation</b>	<b>688 657</b>	<b>87,9 %</b>	<b>497 684</b>	<b>94,5 %</b>	<b>94,5 %</b>	<b>509 150</b>	<b>726 650</b>	<b>42,72 %</b>	<b>46,01 %</b>
<b><i>MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine</i></b>	<b>688 657</b>	<b>87,9 %</b>	<b>497 684</b>	<b>94,5 %</b>	<b>94,5 %</b>	<b>509 150</b>	<b>726 650</b>	<b>42,72 %</b>	<b>46,01 %</b>
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	688 657	87,9 %	497 684	94,5 %	94,5 %	509 150	726 650	42,72 %	46,01 %
<i>SPG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles</i>	111	2,8 %	0			500		-100,00 %	
541 - Agriculture périurbaine - animation, études	111	2,8 %	0			500		-100,00 %	
<i>SPG200 - Soutien activité économique agricole locale</i>	688 546	88,3 %	497 684	94,5 %	94,5 %	508 650	726 650	42,86 %	46,01 %
3028 - Activités économiques agricoles locales	182 650	100,0 %	219 650	100,0 %	100,0 %	221 650	243 650	9,93 %	10,93 %
3804 - Projet alimentaire territorial	505 896	84,8 %	278 034	90,1 %	90,1 %	287 000	483 000	68,29 %	73,72 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP11 Alimentation</b>	<b>1 100</b>	<b>1,7 %</b>	<b>81 100</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-98,64 %</b>
<i><b>MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine</b></i>	<i><b>1 100</b></i>	<i><b>1,7 %</b></i>	<i><b>81 100</b></i>	<i><b>100,0 %</b></i>	<i><b>100,0 %</b></i>	<i><b>1 100</b></i>	<i><b>1 100</b></i>	<i><b>0,00 %</b></i>	<i><b>-98,64 %</b></i>
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	1 100	1,7 %	81 100	100,0 %	100,0 %	1 100	1 100	0,00 %	-98,64 %
<i>SPG200 - Soutien activité économique agricole locale</i>	<i>1 100</i>	<i>1,7 %</i>	<i>81 100</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-98,64 %</i>
3028 - Activités économiques agricoles locales	1 100	100,0 %	1 100	100,1 %	100,0 %	1 100	1 100	0,00 %	0,00 %
3804 - Projet alimentaire territorial	0	0,0 %	80 000	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %

## Investissement - BP 2024 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	522	Agriculture péri-urbaine	99 803		99 803	96 497	3 306				
2021	10066	Agriculture péri-urbaine - subvention	463 202	141 303	604 506	176 157	170 897	115 681	126 000	15 770	0
2023	10339	Agriculture péri-urbaine - amélioration du patrimoine	206 103	45 000	251 103		14 603	192 500	44 000		

PP11 - Alimentation

PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	522	Agriculture péri-urbaine	4 500		4 500	4 500					



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**NUMÉRIQUE RESPONSABLE**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP12 Numérique responsable</b>	<b>473 200</b>	<b>85,7 %</b>	<b>677 522</b>	<b>86,9 %</b>	<b>86,9 %</b>	<b>669 600</b>	<b>888 100</b>	<b>32,63 %</b>	<b>31,08 %</b>
<i>MI100 - Développement numérique du territoire</i>	<i>473 200</i>	<i>85,7 %</i>	<i>677 522</i>	<i>86,9 %</i>	<i>86,9 %</i>	<i>669 600</i>	<i>888 100</i>	<i>32,63 %</i>	<i>31,08 %</i>
PG100 - Couverture haut et très haut débit	473 200	85,7 %	677 522	86,9 %	86,9 %	669 600	888 100	32,63 %	31,08 %
<i>SPG300 - Usages et services numériques</i>	<i>473 200</i>	<i>85,7 %</i>	<i>677 522</i>	<i>86,9 %</i>	<i>86,9 %</i>	<i>669 600</i>	<i>888 100</i>	<i>32,63 %</i>	<i>31,08 %</i>
3682 - Innovation et numérique	473 200	85,7 %	677 522	86,9 %	86,9 %	669 600	888 100	32,63 %	31,08 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP12 Numérique responsable</b>	<b>527 830</b>	<b>64,7 %</b>	<b>525 000</b>	<b>114,2 %</b>	<b>114,2 %</b>	<b>670 700</b>	<b>487 062</b>	<b>-27,38 %</b>	<b>-7,23 %</b>
<b><i>MI100 - Développement numérique du territoire</i></b>	<b>527 830</b>	<b>64,7 %</b>	<b>525 000</b>	<b>114,2 %</b>	<b>114,2 %</b>	<b>670 700</b>	<b>487 062</b>	<b>-27,38 %</b>	<b>-7,23 %</b>
PG100 - Couverture haut et très haut débit	527 830	64,7 %	525 000	114,2 %	114,2 %	670 700	487 062	-27,38 %	-7,23 %
<i>SPG100 - O-Méga</i>	<i>483 550</i>	<i>61,9 %</i>	<i>490 000</i>	<i>115,7 %</i>	<i>115,7 %</i>	<i>635 700</i>	<i>487 062</i>	<i>-23,38 %</i>	<i>-0,60 %</i>
262 - DSP Haut Débit Nantes Networks	483 550	61,9 %	490 000	115,7 %	115,7 %	635 700	487 062	-23,38 %	-0,60 %
<i>SPG300 - Usages et services numériques</i>	<i>44 280</i>	<i>126,5 %</i>	<i>35 000</i>	<i>92,6 %</i>	<i>92,6 %</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
3682 - Innovation et numérique	44 280	126,5 %	35 000	92,6 %	92,6 %	35 000	0	-100,00 %	-100,00 %







## **POLITIQUE PUBLIQUE**

## **PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP13 Patrimoine archéologie archives</b>	<b>433 900</b>	<b>89,8 %</b>	<b>516 566</b>	<b>73,5 %</b>	<b>73,5 %</b>	<b>648 200</b>	<b>545 600</b>	<b>-15,83 %</b>	<b>5,62 %</b>
<b><i>MI100 - Patrimoine métropolitain</i></b>	<b>433 900</b>	<b>89,8 %</b>	<b>516 566</b>	<b>73,5 %</b>	<b>73,5 %</b>	<b>648 200</b>	<b>545 600</b>	<b>-15,83 %</b>	<b>5,62 %</b>
PG100 - Patrimoine et archéologie	433 900	89,8 %	516 566	73,5 %	73,5 %	648 200	545 600	-15,83 %	5,62 %
<i>SPG100 - Archéologie</i>	<i>167 857</i>	<i>87,6 %</i>	<i>239 000</i>	<i>53,2 %</i>	<i>53,2 %</i>	<i>339 000</i>	<i>239 000</i>	<i>-29,50 %</i>	<i>0,00 %</i>
3570 - Archéologie	167 857	87,6 %	239 000	53,2 %	53,2 %	339 000	239 000	-29,50 %	0,00 %
<i>SPG200 - Chronographe</i>	<i>164 822</i>	<i>90,9 %</i>	<i>164 866</i>	<i>94,1 %</i>	<i>94,1 %</i>	<i>196 500</i>	<i>193 900</i>	<i>-1,32 %</i>	<i>17,61 %</i>
3555 - Chronographe	164 822	90,9 %	164 866	94,1 %	94,1 %	196 500	193 900	-1,32 %	17,61 %
<i>SPG300 - Archives</i>	<i>83 478</i>	<i>92,0 %</i>	<i>80 700</i>	<i>88,4 %</i>	<i>88,4 %</i>	<i>75 700</i>	<i>75 700</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-6,20 %</i>
3859 - Services communs - Archives	83 478	92,0 %	80 700	88,4 %	88,4 %	75 700	75 700	0,00 %	-6,20 %
<i>SPG400 - Moyens de gestion &amp; dévelopemt</i>	<i>17 743</i>	<i>90,9 %</i>	<i>32 000</i>	<i>82,0 %</i>	<i>82,0 %</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>15,63 %</i>
3610 - Gestion administrative Direction patrimoine et archéologie	17 743	90,9 %	32 000	82,0 %	82,0 %	37 000	37 000	0,00 %	15,63 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP13 Patrimoine archéologie archives</b>	<b>602 312</b>	<b>83,9 %</b>	<b>912 595</b>	<b>95,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>832 300</b>	<b>452 061</b>	<b>-45,69 %</b>	<b>-50,46 %</b>
<b><i>MI100 - Patrimoine métropolitain</i></b>	<b>602 312</b>	<b>83,9 %</b>	<b>912 595</b>	<b>95,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>832 300</b>	<b>452 061</b>	<b>-45,69 %</b>	<b>-50,46 %</b>
PG100 - Patrimoine et archéologie	602 312	83,9 %	912 595	95,4 %	95,4 %	832 300	452 061	-45,69 %	-50,46 %
<i>SPG100 - Archéologie</i>	<i>531 468</i>	<i>81,3 %</i>	<i>844 197</i>	<i>94,4 %</i>	<i>94,4 %</i>	<i>770 000</i>	<i>375 061</i>	<i>-51,29 %</i>	<i>-55,57 %</i>
3570 - Archéologie	531 468	81,3 %	844 197	94,4 %	94,4 %	770 000	375 061	-51,29 %	-55,57 %
<i>SPG200 - Chronographe</i>	<i>24 536</i>	<i>140,2 %</i>	<i>16 500</i>	<i>132,2 %</i>	<i>132,2 %</i>	<i>16 500</i>	<i>25 000</i>	<i>51,52 %</i>	<i>51,52 %</i>
3555 - Chronographe	24 536	140,2 %	16 500	132,2 %	132,2 %	16 500	25 000	51,52 %	51,52 %
<i>SPG300 - Archives</i>	<i>46 309</i>	<i>99,6 %</i>	<i>51 898</i>	<i>100,5 %</i>	<i>100,5 %</i>	<i>45 800</i>	<i>52 000</i>	<i>13,54 %</i>	<i>0,20 %</i>
3859 - Services communs - Archives	46 309	99,6 %	51 898	100,5 %	100,5 %	45 800	52 000	13,54 %	0,20 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie

PP13 - Patrimoine archéologie archives  
PG100 - Patrimoine et archéologie

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3778	Inventaire du patrimoine des rives de Loire	49 115		49 115	41 147	7 968				
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	924 400		924 400	108 997	148 577	300 000	300 000	66 578	248
2022	10242	Dispositif de soutien aux patrimoines de Loire	600 000	800 000	1 400 000		300 000	500 000	600 000		
2023	10261	Pôle archives et archives au sol - création	150 000		150 000			100 000	50 000		
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	996 596		996 596	12 115	109 236	352 686	514 559		8 000

PP13 - Patrimoine archéologie archives  
PG100 - Patrimoine et archéologie

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	24 240		24 240	24 240					
2023	10261	Pôle archives et archives au sol - création									
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	8 500		8 500		8 500				



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **MOBILITÉS**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>6 142 397</b>	<b>87,1 %</b>	<b>7 595 937</b>	<b>90,6 %</b>	<b>90,6 %</b>	<b>7 520 487</b>	<b>11 650 768</b>	<b>54,92 %</b>	<b>53,38 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b><i>256 794</i></b>	<b><i>84,2 %</i></b>	<b><i>298 104</i></b>	<b><i>81,2 %</i></b>	<b><i>81,2 %</i></b>	<b><i>294 100</i></b>	<b><i>321 100</i></b>	<b><i>9,18 %</i></b>	<b><i>7,71 %</i></b>
PG100 - Pilotage des missions	256 794	84,2 %	298 104	81,2 %	81,2 %	294 100	321 100	9,18 %	7,71 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>256 794</i>	<i>84,2 %</i>	<i>298 104</i>	<i>81,2 %</i>	<i>81,2 %</i>	<i>294 100</i>	<i>321 100</i>	<i>9,18 %</i>	<i>7,71 %</i>
3432 - Actions de promotion des pratiques de mobilité	199 170	85,8 %	219 403	86,9 %	86,9 %	218 500	233 000	6,64 %	6,20 %
748 - Dépenses courantes de fonct. Direction Mobilité	57 624	79,4 %	78 701	65,2 %	65,2 %	75 600	88 100	16,53 %	11,94 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>	<b>806 151</b>	<b>70,6 %</b>	<b>1 673 664</b>	<b>75,1 %</b>	<b>75,1 %</b>	<b>1 682 700</b>	<b>3 977 422</b>	<b>136,37 %</b>	<b>137,65 %</b>
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture			45 000	25,6 %	25,6 %	0	390 000		766,67 %
<i>SPG100 - Covoiturage</i>			45 000	25,6 %	25,6 %	0	390 000		766,67 %
50021 - Actions de covoiturage			45 000	25,6 %	25,6 %	0	390 000		766,67 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité	83 783	55,7 %	212 849	94,7 %	94,7 %	174 800	192 600	10,18 %	-9,51 %
<i>SPG100 - Intermodalité</i>	83 783	55,7 %	212 849	94,7 %	94,7 %	174 800	192 600	10,18 %	-9,51 %
2643 - Centrale de mobilité	53 000	48,4 %	149 549	98,2 %	98,2 %	124 000	100 000	-19,35 %	-33,13 %
326 - Plans de mobilité	30 783	75,1 %	63 300	86,4 %	86,4 %	50 800	92 600	82,28 %	46,29 %
PG300 - Études lobb accessib métropol.	66 204	99,9 %	169 868	100,2 %	100,2 %	145 900	147 900	1,37 %	-12,93 %
<i>SPG100 - Études lobb accessib métropol.</i>	66 204	99,9 %	169 868	100,2 %	100,2 %	145 900	147 900	1,37 %	-12,93 %
608 - Cotisations et subventions diverses aux associations	66 204	99,9 %	169 868	100,2 %	100,2 %	145 900	147 900	1,37 %	-12,93 %
PG400 - Études P.D.U.	198 795	60,5 %	584 000	67,0 %	67,0 %	695 000	2 487 922	257,97 %	326,01 %
<i>SPG100 - Études P.D.U.</i>	198 795	60,5 %	584 000	67,0 %	67,0 %	695 000	2 487 922	257,97 %	326,01 %
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU	198 795	60,5 %	584 000	67,0 %	67,0 %	695 000	2 487 922	257,97 %	326,01 %
PG500 - Promo. de la mobilité durable	457 369	76,7 %	661 947	72,9 %	72,9 %	667 000	759 000	13,79 %	14,66 %
<i>SPG100 - Promo. de la mobilité durable</i>	457 369	76,7 %	661 947	72,9 %	72,9 %	667 000	759 000	13,79 %	14,66 %
2923 - Outils de promotion de la mobilité durable	457 369	76,7 %	661 947	72,9 %	72,9 %	667 000	759 000	13,79 %	14,66 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Circulation et sécurité routière</b>	<b>484 702</b>	<b>96,4 %</b>	<b>527 919</b>	<b>99,8 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>520 919</b>	<b>528 700</b>	<b>1,49 %</b>	<b>0,15 %</b>
PG100 - Circulation et sécurité routière	484 702	96,4 %	527 919	99,8 %	99,8 %	520 919	528 700	1,49 %	0,15 %
<i>SPG100 - Etudes sécurité routière</i>	<i>2 000</i>	<i>11,8 %</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>250,00 %</i>
2922 - Circulation, prévention et sécurité routière	2 000	11,8 %	2 000	100,0 %	100,0 %	7 000	7 000	0,00 %	250,00 %
<i>SPG200 - gestion de la circulation</i>	<i>482 702</i>	<i>99,4 %</i>	<i>525 919</i>	<i>99,8 %</i>	<i>99,8 %</i>	<i>513 919</i>	<i>521 700</i>	<i>1,51 %</i>	<i>-0,80 %</i>
2912 - PC circulation	482 702	99,4 %	525 919	99,8 %	99,8 %	513 919	521 700	1,51 %	-0,80 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Accessibilité de la métropole</b>	<b>26 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>26 250</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>26 000</b>	<b>26 250</b>	<b>0,96 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Accessibilité aéroportuaire	26 000	100,0 %	26 250	100,0 %	100,0 %	26 000	26 250	0,96 %	0,00 %
<i>SPG100 - Evolution Nantes Atlantique</i>	<i>26 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>26 250</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>26 000</i>	<i>26 250</i>	<i>0,96 %</i>	<i>0,00 %</i>
3909 - Trafic Aéroportuaire	26 000	100,0 %	26 250	100,0 %	100,0 %	26 000	26 250	0,96 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI700 - Modes doux</b>	<b>4 223 823</b>	<b>89,7 %</b>	<b>4 857 501</b>	<b>95,1 %</b>	<b>95,1 %</b>	<b>4 720 318</b>	<b>6 550 450</b>	<b>38,77 %</b>	<b>34,85 %</b>
PG100 - Modes doux	4 223 823	89,7 %	4 857 501	95,1 %	95,1 %	4 720 318	6 550 450	38,77 %	34,85 %
<i>SPG100 - Vélos</i>	<i>4 223 823</i>	<i>89,7 %</i>	<i>4 857 501</i>	<i>95,1 %</i>	<i>95,1 %</i>	<i>4 720 318</i>	<i>6 550 450</i>	<i>38,77 %</i>	<i>34,85 %</i>
2606 - Ecomobilité	72 980	81,9 %	103 255	83,9 %	83,9 %	107 000	147 000	37,38 %	42,37 %
2872 - BICLOO	4 150 843	89,8 %	4 754 246	95,3 %	95,3 %	4 613 318	6 403 450	38,80 %	34,69 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI800 - Ports de plaisance</b>	<b>344 928</b>	<b>94,3 %</b>	<b>212 499</b>	<b>99,8 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>276 450</b>	<b>246 846</b>	<b>-10,71 %</b>	<b>16,16 %</b>
PG100 - Ports de plaisance	344 928	94,3 %	212 499	99,8 %	99,8 %	276 450	246 846	-10,71 %	16,16 %
<i>SPG100 - Ports de plaisance</i>	<i>344 928</i>	<i>94,3 %</i>	<i>212 499</i>	<i>99,8 %</i>	<i>99,8 %</i>	<i>276 450</i>	<i>246 846</i>	<i>-10,71 %</i>	<i>16,16 %</i>
2917 - Ports de plaisance	344 928	94,3 %	212 499	99,8 %	99,8 %	276 450	246 846	-10,71 %	16,16 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>1 287 186</b>	<b>126,0 %</b>	<b>1 490 517</b>	<b>109,5 %</b>	<b>109,5 %</b>	<b>878 550</b>	<b>1 744 854</b>	<b>98,61 %</b>	<b>17,06 %</b>
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>	<b>37 020</b>		<b>349 430</b>	<b>77,6 %</b>	<b>77,6 %</b>	<b>0</b>	<b>861 354</b>		<b>146,50 %</b>
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture			50 000	42,0 %	42,0 %		0		-100,00 %
SPG100 - Covoiturage			50 000	42,0 %	42,0 %		0		-100,00 %
50021 - Actions de covoiturage			50 000	42,0 %	42,0 %		0		-100,00 %
PG400 - Études P.D.U.	37 020		299 430	83,6 %	83,6 %	0	861 354		187,66 %
SPG100 - Études P.D.U.	37 020		299 430	83,6 %	83,6 %	0	861 354		187,66 %
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU	37 020		299 430	83,6 %	83,6 %	0	861 354		187,66 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI700 - Modes doux</b>	<b>1 089 225</b>	<b>138,4 %</b>	<b>830 255</b>	<b>125,8 %</b>	<b>125,8 %</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-9,67 %</b>
PG100 - Modes doux	1 089 225	138,4 %	830 255	125,8 %	125,8 %	750 000	750 000	0,00 %	-9,67 %
<i>SPG100 - Vélos</i>	<i>1 089 225</i>	<i>138,4 %</i>	<i>830 255</i>	<i>125,8 %</i>	<i>125,8 %</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-9,67 %</i>
2606 - Ecomobilité	18 906	100,0 %	80 255	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
2872 - BICLOO	1 070 319	139,4 %	750 000	128,6 %	128,6 %	750 000	750 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI800 - Ports de plaisance</b>	<b>160 942</b>	<b>68,6 %</b>	<b>310 832</b>	<b>101,9 %</b>	<b>101,9 %</b>	<b>128 550</b>	<b>133 500</b>	<b>3,85 %</b>	<b>-57,05 %</b>
PG100 - Ports de plaisance	160 942	68,6 %	310 832	101,9 %	101,9 %	128 550	133 500	3,85 %	-57,05 %
<i>SPG100 - Ports de plaisance</i>	<i>160 942</i>	<i>68,6 %</i>	<i>310 832</i>	<i>101,9 %</i>	<i>101,9 %</i>	<i>128 550</i>	<i>133 500</i>	<i>3,85 %</i>	<i>-57,05 %</i>
2917 - Ports de plaisance	158 240	68,2 %	132 400	104,3 %	104,3 %	126 000	133 500	5,95 %	0,83 %
2918 - Gare fluviale	2 702	108,1 %	178 432	100,1 %	100,1 %	2 550	0	-100,00 %	-100,00 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	34802016	Aménagements de voirie bus	2 580		2 580	2 580					
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor	10 220		10 220	10 220					0
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus	22 842		22 842	0	22 842				

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	34802016	Aménagements de voirie bus									
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor	0		0	0					
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus									



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### 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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage	704 101	170 000	874 101	71 349	20 047	572 705	200 000	10 000	
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	1 257 247		1 257 247	418 868	386 996	260 384	191 000		

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage									
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	175 000		175 000			175 000			

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Intermodalité et multimodalité

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3748	SIG Déplacements	215 546		215 546	95 546		50 000	70 000		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2928	Etudes de circulation	556 155		556 155	541 131	15 024				
2021	3706	Points noirs de circulation	1 114 261		1 114 261	162 945	76 742	584 573	290 000		
2021	10042	Circulation - études	1 628 735	290 928	1 919 663	182 793	419 082	659 787	658 000		

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2928	Etudes de circulation	99 000		99 000		99 000				
2021	10042	Circulation - études	60 370		60 370		30 185	30 185			

### **MI500 - Accessibilité de la métropole / PG200 - Accessibilité portuaire**

PP14 - Mobilités  
PG200 - Accessibilité portuaire

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3751	CPER - Grand Port Maritime - Cheviré	3 000 000		3 000 000		450 000	1 100 000	1 450 000		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire

PP14 - Mobilités  
PG300 - Accessibilité ferroviaire

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3041	Etudes Ligne Nantes Rennes	635 001	1 175 000	1 810 001	106 856	33 357	349 788	1 320 000		
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare	14 600		14 600		14 600				
2021	10177	Halte ferroviaire aéroport	300 000	130 000	430 000		90 000	91 500	156 000	92 500	
2022	10226	Navette autonome Doulon Carquefou - AVP	600 000		600 000			360 000	240 000		
2021	28712017	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r	313 934		313 934		313 934				
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux	33 485 900	100 000	33 585 900	18 299 089	9 035 843	4 250 967	2 000 000		0

PP14 - Mobilités  
PG300 - Accessibilité ferroviaire

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare									
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière

PP14 - Mobilités  
PG400 - Accessibilité routière

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3215	Système de gestion - exploitation périphérique phase 2	911 297		911 297	250 832	7 000	268 750	384 715		
2021	3658	Périphérique Est - pont de Bellevue	400 637		400 637	0		400 637			
2021	3668	Etudes préalables Contournement Sorinières	390 357		390 357	43 178	25 000	26 501	100 000	195 677	
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	20 086 000		20 086 000	6 284 955	5 436 922	4 684 123	3 680 000		
2021	3781	Etudes Nantes Angers Sablé	280 412		280 412	22 115	64 986	42 893	150 418		
2021	3963	Réalisation du contournement du bourg des Sorinières	15 000 000		15 000 000	186 715	45 850	199 000	80 150	1 500 000	12 988 285
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	2 425 000		2 425 000	1 476 737	250 570	225 160	472 533		
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	4 125 500		4 125 500	693 750	1 380 000	169 250	1 882 500		
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	1 010 913		1 010 913	915 444	4 093	71 376	20 000		0

PP14 - Mobilités  
PG400 - Accessibilité routière

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	8 040 000		8 040 000	3 547 600	3 201 200	1 291 200			
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	1 036 641		1 036 641		310 992		725 649		
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	1 763 359	81	1 763 440		529 032		1 234 408		
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	200 000		200 000	60 000	140 000				

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes	638 993		638 993	0	66 215				572 778
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim									
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	1 165 597		1 165 597	110 163	502 048				553 386
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare	322 638		322 638						322 638
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	3 706 096		3 706 096	3 166 440	200 000	22 000	317 477		179
2021	3712	Aménagements transitoires Gare Sud	350 380		350 380	320 380		30 000			

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes									
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim	35 900		35 900						35 900
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	166 543		166 543	166 543					
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare									
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	8 297 995		8 297 995	1 065 998	286 440	4 493 081			2 452 476
2021	3855	Gare - convention financement reconstitution	300 200		300 200	0					300 200

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3362	Parcs Relais P + R	362 863		362 863	47 513		50 000	250 000		15 350
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron	573 897		573 897	8 897	8 500	76 500	400 000	80 000	
2021	10044	Parcs Relais P+R - aménagements	20 000		20 000		10 000	10 000			
2022	10212	P+R La Bouvre - Bouguenais - création	900 000		900 000				300 000	500 000	100 000

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3362	Parcs Relais P + R	5 312		5 312	5 312					
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux

PP14 - Mobilités  
PG100 - Modes doux

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	47 473 571		47 473 571	583 328	2 111 712	6 526 653	25 589 746	9 791 222	2 870 910
2021	3484	Petits aménagements Plan Vélo	191 919		191 919	184 879	7 040				
2021	3723	Rue des usines	27 680		27 680		27 680				
2021	3842	Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet	554 965		554 965	546 818	8 147				
2021	10045	Modes alternatifs de déplacements - aménagements	5 824 266	600 000	6 424 266	392 893	1 931 355	3 900 000	200 000		19
2021	10047	Déplacements et stationnement Vélos - aménagements	5 663 000		5 663 000	464 375	2 808 447	1 626 177	764 000		0
2022	10206	Axes maillages et secondaires vélo	7 660 000	660 200	8 320 200		791 521	2 044 679	3 674 000	1 770 000	40 000
2022	10207	Franchissements vélos - travaux	500 000		500 000	307	40 000	250 000	200 000		9 693
2022	10218	Liaisons vélos vers territoires voisins	1 700 000		1 700 000	0	250 000	550 000	900 000		
2022	10259	Parking Vélos Gare Sud - VEFA	5 380 000		5 380 000		3 120 000	1 976 000	284 000		
2023	10298	Aires piétonnes - extensions	2 500 000		2 500 000		80 000	910 000	1 100 000	210 000	200 000
2023	10314	Parking Vélos Lisa (face entrée futur CHU) - construction	1 600 000		1 600 000				200 000	800 000	600 000
2021	3192016	Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret	1 613 125		1 613 125	1 445 484	103 000				64 641
2021	3192017	Loire à vélo	492 175		492 175	0	140 330	239 594	100 000		12 250

PP14 - Mobilités  
PG100 - Modes doux

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	500 000		500 000	500 000					
2021	3723	Rue des usines									
2021	10045	Modes alternatifs de déplacements - aménagements	24 603		24 603	24 603					
2022	10259	Parking Vélos Gare Sud - VEFA	854 000		854 000		341 536	324 459	188 005		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance

PP14 - Mobilités  
PG100 - Ports de plaisance

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant	163 357		163 357	163 089					267
2021	3693	Etudes Débat Loire	179 564		179 564		50 000	129 564			
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons	741 739		741 739	7 486	103 382	430 000	198 872		2 000
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton	3 473 612		3 473 612	1 321 620	180 000	1 731 552	220 440	20 000	
2021	4000	Rénovation de cales de mise à l'eau	1 110 000		1 110 000	65 982	188 340	777 858	77 820		
2021	10043	DSP Ports de plaisance - entretien durable	1 501 344	234 839	1 736 183	275 953	229 076	631 154		600 000	0
2022	10213	Appel à projets FLOTS - Création et extension de pontons	1 400 000		1 400 000		30 000	300 000	970 000	100 000	
2021	38542018	Création de Pontons	75 432		75 432	75 432					0

PP14 - Mobilités  
PG100 - Ports de plaisance

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant									
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons		36 457	36 457				36 457		
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton	270 000	269 792	539 792		261 900	8 100	269 792		
2021	38542018	Création de Pontons									



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>222 306 113</b>	<b>98,9 %</b>	<b>245 272 566</b>	<b>96,6 %</b>	<b>96,6 %</b>	<b>232 067 230</b>	<b>252 593 187</b>	<b>8,84 %</b>	<b>2,98 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>3 923 890</b>	<b>97,4 %</b>	<b>4 330 487</b>	<b>99,1 %</b>	<b>99,1 %</b>	<b>4 229 568</b>	<b>4 319 804</b>	<b>2,13 %</b>	<b>-0,25 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	3 923 890	97,4 %	4 330 487	99,1 %	99,1 %	4 229 568	4 319 804	2,13 %	-0,25 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>2 102 487</i>	<i>96,1 %</i>	<i>2 390 683</i>	<i>98,7 %</i>	<i>98,7 %</i>	<i>2 369 302</i>	<i>2 450 538</i>	<i>3,43 %</i>	<i>2,50 %</i>
3939 - Masse salariale Transports	2 102 487	96,1 %	2 390 683	98,7 %	98,7 %	2 369 302	2 450 538	3,43 %	2,50 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>1 821 402</i>	<i>98,9 %</i>	<i>1 939 804</i>	<i>99,6 %</i>	<i>99,6 %</i>	<i>1 860 266</i>	<i>1 869 266</i>	<i>0,48 %</i>	<i>-3,64 %</i>
3940 - Frais généraux - Budget Transports	1 821 402	98,9 %	1 939 804	99,6 %	99,6 %	1 860 266	1 869 266	0,48 %	-3,64 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Transports collectifs</b>	<b>216 123 765</b>	<b>98,9 %</b>	<b>237 236 027</b>	<b>96,6 %</b>	<b>96,6 %</b>	<b>225 287 662</b>	<b>244 844 283</b>	<b>8,68 %</b>	<b>3,21 %</b>
PG100 - exploitation réseau transports commun	213 645 149	99,0 %	232 708 934	96,7 %	96,7 %	221 690 662	240 359 283	8,42 %	3,29 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>213 645 149</i>	<i>99,0 %</i>	<i>232 708 934</i>	<i>96,7 %</i>	<i>96,7 %</i>	<i>221 690 662</i>	<i>240 359 283</i>	<i>8,42 %</i>	<i>3,29 %</i>
3942 - Exploitation DSP Transport	207 135 596	98,9 %	220 766 934	98,2 %	98,2 %	209 748 662	227 435 161	8,43 %	3,02 %
3943 - Subv. équipement - Acquisition de matériel	832 553	100,0 %	1 742 000	77,5 %	77,5 %	1 742 000	962 000	-44,78 %	-44,78 %
3944 - Subv. équipement - Autres opérations subventionnées	5 677 000	100,0 %	10 200 000	67,1 %	67,1 %	10 200 000	11 962 122	17,28 %	17,28 %
PG200 - transports scolaires	3 595	25,7 %	121 085	93,7 %	93,7 %	148 000	34 000	-77,03 %	-71,92 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>3 595</i>	<i>25,7 %</i>	<i>121 085</i>	<i>93,7 %</i>	<i>93,7 %</i>	<i>148 000</i>	<i>34 000</i>	<i>-77,03 %</i>	<i>-71,92 %</i>
752 - Transports scolaires	3 595	25,7 %	121 085	93,7 %	93,7 %	148 000	34 000	-77,03 %	-71,92 %
PG400 - Acquisition matériel roulant	895 701	87,2 %	2 410 108	87,5 %	87,5 %	1 849 000	2 390 000	29,26 %	-0,83 %
<i>SPG200 - Tram</i>	<i>895 701</i>	<i>87,2 %</i>	<i>2 410 108</i>	<i>87,5 %</i>	<i>87,5 %</i>	<i>1 849 000</i>	<i>2 390 000</i>	<i>29,26 %</i>	<i>-0,83 %</i>
3287 - Bail et crédit bail	895 701	87,2 %	2 410 108	87,5 %	87,5 %	1 849 000	2 390 000	29,26 %	-0,83 %
PG600 - Versement Mobilité	1 579 320	98,7 %	1 995 900	100,0 %	100,0 %	1 600 000	2 061 000	28,81 %	3,26 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>1 579 320</i>	<i>98,7 %</i>	<i>1 995 900</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 061 000</i>	<i>28,81 %</i>	<i>3,26 %</i>
3952 - Versement mobilité - Budget Transports	1 579 320	98,7 %	1 995 900	100,0 %	100,0 %	1 600 000	2 061 000	28,81 %	3,26 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>	<b>2 258 458</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3 706 052</b>	<b>90,8 %</b>	<b>90,8 %</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 429 100</b>	<b>34,47 %</b>	<b>-7,47 %</b>
PG200 - Intermodalité et multimodalité	2 258 458	100,0 %	3 706 052	90,8 %	90,8 %	2 550 000	3 429 100	34,47 %	-7,47 %
<i>SPG100 - Intermodalité</i>	<i>2 258 458</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 706 052</i>	<i>90,8 %</i>	<i>90,8 %</i>	<i>2 550 000</i>	<i>3 429 100</i>	<i>34,47 %</i>	<i>-7,47 %</i>
3073 - Tarification multimodale - Métrocéane	3 879	100,0 %	3 986	100,0 %	100,0 %	4 000	4 100	2,50 %	2,86 %
3076 - Tarification multimodale - TAN/TER	2 254 579	100,0 %	3 702 066	90,8 %	90,8 %	2 546 000	3 425 000	34,52 %	-7,48 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>256 267 547</b>	<b>103,1 %</b>	<b>276 216 557</b>	<b>94,0 %</b>	<b>93,9 %</b>	<b>258 227 364</b>	<b>286 336 768</b>	<b>10,89 %</b>	<b>3,66 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>4</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 013 100</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 408 766</b>	<b>110,22 %</b>	<b>109,53 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	4	0,0 %	4 013 100	0,5 %	0,5 %	4 000 000	8 408 766	110,22 %	109,53 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	2		0			0	31 457		
3939 - Masse salariale Transports	2		0			0	31 457		
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	2	0,0 %	4 013 100	0,2 %	0,2 %	4 000 000	8 377 309	109,43 %	108,75 %
2911 - Produits et charges financiers des mandataires	2	0,0 %	13 100	59,1 %	59,1 %	0	1 478 000		11182,44 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports	0		4 000 000	0,0 %	0,0 %	4 000 000	6 899 309	72,48 %	72,48 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Transports collectifs</b>	<b>256 267 543</b>	<b>103,1 %</b>	<b>272 203 457</b>	<b>95,3 %</b>	<b>95,2 %</b>	<b>254 227 364</b>	<b>277 928 002</b>	<b>9,32 %</b>	<b>2,10 %</b>
PG100 - exploitation réseau transports commun	60 311 237	100,8 %	74 562 893	92,1 %	91,7 %	59 809 757	62 781 695	4,97 %	-15,80 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>60 311 237</i>	<i>100,8 %</i>	<i>74 562 893</i>	<i>92,1 %</i>	<i>91,7 %</i>	<i>59 809 757</i>	<i>62 781 695</i>	<i>4,97 %</i>	<i>-15,80 %</i>
3942 - Exploitation DSP Transport	60 311 237	100,8 %	74 562 893	92,1 %	91,7 %	59 809 757	62 781 695	4,97 %	-15,80 %
PG200 - transports scolaires	3 812 964	100,2 %	3 800 018	100,5 %	100,5 %	3 811 607	3 806 307	-0,14 %	0,17 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>3 812 964</i>	<i>100,2 %</i>	<i>3 800 018</i>	<i>100,5 %</i>	<i>100,5 %</i>	<i>3 811 607</i>	<i>3 806 307</i>	<i>-0,14 %</i>	<i>0,17 %</i>
752 - Transports scolaires	3 812 964	100,2 %	3 800 018	100,5 %	100,5 %	3 811 607	3 806 307	-0,14 %	0,17 %
PG600 - Versement Mobilité	192 143 342	103,9 %	193 840 546	96,5 %	96,5 %	190 606 000	211 340 000	10,88 %	9,03 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>192 143 342</i>	<i>103,9 %</i>	<i>193 840 546</i>	<i>96,5 %</i>	<i>96,5 %</i>	<i>190 606 000</i>	<i>211 340 000</i>	<i>10,88 %</i>	<i>9,03 %</i>
3952 - Versement mobilité - Budget Transports	192 143 342	103,9 %	193 840 546	96,5 %	96,5 %	190 606 000	211 340 000	10,88 %	9,03 %

# Investissement - BP 2024

## Budget Transports collectifs

### PP14 - Mobilités

#### MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun

PP14 - Mobilités  
PG100 - exploitation réseau transports commun

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201									
2021	3800	E-Démarches Mobilité	258 805		258 805	258 805					0
2021	3880	Refonte Portail Infocirculation	125 000		125 000			50 000	75 000		
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	10 292 020		10 292 020	126 952	2 250 571	4 578 709	3 026 188	309 600	
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	4 514 631		4 514 631	12 794		691 836	790 000	3 020 000	
2021	4057	Acquisition véhicules de service pour le délégataire	582 000		582 000	548 631					33 369

PP14 - Mobilités  
PG100 - exploitation réseau transports commun

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201	43 100		43 100	5 231	2 533				35 336
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	1 600 252	304 056	1 904 308	43 252	336 000	619 501	700 013	174 582	30 960
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	682 000	118 400	800 400		8 333	49 200	119 200	351 000	272 667

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

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

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	126 300		126 300	85 569	16 466	24 265			

## Investissement - BP 2024

### Budget Transports Collectifs

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	5 435		5 435	4 110	1 325				
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6	87 035		87 035						87 035
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7	32 874		32 874	0					32 874
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	3 370 728		3 370 728	899 271	408 963	1 584 956	453 496		24 043
2021	3540	Mise en accessibilité arrêts bus	273 530		273 530	273 370	160				0
2021	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor	35 748		35 748	33 348	2 000				400
2021	3670	Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia	97		97						97
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	286 132		286 132	25 752	70 380	190 000			
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	15 027 000		15 027 000			158 333	185 333		14 683 333
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	169 617 860		169 617 860	4 996 365	6 374 552	15 355 973	28 026 382	44 516 939	70 347 649
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	2 658		2 658	590					2 068
2021	3898	Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique	670 754		670 754	144 754	30 000	396 000	100 000		
2021	10145	Arrêts bus - mise en accessibilité	45 833		45 833				45 833		
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements	15 924 616		15 924 616	1 227 812	2 150 529	5 434 917	6 414 964	631 758	64 636
2021	10160	Aménagement bus Bd de Berlin	672 000		672 000						672 000
2021	10165	Gare routière Gare Sud - VEFA	3 500 000		3 500 000		2 000 000	300 000			1 200 000
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	41 600 000		41 600 000		177 602	1 206 000	10 401 398	12 394 167	17 420 833
2023	10272	Etudes stratégiques transports collectifs (Schéma TC 2050)	350 000	200 000	550 000			300 000	150 000	100 000	
2024	10336	Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinière		1 970 000	1 970 000			100 000	900 000	970 000	
2021	37842020	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	90 301		90 301	90 301					

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	19 094		19 094	16 181	2 913				
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	2 033 449		2 033 449	2 033 449					

## Investissement - BP 2024

### Budget Transports Collectifs

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
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		70 230	55 954	3 506				10 769
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	363		363						363
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	2 462 833	492 567	2 955 400			7 500	17 700	10 200	2 920 000
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	27 316 784	5 242 228	32 559 011	2 303 761	583 333	1 546 792	3 503 948	6 580 375	18 040 802
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	38		38						38
2021	3898	Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique	3 818 750	40 000	3 858 750	115 908	2 633 125	20 000	20 000		1 069 717
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements		888 859	888 859			220 000	341 200	191 200	136 459
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	4 230 000	850 000	5 080 000		200 000	53 100	797 500	1 353 150	2 676 250
2024	10336	Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinière		364 000	364 000			5 000	90 000	177 000	92 000



# Investissement - BP 2024

## Budget Transports Collectifs

### MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant

PP14 - Mobilités  
PG400 - Acquisition matériel roulant

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	6 367 108		6 367 108	5 976 616	222 339	168 153			
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	2 697 078		2 697 078	1 711 620			968 300		17 157
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	260 930 870	40 000 000	300 930 870	51 216 409	40 014 216	38 591 080	62 579 559	74 669 107	33 860 500
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	79 196 220		79 196 220	43 555 321	29 164 500	6 476 007		392	
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	79 750 000		79 750 000		100 000	1 300 000	12 800 000	25 100 000	40 450 000

PP14 - Mobilités  
PG400 - Acquisition matériel roulant

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	1 729 056		1 729 056	1 219 776	95 425				413 854
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	15 223 851		15 223 851	14 977 532	246 319				
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	42 955 819	17 596 741	60 552 559	2 426 492	4 154 198	8 840 848	9 883 211	14 647 889	20 599 921
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	17 433 325	2 596 675	20 030 000	7 525 203	7 881 208	2 927 502	1 696 087		
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	13 083 333	2 616 667	15 700 000		162	110 000	1 350 000	3 740 000	10 499 838

### MI200 - Transports collectifs / PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique									
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	677 957		677 957	610 194	67 763				0

# Investissement - BP 2024

## Budget Transports Collectifs

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-	162 275		162 275		28 394		100 000	33 881	
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages									
2022	3120	Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)									
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN ver									
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									
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	611 120		611 120		281 089				330 031
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		9 736 089	8 941 236	317 159				477 694
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	532 405		532 405	422 405	110 000				
2021	3767	CETEX tramway - Babinière	153 729 298		153 729 298	13 105 359	56 922 331	52 152 337	16 217 708	15 032 564	299 000
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	34 120		34 120	18 545	10 000				5 575
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	8 191 217		8 191 217	2 977 556	1 266 423	2 901 097	1 046 141		
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype	0		0	0					
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	5 324 598		5 324 598	3 353 919	1 649 600	321 079			
2021	3964	Ligne C5/Busway	565 554		565 554	180 000	15 000	370 554			
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etud	19 875 630		19 875 630	1 254 030	9 792 500	8 829 019			80
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	1 976 229		1 976 229	1 681 829	232 334				62 066
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalabl	10 464 846		10 464 846	284 954	252 900	899 646	9 027 346		
2021	10174	Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	15 960 000		15 960 000	50 000	360 000	2 080 000	500 000		12 970 000
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	13 900 000		13 900 000	115 000	672 148	907 750	6 585 102	5 350 000	270 000
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	9 880 000		9 880 000	5 000	341 800	2 688 200	3 145 000	3 700 000	
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	2 134 584		2 134 584	50 000	506 071	1 027 862	510 210	40 441	
2022	10263	Réserves foncières - stratégie CETEX - acquisitions	2 000 000		2 000 000		500 000	1 500 000			

# Investissement - BP 2024

## Budget Transports Collectifs

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique	252 956		252 956	6 440	84 881				161 635
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	127 646		127 646	88 003	32 972				6 671
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-	160 463		160 463	846	7 349				152 268
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages	157 620		157 620	0	157 620				
2022	3120	Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)									
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN ver	48 193		48 193	2 273	22 767				23 153
2021	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway	5 117		5 117	5 117					
2021	3231	Système d'exploitation en temps réel	283 688		283 688	4 096					279 592
2021	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway	202 047		202 047	2 597	48 026				151 424
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	191 522		191 522		2 161				189 361
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville	140 722		140 722		89 668				51 054
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)	287 729		287 729	40 814	246 916				
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	1 534 571		1 534 571	1 389 055	145 516				
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	553 665		553 665	253 720	299 945				
2021	3767	CETEX tramway - Babinière	29 934 107	8 869 041	38 803 148	3 112 294	8 557 099	13 076 135	8 008 464	3 441 221	2 607 936
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	188 036		188 036	188 036					
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	1 266 949	400 468	1 667 417	427 383	466 131	391 047	364 465	18 391	
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype	27 778		27 778						27 778
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	694 639	349 018	1 043 657	425 386	253 000	175 960	189 310		0
2021	3964	Ligne C5/Busway	308 000	62 111	370 111	5 814	43 000	37 055	284 241		
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etud	2 573 000	1 217 586	3 790 586	182 752	977 683	1 781 023	849 128		
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	311 000	62 657	373 657	64 610	220 462	18 653			69 932
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalabl	1 512 000	478 481	1 990 481	13 561	200 000	95 990	957 751	723 180	
2021	10174	Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	2 626 666	525 334	3 152 000		11 465	225 000	248 000	50 000	2 617 535
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	2 207 719	394 008	2 601 727	573	48 367	127 621	705 517	1 144 742	574 907
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	1 546 667	214 395	1 761 062		33 333	245 766	499 851	634 265	347 847

## Investissement - BP 2024 Budget Transports Collectifs

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	260 162	129 650	389 812	162	30 000	142 357	144 599	72 694	

### *MI200 - Transports collectifs / PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs*

PP14 - Mobilités  
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	987 811	1 006 189	1 994 000		848 000	1 000 000	800		145 200

PP14 - Mobilités  
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	1 993 587		1 993 587		493 587	1 000 000			500 000

## Investissement - BP 2024 Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	5 536 000		5 536 000	2 776 662	1 731 977	212 418	814 943		

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	856 000	171 200	1 027 200	398 184	156 000	151 998	93 494	227 524	

### **MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière**

PP14 - Mobilités  
PG400 - Accessibilité routière

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	37842019	Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne	765 167		765 167	595 917	120 236				49 014

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>10 139 083</b>	<b>87,8 %</b>	<b>7 082 408</b>	<b>88,5 %</b>	<b>88,5 %</b>	<b>7 000 367</b>	<b>7 536 753</b>	<b>7,66 %</b>	<b>6,42 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b><i>1 311 508</i></b>	<b><i>90,8 %</i></b>	<b><i>1 526 396</i></b>	<b><i>90,9 %</i></b>	<b><i>90,9 %</i></b>	<b><i>1 493 167</i></b>	<b><i>1 459 753</i></b>	<b><i>-2,24 %</i></b>	<b><i>-4,37 %</i></b>
PG100 - Pilotage des missions	1 311 508	90,8 %	1 526 396	90,9 %	90,9 %	1 493 167	1 459 753	-2,24 %	-4,37 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>757 842</i>	<i>91,9 %</i>	<i>893 258</i>	<i>96,2 %</i>	<i>96,2 %</i>	<i>852 392</i>	<i>932 528</i>	<i>9,40 %</i>	<i>4,40 %</i>
2860 - Masse salariale Stationnement	757 842	91,9 %	893 258	96,2 %	96,2 %	852 392	932 528	9,40 %	4,40 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>553 666</i>	<i>89,3 %</i>	<i>633 138</i>	<i>83,4 %</i>	<i>83,4 %</i>	<i>640 775</i>	<i>527 225</i>	<i>-17,72 %</i>	<i>-16,73 %</i>
2273 - Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)	553 666	89,3 %	633 138	83,4 %	83,4 %	640 775	527 225	-17,72 %	-16,73 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>8 827 575</b>	<b>87,4 %</b>	<b>5 556 012</b>	<b>87,8 %</b>	<b>87,8 %</b>	<b>5 507 200</b>	<b>6 077 000</b>	<b>10,35 %</b>	<b>9,38 %</b>
PG100 - Parkings gérés en régie	540 579	98,1 %	682 405	97,5 %	97,5 %	572 500	629 500	9,96 %	-7,75 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>540 579</i>	<i>98,1 %</i>	<i>682 405</i>	<i>97,5 %</i>	<i>97,5 %</i>	<i>572 500</i>	<i>629 500</i>	<i>9,96 %</i>	<i>-7,75 %</i>
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	540 579	98,1 %	682 405	97,5 %	97,5 %	572 500	629 500	9,96 %	-7,75 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	5 423 361	85,0 %	1 679 085	78,5 %	78,5 %	1 592 500	1 805 000	13,34 %	7,50 %
<i>SPG200 - Cathédrale</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.)	200 000	100,0 %	0			0			
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>4 660 880</i>	<i>84,2 %</i>	<i>1 127 742</i>	<i>68,2 %</i>	<i>68,2 %</i>	<i>1 092 000</i>	<i>1 244 000</i>	<i>13,92 %</i>	<i>10,31 %</i>
3812 - DSP "Coeur de Ville"	4 347 932	83,3 %	684 742	77,3 %	77,3 %	702 000	772 000	9,97 %	12,74 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.)	312 947	98,5 %	443 000	54,2 %	54,2 %	390 000	472 000	21,03 %	6,55 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>562 482</i>	<i>87,5 %</i>	<i>551 343</i>	<i>99,6 %</i>	<i>99,6 %</i>	<i>500 500</i>	<i>561 000</i>	<i>12,09 %</i>	<i>1,75 %</i>
2902 - DSP Gare (H.T)	390 101	83,4 %	369 386	100,0 %	100,0 %	321 000	368 500	14,80 %	-0,24 %
3597 - Parking Îlot Jallais (PPP) (HT)	172 381	98,5 %	181 957	98,7 %	98,7 %	179 500	192 500	7,24 %	5,79 %
PG300 - parc relais	2 863 635	90,2 %	3 194 522	90,7 %	90,7 %	3 342 200	3 642 500	8,99 %	14,02 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>2 863 635</i>	<i>90,2 %</i>	<i>3 194 522</i>	<i>90,7 %</i>	<i>90,7 %</i>	<i>3 342 200</i>	<i>3 642 500</i>	<i>8,99 %</i>	<i>14,02 %</i>
3637 - Gestion des parcs relais	2 863 635	90,2 %	3 194 522	90,7 %	90,7 %	3 342 200	3 642 500	8,99 %	14,02 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>12 469 212</b>	<b>78,4 %</b>	<b>13 321 230</b>	<b>98,5 %</b>	<b>98,5 %</b>	<b>9 859 919</b>	<b>10 722 433</b>	<b>8,75 %</b>	<b>-19,51 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b><i>129 001</i></b>		<b><i>0</i></b>			<b><i>0</i></b>	<b><i>10 550</i></b>		
PG100 - Pilotage des missions	129 001		0			0	10 550		
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>1</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>10 550</i>		
2860 - Masse salariale Stationnement	1		0			0	10 550		
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>129 000</i>		<i>0</i>			<i>0</i>			
2273 - Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)	129 000		0			0			



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>12 340 210</b>	<b>77,6 %</b>	<b>13 321 230</b>	<b>98,4 %</b>	<b>98,4 %</b>	<b>9 859 919</b>	<b>10 711 883</b>	<b>8,64 %</b>	<b>-19,59 %</b>
PG100 - Parkings gérés en régie	2 822 637	106,5 %	2 700 000	98,1 %	98,1 %	2 700 000	2 900 000	7,41 %	7,41 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>2 822 637</i>	<i>106,5 %</i>	<i>2 700 000</i>	<i>98,1 %</i>	<i>98,1 %</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>7,41 %</i>	<i>7,41 %</i>
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	2 822 637	106,5 %	2 700 000	98,1 %	98,1 %	2 700 000	2 900 000	7,41 %	7,41 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	8 827 899	70,0 %	9 801 830	101,5 %	101,5 %	6 595 519	7 192 883	9,06 %	-26,62 %
<i>SPG200 - Cathédrale</i>	<i>5 924</i>	<i>100,0 %</i>	<i>18 542</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>5 000</i>	<i>20 000</i>	<i>300,00 %</i>	<i>7,86 %</i>
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.)	5 924	100,0 %	18 542	100,0 %	100,0 %	5 000	20 000	300,00 %	7,86 %
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>6 715 000</i>	<i>77,3 %</i>	<i>5 312 903</i>	<i>101,8 %</i>	<i>101,8 %</i>	<i>3 230 519</i>	<i>3 582 883</i>	<i>10,91 %</i>	<i>-32,56 %</i>
3812 - DSP "Coeur de Ville"	5 330 419	84,7 %	2 918 542	104,8 %	104,8 %	1 750 519	1 842 883	5,28 %	-36,86 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.)	1 384 581	57,7 %	2 394 361	98,2 %	98,2 %	1 480 000	1 740 000	17,57 %	-27,33 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>2 106 975</i>	<i>53,9 %</i>	<i>4 470 385</i>	<i>101,1 %</i>	<i>101,1 %</i>	<i>3 360 000</i>	<i>3 590 000</i>	<i>6,85 %</i>	<i>-19,69 %</i>
2902 - DSP Gare (H.T.)	2 106 975	53,9 %	4 470 385	101,1 %	101,1 %	3 360 000	3 590 000	6,85 %	-19,69 %
PG300 - parc relais	689 673	105,7 %	819 400	62,5 %	62,5 %	564 400	619 000	9,67 %	-24,46 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>689 673</i>	<i>105,7 %</i>	<i>819 400</i>	<i>62,5 %</i>	<i>62,5 %</i>	<i>564 400</i>	<i>619 000</i>	<i>9,67 %</i>	<i>-24,46 %</i>
3637 - Gestion des parcs relais	689 673	105,7 %	819 400	62,5 %	62,5 %	564 400	619 000	9,67 %	-24,46 %

## Investissement - BP 2024 Budget Stationnement

### PP14 - Mobilités

#### MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP14 - Mobilités  
PG100 - Pilotage des missions

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3678	Observatoire du stationnement	50 104		50 104			29 104	10 000	11 000	

#### MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	23 479		23 479	0	25				23 454

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	415 000		415 000						415 000

## Investissement - BP 2024 Budget Stationnement

### MI600 - stationnement / PG100 - Parkings gérés en régie

PP14 - Mobilités  
PG100 - Parkings gérés en régie

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3676	Electromobilité	143 090		143 090	0		40 000	50 000	53 090	
2021	3793	Parking Les Nefs - acquisition VEFA	2 198 500		2 198 500	1 604 167	594 333				
2021	10147	Parkings en régie (HT) - entretien durable	601 500		601 500	9 443	453 095	132 823	6 139		
2022	10200	Parc en enclos Bas Chantenay - création	1 500 000		1 500 000	7 414	50 000	1 142 586	300 000		

## Investissement - BP 2024 Budget Stationnement

### MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée

PP14 - Mobilités  
PG200 - Parkings gestion déléguée

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3340	Schéma directeur Stationnement (HT)	155 363		155 363	33 007	10 000	102 304	10 052		
2021	3488	Travaux parvis parking Médiathèque (HT)	7 689		7 689	4 424	3 264				
2021	3594	Parking gare Ilôt 5B (HT)	171 667		171 667	0	171 667				
2021	3745	Parking Descartes	80 167		80 167	0	80 167				
2021	3882	Parking loueurs Gare Sud - VEFA	6 480 000		6 480 000		3 744 000	2 531 200	124 800	80 000	
2021	10148	DSP park. Gare,Coeur de ville,Ctre Ouest (HT)-entr. durable	1 461 875	285 000	1 746 875	99 844	631 004	878 244	85 000		52 782
2021	10161	Parking courte durée Ilôts 8E-8D - acquisition	1 656 000		1 656 000						1 656 000
2022	10202	PK Graslins : Réaménagement accès et Rénovation façades	1 089 295		1 089 295	1 632	100 000	50 000	50 000	800 000	87 663
2022	10237	Parking QHU - construction	38 351 772		38 351 772		1 427 970	964 567	6 462 598	6 848 425	22 648 212
2022	10266	Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction	28 200 000	1 615 000	29 815 000		150 000	400 000	8 815 000	6 000 000	14 450 000

PP14 - Mobilités  
PG200 - Parkings gestion déléguée

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2022	10237	Parking QHU - construction									
2022	10266	Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction		1 600 000	1 600 000						1 600 000

## Investissement - BP 2024 Budget Stationnement

### MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	4 160 664		4 160 664	3 422 746	221 098	506 263			10 557
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	4 022 606		4 022 606	876 977	463 466	792 162	1 170 000	430 000	290 000
2021	3792	P+R Babinière - construction	13 653 026	- 1 652 000	12 001 026	829 394	524 197	6 941 242	2 635 252	1 070 942	0
2021	3846	Rénovation P+R	443 362		443 362	284 357	34 293	90 711	34 000		0
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA	3 127 656		3 127 656	34 656	2 907 000	186 000			
2021	10178	P+R Porte de l'Estuaire - création	585 000		585 000	11 994	354 485	218 522			
2022	10201	Parc Relais Rezé Les Sablières - création	800 000		800 000			600 000	200 000		

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	10 315 027		10 315 027	5 000 000	5 315 027				
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	271 092		271 092	271 092					
2021	3792	P+R Babinière - construction	223 877	3 000 000	3 223 877	158 877	65 000	900 000			2 100 000
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA	684 000		684 000		649 800	34 200			
2021	10178	P+R Porte de l'Estuaire - création		146 250	146 250			146 250			
2022	10201	Parc Relais Rezé Les Sablières - création		139 983	139 983				139 983		



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **SANTÉ**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP15 Santé</b>	<b>675 086</b>	<b>87,8 %</b>	<b>555 963</b>	<b>83,5 %</b>	<b>83,5 %</b>	<b>710 125</b>	<b>787 077</b>	<b>10,84 %</b>	<b>41,57 %</b>
<b>MI100 - Santé</b>	<b>675 086</b>	<b>87,8 %</b>	<b>555 963</b>	<b>83,5 %</b>	<b>83,5 %</b>	<b>710 125</b>	<b>787 077</b>	<b>10,84 %</b>	<b>41,57 %</b>
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit	236 180	78,4 %	306 480	97,6 %	97,6 %	364 800	331 800	-9,05 %	8,26 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre le bruit</i>	<i>236 180</i>	<i>78,4 %</i>	<i>306 480</i>	<i>97,6 %</i>	<i>97,6 %</i>	<i>364 800</i>	<i>331 800</i>	<i>-9,05 %</i>	<i>8,26 %</i>
50004 - Lutte contre la pollution du bruit	46 180	56,9 %	76 480	90,3 %	90,3 %	129 800	45 800	-64,71 %	-40,12 %
50007 - Animation des marqueurs transition écologique	190 000	86,4 %	230 000	100,0 %	100,0 %	235 000	286 000	21,70 %	24,35 %
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux	132 510	92,6 %	152 463	80,3 %	80,3 %	188 005	227 885	21,21 %	49,47 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux</i>	<i>132 510</i>	<i>92,6 %</i>	<i>152 463</i>	<i>80,3 %</i>	<i>80,3 %</i>	<i>188 005</i>	<i>227 885</i>	<i>21,21 %</i>	<i>49,47 %</i>
543 - Lutte contre la pollution de l'air	132 510	92,6 %	152 463	80,3 %	80,3 %	188 005	227 885	21,21 %	49,47 %
PG300 - Environnement favorable à la santé	306 396	94,3 %	97 020	43,9 %	43,9 %	157 320	227 392	44,54 %	134,38 %
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>	<i>306 396</i>	<i>94,3 %</i>	<i>97 020</i>	<i>43,9 %</i>	<i>43,9 %</i>	<i>157 320</i>	<i>227 392</i>	<i>44,54 %</i>	<i>134,38 %</i>
50008 - Environnement favorable à la santé	306 396	94,3 %	97 020	43,9 %	43,9 %	157 320	227 392	44,54 %	134,38 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP15 Santé</b>	<b>20 400</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>33 600</b>		
<b>MI100 - Santé</b>	<b>20 400</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>33 600</b>		
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux							33 600		
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux</i>							33 600		
543 - Lutte contre la pollution de l'air							33 600		
PG300 - Environnement favorable à la santé	20 400		0			0	0		
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>	20 400		0			0	0		
50008 - Environnement favorable à la santé	20 400		0			0	0		



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP15 - Santé  
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	892	Lutte contre les pollutions sonores	191 000	21 240	212 240	12 240	50 000	70 000	35 000	23 760	21 240

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

PP15 - Santé  
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention	220 450	62 750	283 200	30 450	150 450	40 610	45 770	15 920	

PP15 - Santé  
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention								

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Santé / PG300 - Environnement favorable à la santé

PP15 - Santé  
PG300 - Environnement favorable à la santé

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10316	SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne	280 000		280 000		85 000	100 000	95 000	

PP15 - Santé  
PG300 - Environnement favorable à la santé

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10316	SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne								





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

## **ÉNERGIE CLIMAT**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP16 Energie climat</b>	<b>963 430</b>	<b>87,2 %</b>	<b>1 539 058</b>	<b>89,8 %</b>	<b>89,7 %</b>	<b>1 166 860</b>	<b>1 574 705</b>	<b>34,95 %</b>	<b>2,32 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>61 139</b>	<b>104,6 %</b>	<b>29 000</b>	<b>61,0 %</b>	<b>61,0 %</b>	<b>56 500</b>	<b>31 950</b>	<b>-43,45 %</b>	<b>10,17 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	61 139	104,6 %	29 000	61,0 %	61,0 %	56 500	31 950	-43,45 %	10,17 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>61 139</i>	<i>104,6 %</i>	<i>29 000</i>	<i>61,0 %</i>	<i>61,0 %</i>	<i>56 500</i>	<i>31 950</i>	<i>-43,45 %</i>	<i>10,17 %</i>
3077 - Pilotage des missions	5 204	95,5 %	3 500	82,5 %	82,5 %	3 500	3 950	12,86 %	12,86 %
3779 - Etudes à caractere transversal - DATE	55 935	105,5 %	25 500	58,0 %	58,0 %	53 000	28 000	-47,17 %	9,80 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Distribution d'énergie</b>	<b>221 821</b>	<b>95,8 %</b>	<b>252 181</b>	<b>114,7 %</b>	<b>114,7 %</b>	<b>241 307</b>	<b>296 216</b>	<b>22,75 %</b>	<b>17,46 %</b>
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	221 821	95,8 %	252 181	114,7 %	114,7 %	241 307	296 216	22,75 %	17,46 %
<b>SPG100 - Exploitation</b>	<b>199 129</b>	<b>98,5 %</b>	<b>208 157</b>	<b>134,5 %</b>	<b>134,5 %</b>	<b>208 157</b>	<b>265 366</b>	<b>27,48 %</b>	<b>27,48 %</b>
3024 - Réseaux électricité et gaz	97 418	118,9 %	88 023	123,7 %	123,7 %	88 023	114 566	30,15 %	30,15 %
3373 - Réseaux Chaleur	101 710	84,7 %	120 134	142,5 %	142,5 %	120 134	150 800	25,53 %	25,53 %
<b>SPG200 - Production</b>	<b>22 693</b>	<b>76,9 %</b>	<b>44 024</b>	<b>21,0 %</b>	<b>21,0 %</b>	<b>33 150</b>	<b>30 850</b>	<b>-6,94 %</b>	<b>-29,92 %</b>
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur	22 693	76,9 %	44 024	21,0 %	21,0 %	33 150	30 850	-6,94 %	-29,92 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Economie d'énergie</b>	<b>59 910</b>	<b>91,0 %</b>	<b>66 750</b>	<b>49,2 %</b>	<b>49,2 %</b>	<b>100 750</b>	<b>81 750</b>	<b>-18,86 %</b>	<b>22,47 %</b>
PG100 - Réduction des consommations d'énergie	59 910	91,0 %	66 750	49,2 %	49,2 %	100 750	81 750	-18,86 %	22,47 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	<i>20 620</i>	<i>63,2 %</i>	<i>14 500</i>	<i>93,8 %</i>	<i>93,8 %</i>	<i>48 500</i>	<i>39 500</i>	<i>-18,56 %</i>	<i>172,41 %</i>
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	20 620	63,2 %	14 500	93,8 %	93,8 %	48 500	39 500	-18,56 %	172,41 %
<i>SPG200 - actions vers acteurs locaux et grand public</i>	<i>39 290</i>	<i>118,3 %</i>	<i>52 250</i>	<i>36,8 %</i>	<i>36,8 %</i>	<i>52 250</i>	<i>42 250</i>	<i>-19,14 %</i>	<i>-19,14 %</i>
3032 - Économies d'énergies acteurs locaux et grand public	39 290	118,3 %	52 250	36,8 %	36,8 %	52 250	42 250	-19,14 %	-19,14 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Energies renouvelables</b>	<b>100 250</b>	<b>69,3 %</b>	<b>59 774</b>	<b>29,5 %</b>	<b>29,5 %</b>	<b>108 250</b>	<b>45 305</b>	<b>-58,15 %</b>	<b>-24,21 %</b>
PG100 - Développement des énergies renouvelables	100 250	69,3 %	59 774	29,5 %	29,5 %	108 250	45 305	-58,15 %	-24,21 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	<i>5 879</i>	<i>22,2 %</i>	<i>44 774</i>	<i>18,9 %</i>	<i>18,9 %</i>	<i>44 745</i>	<i>33 500</i>	<i>-25,13 %</i>	<i>-25,18 %</i>
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	5 879	22,2 %	44 774	18,9 %	18,9 %	44 745	33 500	-25,13 %	-25,18 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	<i>94 371</i>	<i>79,9 %</i>	<i>15 000</i>	<i>61,1 %</i>	<i>61,1 %</i>	<i>63 505</i>	<i>11 805</i>	<i>-81,41 %</i>	<i>-21,30 %</i>
3025 - Energies renouvelables - Animation du territoire	94 371	79,9 %	15 000	61,1 %	61,1 %	63 505	11 805	-81,41 %	-21,30 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Développement durable - Climat</b>	<b>355 660</b>	<b>91,5 %</b>	<b>882 753</b>	<b>93,4 %</b>	<b>93,4 %</b>	<b>408 553</b>	<b>836 484</b>	<b>104,74 %</b>	<b>-5,24 %</b>
PG100 - Développement durable - Climat	355 660	91,5 %	882 753	93,4 %	93,4 %	408 553	836 484	104,74 %	-5,24 %
<i>SPG100 - Développement durable - Climat</i>	<i>355 660</i>	<i>91,5 %</i>	<i>882 753</i>	<i>93,4 %</i>	<i>93,4 %</i>	<i>408 553</i>	<i>836 484</i>	<i>104,74 %</i>	<i>-5,24 %</i>
3394 - Animation Plan Climat	30 058	90,2 %	48 115	82,3 %	82,3 %	24 203	65 633	171,17 %	36,41 %
3395 - Animation Développement Durable	229 629	94,0 %	221 750	81,3 %	81,3 %	234 350	199 800	-14,74 %	-9,90 %
3811 - Animation feuille de route transition énergétique	95 973	86,5 %	139 750	99,0 %	99,0 %	150 000	30 000	-80,00 %	-78,53 %
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV			473 138	98,5 %	98,5 %		541 051		14,35 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b><i>MI600 - Amélioration du parc privé et accession</i></b>	<b>164 651</b>	<b>76,4 %</b>	<b>248 600</b>	<b>80,5 %</b>	<b>79,8 %</b>	<b>251 500</b>	<b>283 000</b>	<b>12,52 %</b>	<b>13,84 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	164 651	76,4 %	248 600	80,5 %	79,8 %	251 500	283 000	12,52 %	13,84 %
<i>SPG100 - Performance énergétique du parc privé</i>	<i>164 651</i>	<i>76,4 %</i>	<i>248 600</i>	<i>80,5 %</i>	<i>79,8 %</i>	<i>251 500</i>	<i>283 000</i>	<i>12,52 %</i>	<i>13,84 %</i>
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie )	164 651	76,4 %	248 600	80,5 %	79,8 %	251 500	283 000	12,52 %	13,84 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP16 Energie climat</b>	<b>7 691 895</b>	<b>124,4 %</b>	<b>4 671 412</b>	<b>100,6 %</b>	<b>100,6 %</b>	<b>4 149 144</b>	<b>4 605 445</b>	<b>11,00 %</b>	<b>-1,41 %</b>
<b>MI200 - Distribution d'énergie</b>	<b>7 177 170</b>	<b>124,9 %</b>	<b>3 579 049</b>	<b>107,2 %</b>	<b>107,2 %</b>	<b>3 579 049</b>	<b>3 554 050</b>	<b>-0,70 %</b>	<b>-0,70 %</b>
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	7 177 170	124,9 %	3 579 049	107,2 %	107,2 %	3 579 049	3 554 050	-0,70 %	-0,70 %
SPG100 - <i>Exploitation</i>	7 177 170	125,5 %	3 554 049	107,2 %	107,2 %	3 554 049	3 554 050	0,00 %	0,00 %
3024 - Réseaux électricité et gaz	6 383 733	125,9 %	2 802 749	109,2 %	109,2 %	2 802 749	2 802 750	0,00 %	0,00 %
3373 - Réseaux Chaleur	793 437	121,6 %	751 300	99,7 %	99,7 %	751 300	751 300	0,00 %	0,00 %
SPG200 - <i>Production</i>	0	0,0 %	25 000	119,1 %	119,1 %	25 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur	0	0,0 %	25 000	119,1 %	119,1 %	25 000	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Economie d'énergie</b>	<b>913</b>	<b>1,2 %</b>	<b>15 309</b>	<b>93,7 %</b>	<b>93,7 %</b>	<b>40 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-95,00 %</b>	<b>-86,94 %</b>
PG100 - Réduction des consommations d'énergie	913	1,2 %	15 309	93,7 %	93,7 %	40 000	2 000	-95,00 %	-86,94 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	913	1,2 %	15 309	93,7 %	93,7 %	40 000	2 000	-95,00 %	-86,94 %
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	913	1,2 %	15 309	93,7 %	93,7 %	40 000	2 000	-95,00 %	-86,94 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Energies renouvelables</b>	<b>120 096</b>	<b>66,0 %</b>	<b>258 566</b>	<b>59,9 %</b>	<b>59,9 %</b>	<b>227 595</b>	<b>237 056</b>	<b>4,16 %</b>	<b>-8,32 %</b>
PG100 - Développement des énergies renouvelables	120 096	66,0 %	258 566	59,9 %	59,9 %	227 595	237 056	4,16 %	-8,32 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	<i>110 999</i>	<i>64,2 %</i>	<i>174 000</i>	<i>40,4 %</i>	<i>40,4 %</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	110 999	64,2 %	174 000	40,4 %	40,4 %	174 000	174 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	<i>9 096</i>	<i>100,0 %</i>	<i>84 566</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>53 595</i>	<i>63 056</i>	<i>17,65 %</i>	<i>-25,44 %</i>
3025 - Energies renouvelables - Animation du territoire	9 096	100,0 %	84 566	100,0 %	100,0 %	53 595	63 056	17,65 %	-25,44 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI500 - Développement durable - Climat</b>	<b>285 585</b>	<b>423,1 %</b>	<b>650 988</b>	<b>85,3 %</b>	<b>85,3 %</b>	<b>135 000</b>	<b>535 989</b>	<b>297,03 %</b>	<b>-17,67 %</b>
PG100 - Développement durable - Climat	285 585	423,1 %	650 988	85,3 %	85,3 %	135 000	535 989	297,03 %	-17,67 %
<i>SPG100 - Développement durable - Climat</i>	<i>285 585</i>	<i>423,1 %</i>	<i>650 988</i>	<i>85,3 %</i>	<i>85,3 %</i>	<i>135 000</i>	<i>535 989</i>	<i>297,03 %</i>	<i>-17,67 %</i>
3394 - Animation Plan Climat	285 585	423,1 %	135 000	22,5 %	22,5 %	135 000	20 000	-85,19 %	-85,19 %
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KIC HBV			515 988	101,7 %	101,7 %		515 989		0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI600 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>108 132</b>	<b>100,0 %</b>	<b>167 500</b>	<b>81,4 %</b>	<b>81,4 %</b>	<b>167 500</b>	<b>276 350</b>	<b>64,99 %</b>	<b>64,99 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	108 132	100,0 %	167 500	81,4 %	81,4 %	167 500	276 350	64,99 %	64,99 %
SPG100 - Performance énergétique du parc privé	108 132	100,0 %	167 500	81,4 %	81,4 %	167 500	276 350	64,99 %	64,99 %
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie )	108 132	100,0 %	167 500	81,4 %	81,4 %	167 500	276 350	64,99 %	64,99 %

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	35 469		35 469	22 889	12 580				
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	802 900		802 900	155 000	2 640	292 360	300 000	52 900	
2022	10208	Bâtiments métropolitains - raccordements réseau de chaleur	550 448	- 228 758	321 690	19 930	230 760	60 002			10 998

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	38 400		38 400						38 400

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

PP16 - Energie climat  
PG100 - Réduction des consommations d'énergie

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10109	Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique	1 953 039	574 000	2 527 039	303 231	724 774	895 034	604 000		



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

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

PP16 - Energie climat  
PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10296	Bornes de recharge - déploiement	1 190 000		1 190 000	20 000	540 000	540 000	90 000	

### **MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables**

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement des énergies renouvelables

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3850	Réalisation installations photovoltaïques simplifiées	227 372		227 372	212 968	4 201				10 204
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	2 167 900		2 167 900	78 410	893 876	412 105	625 259		158 250
2021	10166	Développement projets partenariaux et innovations	225 450	160 000	385 450	24 000	65 450	108 000	105 000	83 000	
2023	10293	Thouaré-La Chapelle/Erdre-développement réseau de chaleur	5 148 000		5 148 000		88 000	500 000	2 000 000	2 000 000	560 000
2023	10294	Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT	4 218 704		4 218 704		12 600	44 800	2 068 611	1 130 353	962 340

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement des énergies renouvelables

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	450 000		450 000	135 000	315 000				
2021	10166	Développement projets partenariaux et innovations									
2023	10294	Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT	4 218 704		4 218 704		506 244	12 600	2 113 411	1 130 353	456 096

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### **MI500 - Développement durable - Climat / PG100 - Développement durable - Climat**

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement durable - Climat

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr	2 875 295		2 875 295	1 970 783	450 000	425 070	29 442		0
2021	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	3 184 258		3 184 258	2 686 283	361 336	136 639			0
2022	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	4 396 742		4 396 742	2 033 280	1 761 706	601 756			0
2023	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	11 963 500		11 963 500		9 450 326	659 600	1 187 674	448 600	217 300
2024	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention		18 352 000	18 352 000			5 349 200	10 397 600	1 479 700	1 125 500

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement durable - Climat

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr	2 146 194		2 146 194	945 117	25 160	875 917	300 000		

### **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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2023	10276	Plan pleine terre - désimperméabilisation des sols	500 000	500 000	1 000 000	130 000	370 000	300 000	200 000	





**POLITIQUE PUBLIQUE**

**LONGÉVITÉ**

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP17 Longévité</b>	<b>863 644</b>	<b>88,9 %</b>	<b>1 332 200</b>	<b>94,3 %</b>	<b>94,3 %</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 333 200</b>	<b>3,03 %</b>	<b>0,08 %</b>
<b><i>MI100 - Solidarités métropolitaines</i></b>	<b><i>863 644</i></b>	<b><i>88,9 %</i></b>	<b><i>1 332 200</i></b>	<b><i>94,3 %</i></b>	<b><i>94,3 %</i></b>	<b><i>1 294 000</i></b>	<b><i>1 333 200</i></b>	<b><i>3,03 %</i></b>	<b><i>0,08 %</i></b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	863 644	88,9 %	1 332 200	94,3 %	94,3 %	1 294 000	1 333 200	3,03 %	0,08 %
<i>SPG100 - Actions en faveur pers. âgées</i>	<i>863 644</i>	<i>88,9 %</i>	<i>1 332 200</i>	<i>94,3 %</i>	<i>94,3 %</i>	<i>1 294 000</i>	<i>1 333 200</i>	<i>3,03 %</i>	<i>0,08 %</i>
3749 - CLIC Personnes âgées	743 029	94,3 %	1 067 300	97,5 %	97,5 %	1 100 000	1 100 000	0,00 %	3,06 %
3816 - Territoire Longévité	54 906	54,7 %	188 900	81,8 %	81,8 %	118 000	157 200	33,22 %	-16,78 %
4038 - Centre Ressources & Expertise en Aides Techniques (CREAT)	65 709	79,3 %	76 000	80,4 %	80,4 %	76 000	76 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP17 Longévité</b>	<b>209 000</b>	<b>100,5 %</b>	<b>249 000</b>	<b>114,5 %</b>	<b>106,5 %</b>	<b>209 000</b>	<b>274 000</b>	<b>31,10 %</b>	<b>10,04 %</b>
<b><i>MI100 - Solidarités métropolitaines</i></b>	<b>209 000</b>	<b>100,5 %</b>	<b>249 000</b>	<b>114,5 %</b>	<b>106,5 %</b>	<b>209 000</b>	<b>274 000</b>	<b>31,10 %</b>	<b>10,04 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	209 000	100,5 %	249 000	114,5 %	106,5 %	209 000	274 000	31,10 %	10,04 %
<i>SPG100 - Actions en faveur pers. âgées</i>	<i>209 000</i>	<i>100,5 %</i>	<i>249 000</i>	<i>114,5 %</i>	<i>106,5 %</i>	<i>209 000</i>	<i>274 000</i>	<i>31,10 %</i>	<i>10,04 %</i>
3816 - Territoire Longévité	209 000	100,5 %	249 000	114,5 %	106,5 %	209 000	274 000	31,10 %	10,04 %





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX**



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>345 483 248</b>	<b>97,3 %</b>	<b>389 686 756</b>	<b>96,0 %</b>	<b>96,0 %</b>	<b>386 477 863</b>	<b>406 219 691</b>	<b>5,11 %</b>	<b>4,24 %</b>
<b>MI100 - Moyens généraux</b>	<b>221 712 925</b>	<b>97,6 %</b>	<b>246 999 368</b>	<b>97,1 %</b>	<b>97,1 %</b>	<b>246 635 963</b>	<b>259 684 666</b>	<b>5,29 %</b>	<b>5,14 %</b>
PG100 - Communication externe	1 637 767	89,9 %	1 924 052	101,2 %	101,2 %	1 696 041	1 930 750	13,84 %	0,35 %
<i>SPG100 - Communication externe</i>	<i>1 637 767</i>	<i>89,9 %</i>	<i>1 924 052</i>	<i>101,2 %</i>	<i>101,2 %</i>	<i>1 696 041</i>	<i>1 930 750</i>	<i>13,84 %</i>	<i>0,35 %</i>
689 - Actions de communication	1 637 767	89,9 %	1 924 052	101,2 %	101,2 %	1 696 041	1 930 750	13,84 %	0,35 %
PG200 - Vie institutionnelle	2 760 860	96,7 %	2 980 789	97,7 %	97,7 %	2 936 131	3 082 188	4,97 %	3,40 %
<i>SPG100 - Elus</i>	<i>2 734 546</i>	<i>98,5 %</i>	<i>2 906 543</i>	<i>98,5 %</i>	<i>98,5 %</i>	<i>2 856 543</i>	<i>3 002 600</i>	<i>5,11 %</i>	<i>3,30 %</i>
572 - Indemnités élus	2 237 138	100,2 %	2 309 831	99,7 %	99,7 %	2 279 831	2 359 100	3,48 %	2,13 %
577 - Rémunération personnel groupes d'élus	466 180	92,2 %	523 227	93,4 %	93,4 %	523 227	590 000	12,76 %	12,76 %
825 - Frais de déplacements des élus	31 228	81,9 %	73 485	95,6 %	95,6 %	53 485	53 500	0,03 %	-27,20 %
<i>SPG200 - Conseil de développement</i>	<i>26 314</i>	<i>33,1 %</i>	<i>74 246</i>	<i>68,6 %</i>	<i>68,3 %</i>	<i>79 588</i>	<i>79 588</i>	<i>0,00 %</i>	<i>7,20 %</i>
817 - Fonctionnement & gestion adm. du Conseil de Développement	26 314	33,1 %	74 246	68,6 %	68,3 %	79 588	79 588	0,00 %	7,20 %
PG300 - Systèmes d'information	10 506 947	92,8 %	11 644 805	90,8 %	90,8 %	12 410 553	12 284 020	-1,02 %	5,49 %
<i>SPG500 - Ressources numériques</i>	<i>10 506 947</i>	<i>92,8 %</i>	<i>11 644 805</i>	<i>90,8 %</i>	<i>90,8 %</i>	<i>12 410 553</i>	<i>12 284 020</i>	<i>-1,02 %</i>	<i>5,49 %</i>
3100 - Gestion interne	117 281	76,9 %	190 044	63,5 %	63,5 %	244 250	245 820	0,64 %	29,35 %
3104 - Maintenance - mutualisé	4 139 274	98,5 %	3 821 427	94,9 %	94,9 %	4 443 800	3 578 100	-19,48 %	-6,37 %
3106 - Télécommunications - mutualisé	2 670 454	93,0 %	2 789 200	81,3 %	81,3 %	3 232 500	2 813 000	-12,98 %	0,85 %
3107 - Prestations de service - mutualisé	3 579 419	87,3 %	4 844 134	94,1 %	94,1 %	4 490 003	5 647 100	25,77 %	16,58 %
3206 - Télécommunications - spécifique	518		0			0			
PG500 - Logistique	15 550 479	85,5 %	18 318 283	89,2 %	88,8 %	17 342 320	17 777 505	2,51 %	-2,95 %
<i>SPG100 - Maintenance parc auto</i>	<i>3 327 219</i>	<i>79,1 %</i>	<i>4 553 726</i>	<i>89,8 %</i>	<i>89,7 %</i>	<i>3 867 500</i>	<i>3 987 500</i>	<i>3,10 %</i>	<i>-12,43 %</i>
637 - Maintenance du parc automobile	3 316 133	79,8 %	4 503 726	90,6 %	90,5 %	3 817 500	3 937 500	3,14 %	-12,57 %
824 - Taxes et impôts	11 086	22,0 %	50 000	20,2 %	20,2 %	50 000	50 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<i>SPG300 - Carburants</i>	4 126 165	91,4 %	4 346 540	93,7 %	93,7 %	4 503 000	4 403 000	-2,22 %	1,30 %
784 - Carburants	4 126 165	91,4 %	4 346 540	93,7 %	93,7 %	4 503 000	4 403 000	-2,22 %	1,30 %
<i>SPG400 - Vêtements de travail</i>	444 704	88,1 %	585 000	91,9 %	91,9 %	460 000	560 000	21,74 %	-4,27 %
635 - Vêtements de travail	444 704	88,1 %	585 000	91,9 %	91,9 %	460 000	560 000	21,74 %	-4,27 %
<i>SPG500 - Autres moyens généraux</i>	7 652 392	85,5 %	8 833 017	86,5 %	85,7 %	8 511 820	8 827 005	3,70 %	-0,07 %
1062 - Fonctionnement général du DUH	89 174	80,2 %	82 433	49,5 %	49,5 %	117 660	98 809	-16,02 %	19,87 %
128 - Gestion des assemblées délibérantes	271 516	96,1 %	230 475	98,8 %	98,8 %	228 475	242 100	5,96 %	5,04 %
130 - Fournitures administratives	450 218	59,7 %	113 951	48,7 %	48,7 %	217 300	117 300	-46,02 %	2,94 %
131 - Prestations de services des moyens généraux	23 377	93,7 %	25 600	82,1 %	82,1 %	25 600	25 600	0,00 %	0,00 %
2066 - Gestion administrative de la DGR	7 196	44,7 %	11 758	17,1 %	17,1 %	16 180	16 180	0,00 %	37,61 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	274 468	77,6 %	266 430	43,7 %	43,7 %	369 930	246 430	-33,38 %	-7,51 %
2105 - Gestion administrative de la DG développement économique	41 978	71,5 %	42 825	74,3 %	74,3 %	40 200	40 200	0,00 %	-6,13 %
2106 - Gestion administrative de la DGSU	5 892	73,5 %	5 650	65,3 %	65,3 %	10 100	7 500	-25,74 %	32,74 %
2140 - Gestion administrative de la mission contrôle de gestion	504	83,4 %	766	86,9 %	86,9 %	650	800	23,08 %	4,44 %
2141 - Gestion administrative Finances et Performance	38 331	52,9 %	56 126	66,5 %	66,5 %	55 140	55 140	0,00 %	-1,76 %
2142 - Gestion administ. de la direction des ressources humaines	28 977	70,2 %	39 490	69,7 %	69,7 %	41 286	41 286	0,00 %	4,55 %
2345 - Couverture de risques contentieux	8 585	87,3 %	269 030	47,2 %	47,2 %	5 050	5 050	0,00 %	-98,12 %
3068 - Animation managériale	5 445	19,6 %	20 000	55,2 %	55,2 %	20 000	20 000	0,00 %	0,00 %
3109 - Location de véhicules MARGUERITE et de vélos BICLOO	13 564	43,9 %	20 900	50,3 %	50,3 %	20 900	20 900	0,00 %	0,00 %
3285 - Gestion administrative de la direction du Bâti	576 231	92,9 %	628 253	93,8 %	87,7 %	670 058	685 500	2,30 %	9,11 %
3313 - Assurances	1 424 300	95,9 %	1 495 800	95,6 %	95,6 %	1 475 800	1 789 500	21,26 %	19,63 %
3314 - Fonctionnement Direction Commande Publique	112 149	79,4 %	126 810	72,3 %	72,3 %	106 810	106 810	0,00 %	-15,77 %
3316 - Moyens Généraux MAF	15 773	46,3 %	52 490	93,1 %	93,1 %	32 490	32 490	0,00 %	-38,10 %
3317 - Budget Protocole Nantes Métropole	200 866	97,1 %	257 817	108,2 %	95,5 %	218 160	218 160	0,00 %	-15,38 %
3324 - Gestion administrative de la DGDCS	63 933	65,0 %	122 500	93,4 %	93,4 %	117 500	169 500	44,26 %	38,37 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
3368 - Documentation - Ouvrages et abonnements	206 996	98,0 %	220 573	99,0 %	99,0 %	210 299	214 300	1,90 %	-2,84 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition	71 781	89,7 %	84 000	86,6 %	86,6 %	84 000	95 000	13,10 %	13,10 %
3452 - Gestion administrative DFMP - Cellule de gestion	35 835	51,8 %	75 048	78,1 %	78,1 %	56 150	56 000	-0,27 %	-25,38 %
3530 - Gestion administrative Direction Organisation et Management	120 882	87,0 %	66 960	41,7 %	41,7 %	50 500	57 000	12,87 %	-14,87 %
3593 - Mission évaluation des politiques publiques	112 790	63,9 %	46 032	39,2 %	39,2 %	141 082	46 750	-66,86 %	1,56 %
3708 - Gestion administrative MSF	147 242	51,4 %	496 500	56,8 %	56,7 %	304 500	304 500	0,00 %	-38,67 %
3868 - Redevance spéciale	79 174	136,5 %	77 200	122,2 %	122,2 %	75 000	79 000	5,33 %	2,33 %
393 - Taxes foncières	3 181 040	96,1 %	3 465 000	100,7 %	100,7 %	3 565 000	3 760 000	5,47 %	8,51 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action publique			32 250	54,8 %	54,8 %	0	42 250		31,01 %
4072 - Mission PIAGO			70 950	22,9 %	22,9 %	0	52 950		-25,37 %
50014 - Fonctionnement Courrier	44 176	17,9 %	329 400	24,4 %	24,4 %	236 000	180 000	-23,73 %	-45,36 %
PG600 - Gestion des immeubles	12 813 300	98,2 %	14 303 037	98,5 %	98,5 %	13 698 980	15 560 854	13,59 %	8,79 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	<i>7 469 277</i>	<i>97,4 %</i>	<i>8 517 558</i>	<i>97,4 %</i>	<i>97,4 %</i>	<i>8 314 000</i>	<i>9 743 000</i>	<i>17,19 %</i>	<i>14,39 %</i>
797 - Locations et charges immobilières	7 469 277	97,4 %	8 517 558	97,4 %	97,4 %	8 314 000	9 743 000	17,19 %	14,39 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	<i>2 730 426</i>	<i>98,6 %</i>	<i>3 024 110</i>	<i>97,9 %</i>	<i>97,9 %</i>	<i>2 749 965</i>	<i>2 924 040</i>	<i>6,33 %</i>	<i>-3,31 %</i>
3015 - Prestations de services divers et gardiennage	2 730 426	98,6 %	3 024 110	97,9 %	97,9 %	2 749 965	2 924 040	6,33 %	-3,31 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	<i>2 613 597</i>	<i>100,5 %</i>	<i>2 761 369</i>	<i>102,3 %</i>	<i>102,3 %</i>	<i>2 635 015</i>	<i>2 893 814</i>	<i>9,82 %</i>	<i>4,80 %</i>
3014 - Prestations de service : nettoyage des locaux	2 613 597	100,5 %	2 761 369	102,3 %	102,3 %	2 635 015	2 893 814	9,82 %	4,80 %
PG700 - Gestion technique des immeubles	4 673 855	95,1 %	5 422 338	79,3 %	79,3 %	6 228 689	6 694 910	7,49 %	23,47 %
<i>SPG100 - Fluides</i>	<i>3 309 961</i>	<i>97,8 %</i>	<i>3 416 315</i>	<i>88,8 %</i>	<i>88,8 %</i>	<i>4 826 800</i>	<i>4 911 500</i>	<i>1,75 %</i>	<i>43,77 %</i>
3016 - Fluides des bâtiments métropolitains	3 309 961	97,8 %	3 416 315	88,8 %	88,8 %	4 826 800	4 911 500	1,75 %	43,77 %
<i>SPG200 - Maintenance du patrimoine</i>	<i>1 363 894</i>	<i>89,0 %</i>	<i>2 006 023</i>	<i>63,0 %</i>	<i>63,0 %</i>	<i>1 401 889</i>	<i>1 783 410</i>	<i>27,21 %</i>	<i>-11,10 %</i>
3321 - Multimaintenance et dépannage pour les urgences - Bâti	44 782	68,2 %	84 500	36,5 %	36,5 %	104 500	110 770	6,00 %	31,09 %
3322 - Maintenance des installations techniques - Bâti	1 170 791	100,8 %	1 627 170	58,8 %	58,8 %	1 138 670	1 225 000	7,58 %	-24,72 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
3691 - Maintenance patrimoine nouveaux équip culturels et sportifs	0	0,0 %	0			30 409	10 150	-66,62 %	
5013 - Prestations liées à la sécurité et à la santé publique	57 436	62,3 %	107 271	96,9 %	96,9 %	70 398	240 000	240,92 %	123,73 %
813 - Maintenance du patrimoine immobilier	90 884	50,3 %	187 082	93,0 %	93,0 %	57 912	197 490	241,02 %	5,56 %
PG800 - Management des ressources humaines	173 769 717	99,2 %	192 406 064	98,6 %	98,6 %	192 323 249	202 354 439	5,22 %	5,17 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	<i>173 686 369</i>	<i>99,3 %</i>	<i>192 277 449</i>	<i>98,6 %</i>	<i>98,6 %</i>	<i>192 143 231</i>	<i>202 244 889</i>	<i>5,26 %</i>	<i>5,18 %</i>
2731 - Aménagement de poste / handicap	231 020	90,0 %	108 984	31,8 %	31,8 %	255 738	55 738	-78,21 %	-48,86 %
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation	183 752	100,0 %	222	0,0 %	0,0 %	0			-100,00 %
3083 - Plan de mobilité du personnel de Nantes Métropole	4 765	45,3 %	10 571	17,0 %	17,0 %	10 571	10 571	0,00 %	0,00 %
413 - Masse salariale	169 369 231	99,3 %	187 986 044	98,7 %	98,7 %	187 985 490	198 129 443	5,40 %	5,40 %
430 - Subvention COS	1 694 595	100,0 %	1 767 016	99,9 %	99,9 %	1 760 916	1 763 281	0,13 %	-0,21 %
462 - Autres frais de personnel	1 354 548	101,1 %	1 566 204	90,4 %	90,1 %	1 100 417	1 255 757	14,12 %	-19,82 %
819 - Formation	848 458	98,4 %	838 408	91,1 %	90,4 %	1 030 099	1 030 099	0,00 %	22,86 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	<i>83 347</i>	<i>52,7 %</i>	<i>128 616</i>	<i>63,4 %</i>	<i>61,0 %</i>	<i>180 018</i>	<i>109 550</i>	<i>-39,14 %</i>	<i>-14,82 %</i>
3338 - Animation projet de collectivité	13 476	50,1 %	37 657	92,3 %	83,9 %	36 000	36 800	2,22 %	-2,28 %
3339 - Communication interne - Mutualisation	62 691	69,0 %	89 959	52,0 %	52,0 %	100 900	71 750	-28,89 %	-20,24 %
3858 - Innovation interne	7 180	18,7 %	0			42 118	0	-100,00 %	
463 - Communication interne non mutualisée	0	0,0 %	1 000	0,0 %	0,0 %	1 000	1 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>87 978 352</b>	<b>95,5 %</b>	<b>105 060 418</b>	<b>92,0 %</b>	<b>92,0 %</b>	<b>102 918 900</b>	<b>108 339 025</b>	<b>5,27 %</b>	<b>3,12 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	26 214	6,6 %	1 241 460	80,9 %	80,9 %	200 000	200 000	0,00 %	-83,89 %
<i>SPG300 - Fiscalité des entreprises</i>	<i>26 109</i>	<i>6,5 %</i>	<i>200 000</i>	<i>6,0 %</i>	<i>6,0 %</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales	26 109	6,5 %	200 000	6,0 %	6,0 %	200 000	200 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</i>	<i>105</i>		<i>1 041 460</i>	<i>95,3 %</i>	<i>95,3 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
3279 - Taxe d'habitation	0		1 041 327	95,3 %	95,3 %	0	0		-100,00 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties	105		133	100,0 %	100,0 %	0			-100,00 %
PG200 - Dette et trésorerie	7 904 399	78,3 %	16 500 000	85,7 %	85,7 %	16 500 000	19 800 000	20,00 %	20,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>7 904 399</i>	<i>78,3 %</i>	<i>16 500 000</i>	<i>85,7 %</i>	<i>85,7 %</i>	<i>16 500 000</i>	<i>19 800 000</i>	<i>20,00 %</i>	<i>20,00 %</i>
2004 - Gestion dette	7 862 707	78,3 %	16 450 000	85,8 %	85,8 %	16 450 000	19 770 000	20,18 %	20,18 %
2009 - Intérêts de la dette communale transférée	41 692	83,4 %	50 000	66,3 %	66,3 %	50 000	30 000	-40,00 %	-40,00 %
PG300 - Attribution compensation	79 462 169	100,1 %	81 858 655	98,7 %	98,7 %	81 383 900	80 148 404	-1,52 %	-2,09 %
<i>SPG100 - Attribution compensation</i>	<i>79 462 169</i>	<i>100,1 %</i>	<i>81 858 655</i>	<i>98,7 %</i>	<i>98,7 %</i>	<i>81 383 900</i>	<i>80 148 404</i>	<i>-1,52 %</i>	<i>-2,09 %</i>
2072 - Attribution de compensation	77 718 161	100,0 %	79 572 788	100,0 %	100,0 %	79 463 900	78 148 404	-1,66 %	-1,79 %
3367 - Fonds de péréquation des recettes fiscales com. et intercom.	1 744 008	106,4 %	2 285 867	51,8 %	51,8 %	1 920 000	2 000 000	4,17 %	-12,51 %
PG400 - Autres opérations financières	585 570	25,8 %	5 460 303	13,8 %	13,8 %	4 835 000	8 190 621	69,40 %	50,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>585 570</i>	<i>25,8 %</i>	<i>5 460 303</i>	<i>13,8 %</i>	<i>13,8 %</i>	<i>4 835 000</i>	<i>8 190 621</i>	<i>69,40 %</i>	<i>50,00 %</i>
2079 - Gestion financière courante	585 570	25,8 %	1 460 303	51,5 %	51,5 %	835 000	1 291 312	54,65 %	-11,57 %
9605 - Participations croisées budget principal - autres budgets	0		4 000 000	0,0 %	0,0 %	4 000 000	6 899 309	72,48 %	72,48 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI400 - Développement de la métropole</b>	<b>35 791 971</b>	<b>100,0 %</b>	<b>37 626 971</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>36 923 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>3,45 %</b>	<b>1,51 %</b>
PG100 - Péréquation intercommunale	35 791 971	100,0 %	37 626 971	100,0 %	100,0 %	36 923 000	38 196 000	3,45 %	1,51 %
<i>SPG100 - DSC</i>	<i>35 791 971</i>	<i>100,0 %</i>	<i>37 626 971</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>36 923 000</i>	<i>38 196 000</i>	<i>3,45 %</i>	<i>1,51 %</i>
2073 - Dotation de solidarité communautaire	35 791 971	100,0 %	37 626 971	100,0 %	100,0 %	36 923 000	38 196 000	3,45 %	1,51 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>612 144 032</b>	<b>102,0 %</b>	<b>630 650 228</b>	<b>93,3 %</b>	<b>92,3 %</b>	<b>615 076 712</b>	<b>644 565 713</b>	<b>4,79 %</b>	<b>2,21 %</b>
<b>MI100 - Moyens généraux</b>	<b>70 894 606</b>	<b>104,6 %</b>	<b>72 562 306</b>	<b>100,6 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>71 516 366</b>	<b>75 992 476</b>	<b>6,26 %</b>	<b>4,73 %</b>
PG200 - Vie institutionnelle	2 680		0			0	0		
SPG100 - Elus	2 680		0			0	0		
825 - Frais de déplacements des élus	2 680		0			0	0		
PG300 - Systèmes d'information	4 701 322	94,5 %	4 852 000	103,8 %	103,8 %	4 852 000	5 110 448	5,33 %	5,33 %
SPG500 - Ressources numériques	4 701 322	94,5 %	4 852 000	103,8 %	103,8 %	4 852 000	5 110 448	5,33 %	5,33 %
3100 - Gestion interne	4 250 831	92,4 %	4 500 000	98,1 %	98,1 %	4 500 000	4 750 000	5,56 %	5,56 %
3104 - Maintenance - mutualisé	36 871	119,7 %	0			0	0		
3106 - Télécommunications - mutualisé	373 620	108,9 %	352 000	167,1 %	167,1 %	352 000	360 448	2,40 %	2,40 %
3107 - Prestations de service - mutualisé	40 000		0			0	0		
PG500 - Logistique	11 967 983	96,3 %	10 440 895	99,2 %	98,9 %	9 519 595	10 411 278	9,37 %	-0,28 %
SPG100 - Maintenance parc auto	2 409 669	82,4 %	2 600 000	64,2 %	63,4 %	2 600 000	2 600 000	0,00 %	0,00 %
637 - Maintenance du parc automobile	2 409 669	82,4 %	2 600 000	64,2 %	63,4 %	2 600 000	2 600 000	0,00 %	0,00 %
SPG300 - Carburants	2 313 203	100,0 %	2 185 000	100,4 %	100,4 %	2 185 000	2 341 000	7,14 %	7,14 %
784 - Carburants	2 313 203	100,0 %	2 185 000	100,4 %	100,4 %	2 185 000	2 341 000	7,14 %	7,14 %
SPG500 - Autres moyens généraux	7 245 112	100,9 %	5 655 895	114,9 %	114,7 %	4 734 595	5 470 278	15,54 %	-3,28 %
1062 - Fonctionnement général du DUH	950 000	70,7 %	0			0	439 800		
130 - Fournitures administratives	328 917	111,9 %	75 000	118,6 %	118,6 %	75 000	35 000	-53,33 %	-53,33 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	895 685	102,6 %	100 000	110,5 %	110,5 %	30 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3113 - Coûts de structure - Services communs	4 505 207	108,1 %	5 122 545	94,8 %	94,8 %	4 275 045	4 572 283	6,95 %	-10,74 %
3285 - Gestion administrative de la direction du Bâti	102 240	1012,3 %	19 100	179,5 %	133,6 %	19 100	54 745	186,62 %	186,62 %
3313 - Assurances	117 578	72,8 %	0			0	0		
3314 - Fonctionnement Direction Commande Publique	4 500		0			0			

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
3324 - Gestion administrative de la DGDCS	2 138		0			0	70 000		
3368 - Documentation - Ouvrages et abonnements	53 858	280,5 %	45 000	125,5 %	125,5 %	45 000	45 000	0,00 %	0,00 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition	53 067	132,7 %	40 000	157,1 %	157,1 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %
3593 - Mission évaluation des politiques publiques	10 000	16,7 %	14 400	201,0 %	201,0 %	43 450	14 400	-66,86 %	0,00 %
393 - Taxes foncières	221 922	103,2 %	210 800	112,5 %	112,5 %	207 000	170 000	-17,87 %	-19,35 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action publique			10 000	50,0 %	50,0 %	0	10 000		0,00 %
4072 - Mission PIAGO			19 050	26,2 %	26,2 %	0	19 050		0,00 %
PG600 - Gestion des immeubles	2 210 065	109,2 %	2 143 140	100,8 %	100,8 %	2 020 500	2 113 125	4,58 %	-1,40 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	<i>2 198 386</i>	<i>109,2 %</i>	<i>2 130 640</i>	<i>100,9 %</i>	<i>100,9 %</i>	<i>2 008 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>4,58 %</i>	<i>-1,44 %</i>
797 - Locations et charges immobilières	2 198 386	109,2 %	2 130 640	100,9 %	100,9 %	2 008 000	2 100 000	4,58 %	-1,44 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	<i>11 679</i>	<i>106,2 %</i>	<i>12 500</i>	<i>74,1 %</i>	<i>74,1 %</i>	<i>12 500</i>	<i>13 125</i>	<i>5,00 %</i>	<i>5,00 %</i>
3015 - Prestations de services divers et gardiennage	11 679	106,2 %	12 500	74,1 %	74,1 %	12 500	13 125	5,00 %	5,00 %
PG800 - Management des ressources humaines	52 012 555	107,6 %	55 126 271	100,6 %	100,6 %	55 124 271	58 357 625	5,87 %	5,86 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	<i>51 986 446</i>	<i>107,7 %</i>	<i>55 083 271</i>	<i>100,6 %</i>	<i>100,6 %</i>	<i>55 081 271</i>	<i>58 317 825</i>	<i>5,88 %</i>	<i>5,87 %</i>
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation	47 288 996	103,6 %	52 033 123	98,5 %	98,5 %	52 033 123	51 922 700	-0,21 %	-0,21 %
3865 - Schéma Mutualisation Communes	594 378	79,0 %	1 119 773	52,6 %	51,8 %	1 119 773	1 267 000	13,15 %	13,15 %
413 - Masse salariale	3 600 405	236,8 %	1 585 375	212,4 %	212,3 %	1 583 375	4 833 125	205,24 %	204,86 %
462 - Autres frais de personnel	354 462	146,2 %	240 000	67,3 %	67,3 %	240 000	190 000	-20,83 %	-20,83 %
819 - Formation	148 204	141,1 %	105 000	59,9 %	45,0 %	105 000	105 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	<i>26 109</i>	<i>33,0 %</i>	<i>43 000</i>	<i>70,1 %</i>	<i>70,1 %</i>	<i>43 000</i>	<i>39 800</i>	<i>-7,44 %</i>	<i>-7,44 %</i>
3338 - Animation projet de collectivité	10 459	49,9 %	10 000	50,0 %	50,0 %	10 000	10 300	3,00 %	3,00 %
3339 - Communication interne - Mutualisation	12 650	42,6 %	33 000	74,4 %	74,4 %	33 000	29 500	-10,61 %	-10,61 %
3858 - Innovation interne	3 000	10,6 %	0			0			



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>538 459 545</b>	<b>101,7 %</b>	<b>558 086 222</b>	<b>92,1 %</b>	<b>91,0 %</b>	<b>543 559 346</b>	<b>568 573 237</b>	<b>4,60 %</b>	<b>1,88 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	521 567 926	101,6 %	541 141 445	91,5 %	90,7 %	527 623 355	549 943 781	4,23 %	1,63 %
<i>SPG200 - Autres ressources</i>	<i>845 389</i>	<i>84,5 %</i>	<i>1 100 000</i>	<i>58,4 %</i>	<i>58,4 %</i>	<i>1 100 000</i>	<i>745 000</i>	<i>-32,27 %</i>	<i>-32,27 %</i>
3857 - FCTVA et autres dotations	845 389	84,5 %	1 100 000	58,4 %	58,4 %	1 100 000	745 000	-32,27 %	-32,27 %
<i>SPG300 - Fiscalité des entreprises</i>	<i>181 291 299</i>	<i>100,7 %</i>	<i>187 896 869</i>	<i>92,0 %</i>	<i>92,0 %</i>	<i>177 933 000</i>	<i>190 585 000</i>	<i>7,11 %</i>	<i>1,43 %</i>
3275 - Cotisation foncière des entreprises (C.F.E.)	98 405 749	100,5 %	95 787 927	92,4 %	92,4 %	93 635 000	98 785 000	5,50 %	3,13 %
3276 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.)	68 943 592	100,0 %	78 476 954	91,7 %	91,7 %	71 048 000	76 800 000	8,10 %	-2,14 %
3277 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	3 163 986	104,1 %	3 300 047	91,7 %	91,7 %	3 250 000	3 500 000	7,69 %	6,06 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales	10 777 972	105,8 %	10 331 941	91,7 %	91,7 %	10 000 000	11 500 000	15,00 %	11,31 %
<i>SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</i>	<i>169 636 469</i>	<i>104,3 %</i>	<i>179 011 958</i>	<i>90,4 %</i>	<i>90,4 %</i>	<i>178 696 700</i>	<i>184 233 900</i>	<i>3,10 %</i>	<i>2,92 %</i>
3279 - Taxe d'habitation	111 099 984	106,0 %	116 710 258	89,7 %	89,7 %	116 395 000	119 320 000	2,51 %	2,24 %
3280 - Taxe foncière sur les propriétés bâties	57 960 987	101,1 %	61 688 000	91,7 %	91,7 %	61 688 000	64 278 000	4,20 %	4,20 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties	575 498	97,4 %	613 700	92,6 %	92,6 %	613 700	635 900	3,62 %	3,62 %
<i>SPG500 - Dotations et compensations</i>	<i>169 794 769</i>	<i>100,0 %</i>	<i>173 132 618</i>	<i>92,1 %</i>	<i>89,6 %</i>	<i>169 893 655</i>	<i>174 379 881</i>	<i>2,64 %</i>	<i>0,72 %</i>
2074 - Dotation globale de fonctionnement	91 345 409	100,0 %	91 086 290	91,7 %	91,7 %	89 917 000	90 532 000	0,68 %	-0,61 %
3282 - Compensations fiscales	21 619 963	100,4 %	25 115 795	91,9 %	91,9 %	23 046 122	26 817 897	16,37 %	6,78 %
3283 - Ressources de garantie	48 291 578	100,0 %	48 291 578	91,7 %	91,7 %	48 291 578	48 291 578	0,00 %	0,00 %
3750 - Dotation de compensation départementale	8 537 819	100,0 %	8 638 955	100,0 %	50,0 %	8 638 955	8 738 406	1,15 %	1,15 %
PG300 - Attribution compensation	785 862	99,5 %	701 953	342,2 %	100,0 %	664 840	2 403 336	261,49 %	242,38 %
<i>SPG100 - Attribution compensation</i>	<i>785 862</i>	<i>99,5 %</i>	<i>701 953</i>	<i>342,2 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>664 840</i>	<i>2 403 336</i>	<i>261,49 %</i>	<i>242,38 %</i>
2072 - Attribution de compensation	785 862	99,5 %	701 953	342,2 %	100,0 %	664 840	2 403 336	261,49 %	242,38 %
PG400 - Autres opérations financières	16 105 757	104,9 %	16 242 824	101,0 %	100,5 %	15 271 151	16 226 120	6,25 %	-0,10 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>16 105 757</i>	<i>104,9 %</i>	<i>16 242 824</i>	<i>101,0 %</i>	<i>100,5 %</i>	<i>15 271 151</i>	<i>16 226 120</i>	<i>6,25 %</i>	<i>-0,10 %</i>

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

<b>Recettes</b>	<b>CA 2022</b>	<b>Taux réal. CA / inscrits 2022</b>	<b>Crédits 2023</b>	<b>Taux crédits engagés</b>	<b>Taux crédits consommés</b>	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>	<b>Evolution BP 2024 / BP 2023</b>	<b>Evolution BP 2024 / inscrits 2023</b>
2079 - Gestion financière courante	1 376 842	220,2 %	670 810	118,6 %	105,7 %	635 150	683 879	7,67 %	1,95 %
9605 - Participations croisées budget principal - autres budgets	14 728 916	100,1 %	15 572 014	100,2 %	100,2 %	14 636 001	15 542 241	6,19 %	-0,19 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>MI300 - Action Foncière</b>	<b>2 789 881</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 700</b>	<b>89663,5 %</b>	<b>89663,5 %</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
PG100 - Action Foncière	2 789 881	100,0 %	1 700	89663,5 %	89663,5 %	1 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Rés foncières métropolitaines</i>	<i>2 382 170</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 700</i>	<i>46539,8 %</i>	<i>46539,8 %</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
2717 - Réserves foncières d'agglomération	2 382 170	100,0 %	1 700	46539,8 %	46539,8 %	1 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM)</i>	<i>407 711</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
1060 - Programme action foncière pour les communes	407 711	100,0 %	0			0	0		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### **MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Communication externe

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	2 658 400		2 658 400	432 816	663 994	759 050	802 496		44
2021	10001	Action de communication - acquisition d'outils et matériels	158 000	149 682	307 682	83 359	70 650	130 000	20 000		3 673
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place	300 000		300 000			250 000	50 000		

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Communication externe

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	604 981		604 981	604 981					
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place									

### **MI100 - Moyens généraux / PG200 - Vie institutionnelle**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG200 - Vie institutionnelle

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	10000	Investissements liés au Conseil de Développement	8 200	4 100	12 300		4 100	4 100			4 100

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG300 - Systèmes d'information

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	9 480 196		9 480 196	5 331 552	756 095	1 452 477	899 576	326 255	714 240
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	3 365 663		3 365 663	3 284 420	81 243				0
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	30 606 041	3 600 000	34 206 041	6 785 035	8 811 611	8 828 189	8 426 400	1 354 807	
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	20 334 610	4 600 000	24 934 610	8 854 850	5 593 372	4 943 300	5 543 088		

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG300 - Systèmes d'information

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	2 015 294		2 015 294	1 735 433	279 861				
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 169 533		1 169 533	1 104 514	65 019				
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	8 197 910	1 322 000	9 519 910	2 806 850	1 796 059	3 595 000	1 322 000		2
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	6 384 773	748 000	7 132 773	2 605 251	1 747 522	2 032 000	748 000		

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG500 - Logistique

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	1111	Equipements et moyens généraux	376 012		376 012	376 012					0
2021	3966	Outil de gestion des Assemblées	372 000		372 000		50 000	120 000	202 000		
2023	4008	Transfert atelier réparation mécanique (Crucy)	2 200 000		2 200 000		1 885 000	115 000	200 000		
2021	4036	Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray	73 556		73 556	73 556					
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	5 351 412		5 351 412	5 245 472	22 305		10 000		73 635
2021	10097	Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion	466 000		466 000	148 716	130 000	130 000	25 000		32 284
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier	1 225 469	213 932	1 439 401	502 804	411 728	383 340	80 528	7 000	54 001
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules	20 948 048	4 520 788	25 468 836	4 243 806	4 787 521	7 709 155	8 344 714	383 640	
2024	10317	Direction Générale - Acquisition de matériel		134 000	134 000			114 000	20 000		

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG500 - Logistique

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
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	1 250					
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules									

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG600 - Gestion des immeubles

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3443	Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluch	84 000		84 000	84 000					
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagement	8 999 936		8 999 936	429 935	145 000	855 000	3 570 000	3 988 370	11 630
2022	10222	Immeuble de bureaux - Nantes Av Carnot 3è&4è ét. Acquisiti	3 104 645		3 104 645	3 073 261	31 384				
2023	10279	Locaux centre technique Vertou - Acquisition	520 000		520 000		520 000				

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG600 - Gestion des immeubles

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagement	3 700 000		3 700 000				3 700 000		

### MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2659	Etudes de faisabilité	14 684		14 684	11 744	2 940				
2021	2709	Entretien durable des locaux	1 167 623		1 167 623	1 120 721	29 193	6 000			11 709
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	2 298 428		2 298 428	2 109 031	70 702	60 000			58 696
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	302 054		302 054	288 733	4 025		7 928		1 368
2021	3218	Centre technique Janvraie	1 715 943	- 15 072	1 700 871	1 641 664	35 284	0			23 923
2021	3412	Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest	423 523		423 523	523	93 650	233 000	96 350		0
2021	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest	3 110 764		3 110 764	3 056 712	49 481		178		4 391

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3765	Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine N	28 046		28 046	704	27 342				
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	105 239		105 239	44 514	60 725				
2021	3906	Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction	8 913 993		8 913 993	423 253	250 000	1 500 000	3 340 740	3 400 000	
2021	3908	Centre Technique Nantes Nord	2 738 486		2 738 486	6 431	130 000	305 000	1 135 312	1 161 743	
2021	3910	Participation travaux sur bâtiments services communs	7 461 897		7 461 897	933 318	523 011	195 423	776 816	1 265 100	3 768 229
2021	3968	Futurs espaces de travail	102 310		102 310	102 310					0
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	5 972 984	- 790 623	5 182 361	1 051 301	2 001 589	1 010 727	940 000		178 744
2021	10101	Bâtiments en copropriété - travaux	754 744		754 744	62 327	175 842	242 559	230 000		44 017
2021	10102	Réserves foncières baties - entretien et démolitions	1 155 387		1 155 387	102 970	124 860	927 556			
2021	10106	Etudes de faisabilité	100 000		100 000	1 296	20 000	30 000	30 000		18 704
2021	10107	Bâtiments administratifs - entretien durable	4 085 282	929 423	5 014 705	944 301	2 508 677	591 083	687 769	278 827	4 047
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé n	2 330 000	242 000	2 572 000	268 585	959 917	734 000	537 632	54 783	17 083
2022	10205	Centre des expositions et autres Champ de Mars - rénovation	116 000	- 116 000							
2023	10312	Centres techniques - travaux d'amélioration	1 400 000	700 000	2 100 000			700 000	700 000	700 000	

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	242 856	- 242 856							
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité									
2021	3218	Centre technique Janvraie	478 672		478 672		432 780				45 892
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	13 597		13 597	13 597					
2021	3968	Futurs espaces de travail	11 760		11 760	11 760					
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	1 890		1 890			1 890			
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé n	55 912		55 912			55 912			



## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG800 - Management des ressources humaines

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH	5 397 952		5 397 952	2 824 602	2 536 720				36 630

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG800 - Management des ressources humaines

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH	1 933 067		1 933 067	309 799	758 902	864 366			

## Investissement - BP 2024 Budget Principal

### MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Action Foncière

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines	4 463 783		4 463 783	4 370 944	37 484	52 585			2 770
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	6 800		6 800	6 800					
2021	3911	Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes	146 018		146 018	96 018	50 000				
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition	36 050 000	6 000 000	42 050 000	13 092 448	12 649 975	6 033 715	8 152 315	1 000 000	1 121 546
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition	3 600 000	4 000 000	7 600 000		2 166 068	2 403 932	1 530 000	1 500 000	
2021	10169	Réserves foncières Rezé rue du Seil - Acquisitions	6 500 000	4 400 000	10 900 000	2 000 000	100 000	2 900 000	4 400 000		1 500 000
2022	10244	Fonciers ETAT - acquisitions	2 900 000	4 000 000	6 900 000			5 000 000	1 900 000		
2022	10245	Stratégie foncière secteur aéroport - acquisitions	1 000 000		1 000 000				1 000 000		
2022	10262	Projet Atlas - Ile de Nantes - acquisition	5 100 000		5 100 000				5 100 000		
2023	10295	Quai Wilson Bas Chantenay et DX104 IDN-Nantes-acqu fonc	2 850 000		2 850 000		2 840 000	10 000			

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Action Foncière

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 023	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits ultérieurs
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines									
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	4 070 647		4 070 647	3 401 296					669 350
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition									
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition									

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>64 443 229</b>	<b>39,0 %</b>	<b>119 310 345</b>	<b>59,9 %</b>	<b>59,9 %</b>	<b>86 825 000</b>	<b>79 060 000</b>	<b>-8,94 %</b>	<b>-33,74 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>64 443 229</b>	<b>39,0 %</b>	<b>119 310 345</b>	<b>59,9 %</b>	<b>59,9 %</b>	<b>86 825 000</b>	<b>79 060 000</b>	<b>-8,94 %</b>	<b>-33,74 %</b>
PG100 - Ressources non affectées		0,0 %	200 000	4,5 %	4,5 %	200 000	200 000	0,00 %	0,00 %
SPG200 - Autres ressources		0,0 %	200 000	4,5 %	4,5 %	200 000	200 000	0,00 %	0,00 %
2005 - FCTVA et autres dotations			9 074	99,0 %	99,0 %				-100,00 %
2084 - Fiscalité d'investissement		0,0 %	190 926	0,0 %	0,0 %	200 000	200 000	0,00 %	4,75 %
PG200 - Dette et trésorerie	63 147 592	78,1 %	86 261 145	82,5 %	82,5 %	85 875 000	78 110 000	-9,04 %	-9,45 %
SPG100 - Dette et trésorerie	63 147 592	78,1 %	86 261 145	82,5 %	82,5 %	85 875 000	78 110 000	-9,04 %	-9,45 %
2000 - Trésorerie		0,0 %	10 000 000	0,0 %	0,0 %	10 000 000	8 500 000	-15,00 %	-15,00 %
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	62 916 717	90,4 %	76 021 145	93,3 %	93,3 %	75 635 000	69 410 000	-8,23 %	-8,70 %
2006 - Remboursement de la dette communale transférée	230 875	96,2 %	240 000	88,4 %	88,4 %	240 000	200 000	-16,67 %	-16,67 %
PG400 - Autres opérations financières	1 295 636	1,5 %	32 849 200	1,2 %	1,2 %	750 000	750 000	0,00 %	-97,72 %
SPG100 - Autres opérations financières	1 295 636	1,5 %	32 849 200	1,2 %	1,2 %	750 000	750 000	0,00 %	-97,72 %
2085 - Gestion financière d'investissement	1 295 636	59,8 %	645 000	59,5 %	59,5 %	750 000	750 000	0,00 %	16,28 %
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions		0,0 %	32 204 200	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>211 292 542</b>	<b>73,0 %</b>	<b>254 831 831</b>	<b>65,6 %</b>	<b>65,6 %</b>	<b>245 985 968</b>	<b>268 534 024</b>	<b>9,17 %</b>	<b>5,38 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>211 292 542</i></b>	<b><i>73,0 %</i></b>	<b><i>254 831 831</i></b>	<b><i>65,6 %</i></b>	<b><i>65,6 %</i></b>	<b><i>245 985 968</i></b>	<b><i>268 534 024</i></b>	<b><i>9,17 %</i></b>	<b><i>5,38 %</i></b>
PG100 - Ressources non affectées	34 042 563	89,6 %	36 211 333	83,2 %	83,2 %	35 300 000	31 250 000	-11,47 %	-13,70 %
<i>SPG200 - Autres ressources</i>	<i>34 042 563</i>	<i>89,6 %</i>	<i>36 211 333</i>	<i>83,2 %</i>	<i>83,2 %</i>	<i>35 300 000</i>	<i>31 250 000</i>	<i>-11,47 %</i>	<i>-13,70 %</i>
2005 - FCTVA et autres dotations	17 637 031	95,9 %	18 300 000	81,2 %	81,2 %	18 300 000	16 500 000	-9,84 %	-9,84 %
2084 - Fiscalité d'investissement	16 405 532	83,8 %	17 911 333	85,3 %	85,3 %	17 000 000	14 750 000	-13,24 %	-17,65 %
PG200 - Dette et trésorerie	74 337 434	50,0 %	139 778 355	42,7 %	42,7 %	208 977 468	235 084 024	12,49 %	68,18 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>74 337 434</i>	<i>50,0 %</i>	<i>139 778 355</i>	<i>42,7 %</i>	<i>42,7 %</i>	<i>208 977 468</i>	<i>235 084 024</i>	<i>12,49 %</i>	<i>68,18 %</i>
2000 - Trésorerie		0,0 %	10 000 000	0,0 %	0,0 %	10 000 000	8 500 000	-15,00 %	-15,00 %
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	74 337 434	54,0 %	129 778 355	46,0 %	46,0 %	198 977 468	226 584 024	13,87 %	74,59 %
PG400 - Autres opérations financières	102 912 544	100,2 %	78 842 143	98,1 %	98,1 %	1 708 500	2 200 000	28,77 %	-97,21 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>102 912 544</i>	<i>100,2 %</i>	<i>78 842 143</i>	<i>98,1 %</i>	<i>98,1 %</i>	<i>1 708 500</i>	<i>2 200 000</i>	<i>28,77 %</i>	<i>-97,21 %</i>
2085 - Gestion financière d'investissement		0,0 %	700 000	25,4 %	25,4 %	700 000	700 000	0,00 %	0,00 %
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions	102 912 544	100,9 %	78 142 143	98,7 %	98,7 %	1 008 500	1 500 000	48,74 %	-98,08 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 010 888</b>	<b>56,2 %</b>	<b>1 700 000</b>	<b>88,6 %</b>	<b>88,6 %</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>15,29 %</b>	<b>15,29 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>1 010 888</i></b>	<b><i>56,2 %</i></b>	<b><i>1 700 000</i></b>	<b><i>88,6 %</i></b>	<b><i>88,6 %</i></b>	<b><i>1 700 000</i></b>	<b><i>1 960 000</i></b>	<b><i>15,29 %</i></b>	<b><i>15,29 %</i></b>
PG200 - Dette et trésorerie	1 010 888	56,2 %	1 700 000	88,6 %	88,6 %	1 700 000	1 960 000	15,29 %	15,29 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 010 888</i>	<i>56,2 %</i>	<i>1 700 000</i>	<i>88,6 %</i>	<i>88,6 %</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 960 000</i>	<i>15,29 %</i>	<i>15,29 %</i>
2089 - Intérêts de la dette ancienne de l'eau	1 010 888	56,2 %	1 700 000	88,6 %	88,6 %	1 700 000	1 960 000	15,29 %	15,29 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>5 184 993</b>	<b>28,9 %</b>	<b>25 643 606</b>	<b>21,2 %</b>	<b>21,2 %</b>	<b>10 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>-9,43 %</b>	<b>-62,56 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>5 184 993</b>	<b>28,9 %</b>	<b>25 643 606</b>	<b>21,2 %</b>	<b>21,2 %</b>	<b>10 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>-9,43 %</b>	<b>-62,56 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	5 184 993	46,7 %	10 600 000	51,2 %	51,2 %	10 600 000	9 600 000	-9,43 %	-9,43 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>5 184 993</i>	<i>46,7 %</i>	<i>10 600 000</i>	<i>51,2 %</i>	<i>51,2 %</i>	<i>10 600 000</i>	<i>9 600 000</i>	<i>-9,43 %</i>	<i>-9,43 %</i>
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de "2000"	5 184 993	46,7 %	10 600 000	51,2 %	51,2 %	10 600 000	9 600 000	-9,43 %	-9,43 %
PG400 - Autres opérations financières		0,0 %	15 043 606	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>		<i>0,0 %</i>	<i>15 043 606</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP		0,0 %	15 043 606	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>18 334 062</b>	<b>67,3 %</b>	<b>30 953 192</b>	<b>64,7 %</b>	<b>64,7 %</b>	<b>21 575 196</b>	<b>18 871 814</b>	<b>-12,53 %</b>	<b>-39,03 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>18 334 062</b>	<b>67,3 %</b>	<b>30 953 192</b>	<b>64,7 %</b>	<b>64,7 %</b>	<b>21 575 196</b>	<b>18 871 814</b>	<b>-12,53 %</b>	<b>-39,03 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	11 500 000	56,3 %	9 266 387	0,0 %	0,0 %	21 575 196	18 871 814	-12,53 %	103,66 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>11 500 000</i>	<i>56,3 %</i>	<i>9 266 387</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>21 575 196</i>	<i>18 871 814</i>	<i>-12,53 %</i>	<i>103,66 %</i>
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de "....."	11 500 000	56,3 %	9 266 387	0,0 %	0,0 %	21 575 196	18 871 814	-12,53 %	103,66 %
PG400 - Autres opérations financières	6 834 062	100,0 %	21 686 805	92,4 %	92,4 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>6 834 062</i>	<i>100,0 %</i>	<i>21 686 805</i>	<i>92,4 %</i>	<i>92,4 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP	6 834 062	100,0 %	21 686 805	92,4 %	92,4 %				-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>222 021</b>	<b>31,7 %</b>	<b>200 000</b>	<b>74,2 %</b>	<b>74,2 %</b>	<b>200 000</b>	<b>190 000</b>	<b>-5,00 %</b>	<b>-5,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>222 021</b>	<b>31,7 %</b>	<b>200 000</b>	<b>74,2 %</b>	<b>74,2 %</b>	<b>200 000</b>	<b>190 000</b>	<b>-5,00 %</b>	<b>-5,00 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	222 021	31,7 %	200 000	74,2 %	74,2 %	200 000	190 000	-5,00 %	-5,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	222 021	31,7 %	200 000	74,2 %	74,2 %	200 000	190 000	-5,00 %	-5,00 %
2086 - Intérêts de la dette ancienne de l'assainissement	222 021	31,7 %	200 000	74,2 %	74,2 %	200 000	190 000	-5,00 %	-5,00 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>347 659</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>347 659</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	347 659	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>347 659</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
9905 - Résultat de fonctionnement de l'assainissement	0	0,0 %	347 659	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>3 605 805</b>	<b>80,1 %</b>	<b>4 653 506</b>	<b>71,8 %</b>	<b>71,8 %</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-34,21 %</b>	<b>-46,28 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>3 605 805</b>	<b>80,1 %</b>	<b>4 653 506</b>	<b>71,8 %</b>	<b>71,8 %</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-34,21 %</b>	<b>-46,28 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	3 605 805	80,1 %	3 800 000	87,9 %	87,9 %	3 800 000	2 500 000	-34,21 %	-34,21 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>3 605 805</i>	<i>80,1 %</i>	<i>3 800 000</i>	<i>87,9 %</i>	<i>87,9 %</i>	<i>3 800 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-34,21 %</i>	<i>-34,21 %</i>
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement	3 605 805	80,1 %	3 800 000	87,9 %	87,9 %	3 800 000	2 500 000	-34,21 %	-34,21 %
PG400 - Autres opérations financières			853 506	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>			<i>853 506</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9906 - Résultat d'investissement de l'assainissement			853 506	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>		<b>0,0 %</b>	<b>27 622 851</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>15 286 703</b>	<b>19 779 742</b>	<b>29,39 %</b>	<b>-28,39 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>		<b>0,0 %</b>	<b>27 622 851</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>15 286 703</b>	<b>19 779 742</b>	<b>29,39 %</b>	<b>-28,39 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie						15 286 703	19 779 742	29,39 %	
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>						15 286 703	19 779 742	29,39 %	
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement						15 286 703	19 779 742	29,39 %	
PG400 - Autres opérations financières		0,0 %	27 622 851	100,0 %	100,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>		<i>0,0 %</i>	<i>27 622 851</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9906 - Résultat d'investissement de l'assainissement		0,0 %	27 622 851	100,0 %	100,0 %				-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>18 549</b>	<b>46,4 %</b>	<b>35 000</b>	<b>45,7 %</b>	<b>45,7 %</b>	<b>35 000</b>	<b>81 000</b>	<b>131,43 %</b>	<b>131,43 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>18 549</b>	<b>46,4 %</b>	<b>35 000</b>	<b>45,7 %</b>	<b>45,7 %</b>	<b>35 000</b>	<b>81 000</b>	<b>131,43 %</b>	<b>131,43 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	18 549	46,4 %	35 000	45,7 %	45,7 %	35 000	30 000	-14,29 %	-14,29 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>18 549</i>	<i>46,4 %</i>	<i>35 000</i>	<i>45,7 %</i>	<i>45,7 %</i>	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-14,29 %</i>	<i>-14,29 %</i>
2090 - Intérêts de la dette ancienne des locaux indus. et com.	18 549	46,4 %	35 000	45,7 %	45,7 %	35 000	30 000	-14,29 %	-14,29 %
PG400 - Autres opérations financières	0		0			0	51 000		
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>51 000</i>		
2290 - Gestion financière courante	0		0			0	51 000		

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 688 345</b>	<b>57,2 %</b>	<b>57,2 %</b>	<b>347 600</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 688 345</b>	<b>57,2 %</b>	<b>57,2 %</b>	<b>347 600</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	2 688 345	57,2 %	57,2 %	347 600	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	0	0,0 %	2 688 345	57,2 %	57,2 %	347 600	0	-100,00 %	-100,00 %
9910 - Résultat de fonctionnement locaux indus. et com	0	0,0 %	2 688 345	57,2 %	57,2 %	347 600	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>75 126</b>	<b>25,0 %</b>	<b>250 000</b>	<b>34,2 %</b>	<b>34,2 %</b>	<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>-28,00 %</b>	<b>-28,00 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>75 126</b>	<b>25,0 %</b>	<b>250 000</b>	<b>34,2 %</b>	<b>34,2 %</b>	<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>-28,00 %</b>	<b>-28,00 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	75 126	25,0 %	250 000	34,2 %	34,2 %	250 000	180 000	-28,00 %	-28,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie	75 126	25,0 %	250 000	34,2 %	34,2 %	250 000	180 000	-28,00 %	-28,00 %
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & comm	75 126	25,0 %	250 000	34,2 %	34,2 %	250 000	180 000	-28,00 %	-28,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>62 017</b>	<b>10,7 %</b>	<b>1 180 014</b>	<b>1,6 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-95,76 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>62 017</b>	<b>10,7 %</b>	<b>1 180 014</b>	<b>1,6 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-95,76 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	62 017	124,0 %	50 000	38,6 %	38,6 %	50 000	50 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>62 017</i>	<i>124,0 %</i>	<i>50 000</i>	<i>38,6 %</i>	<i>38,6 %</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com	62 017	124,0 %	50 000	38,6 %	38,6 %	50 000	50 000	0,00 %	0,00 %
PG400 - Autres opérations financières		0,0 %	1 130 014	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>		<i>0,0 %</i>	<i>1 130 014</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9909 - Résultat d'investissement locaux indus. et com		0,0 %	1 130 014	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>117 484</b>	<b>53,4 %</b>	<b>380 000</b>	<b>61,1 %</b>	<b>61,1 %</b>	<b>380 000</b>	<b>440 000</b>	<b>15,79 %</b>	<b>15,79 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>117 484</i></b>	<b><i>53,4 %</i></b>	<b><i>380 000</i></b>	<b><i>61,1 %</i></b>	<b><i>61,1 %</i></b>	<b><i>380 000</i></b>	<b><i>440 000</i></b>	<b><i>15,79 %</i></b>	<b><i>15,79 %</i></b>
PG200 - Dette et trésorerie	117 484	53,4 %	380 000	61,1 %	61,1 %	380 000	440 000	15,79 %	15,79 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>117 484</i>	<i>53,4 %</i>	<i>380 000</i>	<i>61,1 %</i>	<i>61,1 %</i>	<i>380 000</i>	<i>440 000</i>	<i>15,79 %</i>	<i>15,79 %</i>
2254 - Intérêts de la dette des déchets	117 484	53,4 %	380 000	61,1 %	61,1 %	380 000	440 000	15,79 %	15,79 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>21 448</b>	<b>0,7 %</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>		<b>-99,72 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>21 448</b>	<b>0,7 %</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>		<b>-99,72 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	21 448		0			0	6 900		
SPG200 - Autres ressources	21 448		0			0	6 900		
3856 - FCTVA et autres dotations	21 448		0			0	6 900		
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	2 500 000	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières	0	0,0 %	2 500 000	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
9913 - Op neutres & résultat de fonct des déchets	0	0,0 %	2 500 000	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 720 092</b>	<b>82,5 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>1 635 046</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-2,14 %</b>	<b>-6,98 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 720 092</b>	<b>82,5 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>1 635 046</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-2,14 %</b>	<b>-6,98 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	1 000 000	100,0 %	1 550 000	86,0 %	86,0 %	1 550 000	1 600 000	3,23 %	3,23 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 550 000</i>	<i>86,0 %</i>	<i>86,0 %</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>3,23 %</i>	<i>3,23 %</i>
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	1 000 000	100,0 %	1 550 000	86,0 %	86,0 %	1 550 000	1 600 000	3,23 %	3,23 %
PG400 - Autres opérations financières			170 092	50,0 %	50,0 %	85 046		-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>			<i>170 092</i>	<i>50,0 %</i>	<i>50,0 %</i>	<i>85 046</i>		<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
3288 - Gestion financière d'investissement			170 092	50,0 %	50,0 %	85 046		-100,00 %	-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>9 763 887</b>	<b>101,2 %</b>	<b>6 975 307</b>	<b>69,0 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>10 011 795</b>	<b>9 291 614</b>	<b>-7,19 %</b>	<b>33,21 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>9 763 887</b>	<b>101,2 %</b>	<b>6 975 307</b>	<b>69,0 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>10 011 795</b>	<b>9 291 614</b>	<b>-7,19 %</b>	<b>33,21 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	1 273 965	110,2 %	1 500 000	113,2 %	113,2 %	1 500 000	1 430 000	-4,67 %	-4,67 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises	1 273 965	110,2 %	1 500 000	113,2 %	113,2 %	1 500 000	1 430 000	-4,67 %	-4,67 %
2253 - FCTVA et autres dotations	1 273 965	110,2 %	1 500 000	113,2 %	113,2 %	1 500 000	1 430 000	-4,67 %	-4,67 %
PG200 - Dette et trésorerie	5 000 000	100,0 %	476 040	0,0 %	0,0 %	8 426 749	7 861 614	-6,71 %	1551,46 %
SPG100 - Dette et trésorerie	5 000 000	100,0 %	476 040	0,0 %	0,0 %	8 426 749	7 861 614	-6,71 %	1551,46 %
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	5 000 000	100,0 %	476 040	0,0 %	0,0 %	8 426 749	7 861 614	-6,71 %	1551,46 %
PG400 - Autres opérations financières	3 489 922	100,1 %	4 999 267	62,3 %	62,3 %	85 046		-100,00 %	-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières	3 489 922	100,1 %	4 999 267	62,3 %	62,3 %	85 046		-100,00 %	-100,00 %
3288 - Gestion financière d'investissement	300					85 046		-100,00 %	
9914 - Résultat d'invest des déchets	3 489 622	100,1 %	4 999 267	60,6 %	60,6 %				-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>2 299 999</b>	<b>97,8 %</b>	<b>7 868 000</b>	<b>96,2 %</b>	<b>96,2 %</b>	<b>7 751 000</b>	<b>11 351 000</b>	<b>46,45 %</b>	<b>44,27 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>2 299 999</b>	<b>97,8 %</b>	<b>7 868 000</b>	<b>96,2 %</b>	<b>96,2 %</b>	<b>7 751 000</b>	<b>11 351 000</b>	<b>46,45 %</b>	<b>44,27 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	2 299 999	97,9 %	7 850 000	96,2 %	96,2 %	7 750 000	11 350 000	46,45 %	44,59 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	2 299 999	97,9 %	7 850 000	96,2 %	96,2 %	7 750 000	11 350 000	46,45 %	44,59 %
3946 - Intérêts de la dette ancienne Transports	2 299 999	97,9 %	7 850 000	96,2 %	96,2 %	7 750 000	11 350 000	46,45 %	44,59 %
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	18 000	61,8 %	61,8 %	1 000	1 000	0,00 %	-94,44 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	0	0,0 %	18 000	61,8 %	61,8 %	1 000	1 000	0,00 %	-94,44 %
4064 - Gestion financière courante - Budget annexe Transports	0	0,0 %	18 000	61,8 %	61,8 %	1 000	1 000	0,00 %	-94,44 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>16 459 886</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>16 459 886</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	16 459 886	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>16 459 886</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
4019 - Résultat de fonctionnement Budget annexe Transports	0	0,0 %	16 459 886	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>22 586 475</b>	<b>96,1 %</b>	<b>26 850 000</b>	<b>99,7 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>26 650 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>16,32 %</b>	<b>15,46 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>22 586 475</b>	<b>96,1 %</b>	<b>26 850 000</b>	<b>99,7 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>26 650 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>16,32 %</b>	<b>15,46 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	22 586 475	96,1 %	26 850 000	99,7 %	99,7 %	26 650 000	31 000 000	16,32 %	15,46 %
SPG100 - Dette et trésorerie	22 586 475	96,1 %	26 850 000	99,7 %	99,7 %	26 650 000	31 000 000	16,32 %	15,46 %
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	22 586 475	96,1 %	26 850 000	99,7 %	99,7 %	26 650 000	31 000 000	16,32 %	15,46 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>75 001 799</b>	<b>91,9 %</b>	<b>117 548 445</b>	<b>59,6 %</b>	<b>59,6 %</b>	<b>136 812 752</b>	<b>128 535 562</b>	<b>-6,05 %</b>	<b>9,35 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>75 001 799</b>	<b>91,9 %</b>	<b>117 548 445</b>	<b>59,6 %</b>	<b>59,6 %</b>	<b>136 812 752</b>	<b>128 535 562</b>	<b>-6,05 %</b>	<b>9,35 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	75 000 000	99,9 %	109 959 534	63,7 %	63,7 %	136 812 752	128 535 562	-6,05 %	16,89 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>75 000 000</i>	<i>99,9 %</i>	<i>109 959 534</i>	<i>63,7 %</i>	<i>63,7 %</i>	<i>136 812 752</i>	<i>128 535 562</i>	<i>-6,05 %</i>	<i>16,89 %</i>
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	75 000 000	99,9 %	109 959 534	63,7 %	63,7 %	136 812 752	128 535 562	-6,05 %	16,89 %
PG400 - Autres opérations financières	1 799	0,0 %	7 588 912	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>1 799</i>	<i>0,0 %</i>	<i>7 588 912</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
4009 - Gestion financière d'investissement (B.A.Transports)	1 799								
4018 - Résultat d'investissement Budget annexe Transports		0,0 %	7 588 912	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>224 855</b>	<b>42,5 %</b>	<b>430 000</b>	<b>61,4 %</b>	<b>61,4 %</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>224 855</b>	<b>42,5 %</b>	<b>430 000</b>	<b>61,4 %</b>	<b>61,4 %</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	224 855	42,5 %	430 000	61,4 %	61,4 %	430 000	430 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	224 855	42,5 %	430 000	61,4 %	61,4 %	430 000	430 000	0,00 %	0,00 %
2961 - Intérêts de la dette ancienne Stationnement	224 855	42,5 %	430 000	61,4 %	61,4 %	430 000	430 000	0,00 %	0,00 %



# BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3 164 053</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 520 448</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3 164 053</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 520 448</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	3 164 053	0,0 %	0,0 %	1 520 448	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>3 164 053</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>1 520 448</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
9915 - Résultat de fonctionnement des stationnements	0	0,0 %	3 164 053	0,0 %	0,0 %	1 520 448	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 383 701</b>	<b>81,4 %</b>	<b>1 700 000</b>	<b>82,6 %</b>	<b>82,6 %</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>1 383 701</i></b>	<b><i>81,4 %</i></b>	<b><i>1 700 000</i></b>	<b><i>82,6 %</i></b>	<b><i>82,6 %</i></b>	<b><i>1 700 000</i></b>	<b><i>1 700 000</i></b>	<b><i>0,00 %</i></b>	<b><i>0,00 %</i></b>
PG200 - Dette et trésorerie	1 383 701	81,4 %	1 700 000	82,6 %	82,6 %	1 700 000	1 700 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 383 701</i>	<i>81,4 %</i>	<i>1 700 000</i>	<i>82,6 %</i>	<i>82,6 %</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement	1 383 701	81,4 %	1 700 000	82,6 %	82,6 %	1 700 000	1 700 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2022	Taux réal. CA / inscrits 2022	Crédits 2023	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2023	BP 2024	Evolution BP 2024 / BP 2023	Evolution BP 2024 / inscrits 2023
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 337 930</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3 546 582</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>11 442 309</b>	<b>13 469 597</b>	<b>17,72 %</b>	<b>279,79 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>1 337 930</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3 546 582</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>11 442 309</b>	<b>13 469 597</b>	<b>17,72 %</b>	<b>279,79 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie						11 442 309	13 469 597	17,72 %	
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>						11 442 309	13 469 597	17,72 %	
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement						11 442 309	13 469 597	17,72 %	
PG400 - Autres opérations financières	1 337 930	100,0 %	3 546 582	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	1 337 930	100,0 %	3 546 582	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
9916 - Résultat d'investissement des stationnements, et Inv hors AP	1 337 930	100,0 %	3 546 582	0,0 %	0,0 %				-100,00 %