

Finances

# Compte Administratif

Tableau des politiques publiques par opérations  
Opérations cloturées

## 2022

# SOMMAIRE

---

- **Tableaux des Politiques Publiques .....Pages 1 - 264**
- **Liste des Opérations Clôturées .....Pages 265 - 276**



# Tableaux des Politiques Publiques par Opérations

## 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	19	POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE	20-26
POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	28	28	POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	29-33
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	36-37	38	POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	39-43
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	50-51	52	POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	53-62
POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	66-68	68-70	POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	71-78
POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	80	81	POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	82-86
POLITIQUE PUBLIQUE EAU	88	88	POLITIQUE PUBLIQUE EAU	89-90
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	118-119	120	POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	121-131
POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	134-138	138-141	POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	142-165
POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	168	168	POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	169-170
POLITIQUE PUBLIQUE NUMÉRIQUE RESPONSABLE	172	172		
POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	174	174	POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	175-176
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	178-179	180	POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	181-193
POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	216	216	POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	217
POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	220-221	222	POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	223-228
POLITIQUE PUBLIQUE LONGÉVITÉ	230	230		
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX	232-235	236-238	POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)	239-252

# Tableaux des Politiques Publiques par Opérations

## 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	44	44	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	45-47
<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	63	63	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	64
<b>POLITIQUE PUBLIQUE EAU</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE EAU</b>	
Budget annexe 1 Eau	91-92	92-93	Budget annexe 1 Eau	94-99
Budget annexe 2 Assainissement	100	101	Budget annexe 2 Assainissement	102-107
<b>POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS</b>	
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	110-111	112	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	113-116
<b>POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS</b>	
Budget annexe 8 Transports collectifs	194-195	195	Budget annexe 8 Transports collectifs	196-206
Budget annexe 9 Stationnement	207	208	Budget annexe 9 Stationnement	209-214
<b>POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)</b>	
Budget annexe 1 Eau	253		Budget annexe 1 Eau	254
Budget annexe 2 Assainissement	255		Budget annexe 2 Assainissement	256
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	257	257	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	258
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	259	259	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	260
Budget annexe 8 Transports collectifs	261		Budget annexe 8 Transports collectifs	262
Budget annexe 9 Stationnement	263		Budget annexe 9 Stationnement	264

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT  
Budget Principal - Compte administratif 2022**

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>500 910 884</b>	<b>9 690 101</b>	<b>510 600 985</b>	<b>491 113 793</b>	<b>96,18 %</b>	<b>483 332 041</b>	<b>1,61 %</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								
PP01	Fabrique de la ville écologique et solidaire	8 026 046	- 83 900	7 942 146	6 661 344	83,87 %	2 906 890	129,16 %
PP02	Politique de la ville	1 492 183	- 18 464	1 473 719	1 275 985	86,58 %	1 157 972	10,19 %
PP03	Economie et emploi responsable	13 764 548	- 39 869	13 724 679	12 725 261	92,72 %	13 675 146	-6,95 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	10 681 820	31 218	10 713 038	9 858 199	92,02 %	10 031 277	-1,73 %
PP05	Rayonnement ouverture au monde	46 243 898	2 042 991	48 286 889	46 575 980	96,46 %	44 376 040	4,96 %
PP06	Nature et biodiversité	656 125	- 25 750	630 375	467 550	74,17 %	284 491	64,35 %
PP07	Eau	3 413 928	- 41 426	3 372 502	3 096 967	91,83 %	3 100 677	-0,12 %
PP09	Habitat logement hospitalité	9 766 183	- 176 410	9 589 773	8 579 111	89,46 %	8 839 511	-2,95 %
PP10	Conciliation usages des espaces publics	46 571 545	1 363 861	47 935 406	46 149 834	96,28 %	46 366 964	-0,47 %
PP11	Alimentation	726 805	56 547	783 352	688 657	87,91 %	406 743	69,31 %
PP12	Numérique responsable	569 480	- 17 099	552 381	473 200	85,67 %	435 204	8,73 %
PP13	Patrimoine archéologie archives	409 641	73 518	483 159	433 900	89,80 %	402 855	7,71 %
PP14	Mobilités	7 655 514	- 555 420	7 100 094	6 142 397	86,51 %	6 387 956	-3,84 %
PP15	Santé	313 830	235 400	549 230	485 086	88,32 %	125 524	286,45 %
PP16	Energie climat	1 677 693	- 349 735	1 327 958	1 153 430	86,86 %	1 955 847	-41,03 %
PP17	Longévité	1 066 790	- 95 350	971 440	863 644	88,90 %	950 896	-9,18 %
PP18	Ressources moyens généraux	347 874 855	7 289 989	355 164 844	345 483 248	97,27 %	341 928 048	1,04 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT  
Budget Principal - Compte administratif 2022**

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>619 526 093</b>	<b>23 298 451</b>	<b>642 824 544</b>	<b>653 542 158</b>	<b>101,67 %</b>	<b>654 744 958</b>	<b>-0,18 %</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								
PP01	Fabrique de la ville écologique et solidaire	1 097 505	- 70 100	1 027 405	152 989	14,89 %	843 449	-81,86 %
PP02	Politique de la ville	762 648	- 87 949	674 699	619 007	91,75 %	448 438	38,04 %
PP03	Economie et emploi responsable	496 939		496 939	243 498	49,00 %	155 323	56,77 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	763 916		763 916	9 000	1,18 %	893 462	-98,99 %
PP05	Rayonnement ouverture au monde	7 209 427	1 749 570	8 958 997	7 346 286	82,00 %	5 834 423	25,91 %
PP06	Nature et biodiversité	30 000	59 315	89 315	165 555	185,36 %	14 453	1045,48 %
PP07	Eau	725 000		725 000	466 819	64,39 %	601 558	-22,40 %
PP09	Habitat logement hospitalité	2 906 345	- 14 375	2 891 970	2 633 068	91,05 %	3 001 755	-12,28 %
PP10	Conciliation usages des espaces publics	17 768 445	- 117 217	17 651 229	19 422 180	110,03 %	12 167 938	59,62 %
PP11	Alimentation		64 244	64 244	1 100	1,71 %	104 455	-98,95 %
PP12	Numérique responsable	815 704		815 704	527 830	64,71 %	937 946	-43,72 %
PP13	Patrimoine archéologie archives	854 000	- 136 359	717 641	602 312	83,93 %	328 691	83,25 %
PP14	Mobilités	998 500	199 004	1 197 504	1 287 186	107,49 %	36 438 618	-96,47 %
PP15	Santé				20 400			
PP16	Energie climat	4 035 875	2 144 878	6 180 753	7 691 895	124,45 %	3 156 472	143,69 %
PP17	Longévité	208 000		208 000	209 000	100,48 %	188 000	11,17 %
PP18	Ressources moyens généraux	580 853 788	19 507 440	600 361 228	612 144 032	101,96 %	589 629 977	3,82 %

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT  
Budget Eau - Compte administratif 2022

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>88 171 048</b>	<b>6 896 100</b>	<b>95 067 148</b>	<b>89 460 858</b>	<b>94,10 %</b>	<b>86 074 158</b>	<b>3,93 %</b>
PP07	Eau	86 371 048	6 896 100	93 267 148	88 449 970	94,84 %	85 120 814	3,91 %
PP18	Ressources moyens généraux	1 800 000		1 800 000	1 010 888	56,16 %	953 344	6,04 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>103 548 445</b>	<b>923 000</b>	<b>104 471 445</b>	<b>103 944 333</b>	<b>99,50 %</b>	<b>106 333 077</b>	<b>-2,25 %</b>
PP07	Eau	103 548 445	923 000	104 471 445	103 944 333	99,50 %	106 333 077	-2,25 %



**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT  
Budget Assainissement - Compte administratif 2022**

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 073 552</b>	<b>924 557</b>	<b>34 998 109</b>	<b>30 522 567</b>	<b>87,21 %</b>
PP07	Eau	33 373 552	924 557	34 298 109	30 300 546	88,34 %	30 724 869	-1,38 %
PP18	Ressources moyens généraux	700 000		700 000	222 021	31,72 %	312 626	-28,98 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51 000 753</b>	<b>0</b>	<b>51 000 753</b>	<b>54 956 411</b>	<b>107,76 %</b>
PP07	Eau	51 000 753		51 000 753	54 956 411	107,76 %	57 987 120	-5,23 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT  
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2022**

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>741 481</b>	<b>0</b>	<b>741 481</b>	<b>330 774</b>	<b>44,61 %</b>	<b>523 948</b>	<b>-36,87 %</b>
PP03	Economie et emploi responsable	536 281	- 16 195	520 086	273 928	52,67 %	367 299	-25,42 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	165 200	16 195	181 395	38 296	21,11 %	135 663	-71,77 %
PP18	Ressources moyens généraux	40 000		40 000	18 549	46,37 %	20 986	-11,61 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>1 287 581</b>	<b>-174 390</b>	<b>1 113 191</b>	<b>1 438 749</b>	<b>129,25 %</b>	<b>1 888 412</b>	<b>-23,81 %</b>
PP03	Economie et emploi responsable	963 191		963 191	1 307 688	135,77 %	1 450 188	-9,83 %
PP04	Soutien à la recherche et innovations	150 000		150 000	131 062	87,37 %	110 221	18,91 %
PP18	Ressources moyens généraux	174 390	- 174 390				328 003	-100,00 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT**  
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2022

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 901 687</b>	<b>3 741 135</b>	<b>84 642 822</b>	<b>80 710 048</b>	<b>95,35 %</b>	<b>78 261 490</b>
PP08	Déchets	80 681 687	3 741 135	84 422 822	80 592 564	95,46 %	78 124 299	3,16 %
PP18	Ressources moyens généraux	220 000		220 000	117 484	53,40 %	137 192	-14,36 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86 362 887</b>	<b>2 713 002</b>	<b>89 075 889</b>	<b>90 593 702</b>	<b>101,70 %</b>	<b>89 484 900</b>
PP08	Déchets	86 362 887	2 713 002	89 075 889	90 572 254	101,68 %	89 481 190	1,22 %
PP18	Ressources moyens généraux				21 448		3 711	477,98 %

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT  
Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2022

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>229 488 520</b>	<b>-2 309 178</b>	<b>227 179 342</b>	<b>224 606 112</b>	<b>98,87 %</b>	<b>204 742 566</b>	<b>9,70 %</b>
PP14	Mobilités	225 438 520	- 610 169	224 828 351	222 306 113	98,88 %	202 846 992	9,59 %
PP18	Ressources moyens généraux	4 050 000	- 1 699 009	2 350 991	2 299 999	97,83 %	1 895 575	21,34 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>247 922 280</b>	<b>696 745</b>	<b>248 619 025</b>	<b>256 267 547</b>	<b>103,08 %</b>	<b>198 130 182</b>	<b>29,34 %</b>
PP14	Mobilités	247 922 280	696 745	248 619 025	256 267 547	103,08 %	198 130 182	29,34 %

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
FONCTIONNEMENT  
Budget Stationnement - Compte administratif 2022

Dépenses		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>7 962 626</b>	<b>4 112 920</b>	<b>12 075 546</b>	<b>10 363 938</b>	<b>85,83 %</b>	<b>9 733 023</b>	<b>6,48 %</b>
PP14	Mobilités	7 433 749	4 112 920	11 546 669	10 139 083	87,81 %	9 497 396	6,76 %
PP18	Ressources moyens généraux	528 877		528 877	224 855	42,52 %	235 627	-4,57 %

Recettes		Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
		<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>11 543 766</b>	<b>4 367 216</b>	<b>15 910 982</b>	<b>12 469 212</b>	<b>78,37 %</b>	<b>16 849 062</b>	<b>-25,99 %</b>
PP14	Mobilités	11 543 766	4 367 216	15 910 982	12 469 212	78,37 %	16 849 062	-25,99 %

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE**  
**Investissement - Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

Dépenses	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
<b>PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	325 164 603	249 170 083	130 079 736	64 800 279	19,93 %	28 987 295	26 779 553	92,38 %	260 364 324
<b>PP02 - Politique de la ville</b>	172 103 809	161 890 777	79 342 468	21 916 369	12,73 %	10 434 815	8 541 938	81,86 %	150 187 440
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	15 725 617	10 762 903	6 999 700	5 644 690	35,89 %	5 013 222	2 618 491	52,23 %	10 080 927
<b>PP04 - Soutien à la recherche et innovations</b>	102 838 729	40 659 351	39 728 979	33 809 828	32,88 %	21 397 711	13 893 564	64,93 %	69 028 900
<b>PP05 - Rayonnement ouverture au monde</b>	164 902 642	136 739 355	52 953 211	36 808 786	22,32 %	31 819 550	24 275 022	76,29 %	128 093 855
<b>PP06 - Nature et biodiversité</b>	18 284 471	11 837 293	2 649 540	1 302 561	7,12 %	1 998 601	678 626	33,96 %	16 981 909
<b>PP07 - Eau</b>	29 141 915	16 871 211	7 706 714	5 120 248	17,57 %	5 058 118	2 133 682	42,18 %	24 021 667
<b>PP09 - Habitat logement hospitalité</b>	156 804 890	128 264 554	118 194 864	45 654 551	29,12 %	34 124 486	20 696 415	60,65 %	111 150 339
<b>PP10 - Conciliation usages des espaces publics</b>	405 778 630	301 490 911	199 335 347	107 281 967	26,44 %	71 879 828	54 726 739	76,14 %	298 496 663
<b>PP11 - Alimentation</b>	639 305	340 971	340 971	272 654	42,65 %	169 732	115 588	68,10 %	366 651
<b>PP13 - Patrimoine archéologie archives</b>	2 436 256	2 126 910	627 625	499 745	20,51 %	527 825	423 198	80,18 %	1 936 511
<b>PP14 - Mobilités</b>	168 955 355	130 400 421	78 284 753	40 224 937	23,81 %	25 130 413	12 232 846	48,68 %	128 730 418
<b>PP15 - Santé</b>	281 450	88 050	88 050	42 690	15,17 %	80 450	42 690	53,06 %	238 760
<b>PP16 - Energie climat</b>	16 750 424	13 567 831	11 785 577	7 862 705	46,94 %	5 708 949	3 016 755	52,84 %	8 887 719
<b>PP18 - Ressources moyens généraux</b>	163 937 004	127 134 438	101 924 034	83 329 683	50,83 %	52 526 033	37 838 915	72,04 %	80 607 320
<b>Total Dépenses</b>	1 743 745 100	1 331 345 061	830 041 570	454 571 694	26,07 %	294 857 030	208 014 021	70,55 %	1 289 173 405

**SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE**  
**Investissement - Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

<b>Recettes</b>	<b>Dernier montant voté</b>	<b>Total réalisé sur AP</b>	<b>% réalisé sur AP</b>	<b>CP Prévus 2022</b>	<b>CP réal. 2022</b>	<b>% réalisé 2022</b>	<b>Reste à financer après 2022</b>
<b>PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	17 461 228	1 073 643	6,15 %	3 124 618	1 041 821	33,34 %	16 387 585
<b>PP02 - Politique de la ville</b>	8 521 083	4 765 700	55,93 %	5 489 230	2 771 902	50,50 %	3 755 383
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	3 172 950	1 000 000	31,52 %	18 976			2 172 950
<b>PP04 - Soutien à la recherche et innovations</b>	8 960 339	4 818 975	53,78 %	3 010 274	2 723 486	90,47 %	4 141 364
<b>PP05 - Rayonnement ouverture au monde</b>	39 612 977	2 613 587	6,60 %	2 959 137	1 696 291	57,32 %	36 999 391
<b>PP06 - Nature et biodiversité</b>	1 707 382	227 053	13,30 %	310 000			1 480 329
<b>PP07 - Eau</b>	193 795	86 695	44,74 %	86 695	86 695	100,00 %	107 100
<b>PP09 - Habitat logement hospitalité</b>	36 529 100	8 607 839	23,56 %	7 082 025	4 676 225	66,03 %	27 921 261
<b>PP10 - Conciliation usages des espaces publics</b>	7 668 219	2 895 428	37,76 %	4 288 863	1 786 039	41,64 %	4 772 791
<b>PP11 - Alimentation</b>	4 500	4 500	100,00 %	4 500	4 500	100,00 %	0
<b>PP13 - Patrimoine archéologie archives</b>	375 330	375 330	100,00 %	351 090	351 090	100,00 %	0
<b>PP14 - Mobilités</b>	19 069 887	5 671 720	29,74 %	5 011 173	3 762 758	75,09 %	13 398 167
<b>PP16 - Energie climat</b>	2 653 976	1 099 499	41,43 %	315 000	154 382	49,01 %	1 554 477
<b>PP18 - Ressources moyens généraux</b>	20 482 640	12 778 632	62,39 %	6 375 526	6 351 168	99,62 %	7 704 008
<b>Total Recettes</b>	166 413 406	46 018 601	27,65 %	38 427 107	25 406 358	66,12 %	120 394 805

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
Investissement - Compte Administratif 2022

Budget Eau

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP07 - Eau	112 716 163	49 830 852	44,21 %	29 385 947	26 421 354	89,91 %	62 885 312
<b>Total Dépenses</b>	112 716 163	49 830 852	44,21 %	29 385 947	26 421 354	89,91 %	62 885 312

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP07 - Eau	8 270 161	2 646 251	32,00 %	53 750	6 081	11,31 %	5 623 910
<b>Total Recettes</b>	8 270 161	2 646 251	32,00 %	53 750	6 081	11,31 %	5 623 910



SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
Investissement - Compte Administratif 2022

Budget Assainissement

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP07 - Eau	143 784 002	39 354 671	27,37 %	34 975 623	20 011 390	57,22 %	104 429 331
<b>Total Dépenses</b>	143 784 002	39 354 671	27,37 %	34 975 623	20 011 390	57,22 %	104 429 331

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP07 - Eau	3 341 454	1 109 174	33,19 %	438 905	179	0,04 %	2 232 279
<b>Total Recettes</b>	3 341 454	1 109 174	33,19 %	438 905	179	0,04 %	2 232 279

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
Investissement - Compte Administratif 2022

Budget Locaux Industriels et Commerciaux

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP03 - Economie et emploi responsable	1 263 901	166 126	13,14 %	382 651	82 319	21,51 %	1 097 775
PP04 - Soutien à la recherche et innovations	272 672	15 332	5,62 %	104 448	12 969	12,42 %	257 341
<b>Total Dépenses</b>	1 536 573	181 458	11,81 %	487 099	95 288	19,56 %	1 355 116

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP03 - Economie et emploi responsable	334 343	18 887	5,65 %				315 456
<b>Total Recettes</b>	334 343	18 887	5,65 %				315 456

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
Investissement - Compte Administratif 2022

Budget Elimination Traitement des Déchets

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP08 - Déchets	57 065 408	19 359 560	33,93 %	12 592 794	10 663 213	84,68 %	37 705 847
<b>Total Dépenses</b>	57 065 408	19 359 560	33,93 %	12 592 794	10 663 213	84,68 %	37 705 847

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP08 - Déchets	65 459	37 819	57,77 %				27 640
<b>Total Recettes</b>	65 459	37 819	57,77 %				27 640

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
Investissement - Compte Administratif 2022

Budget Transports Collectifs

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP14 - Mobilités	929 388 235	147 610 997	15,88 %	107 606 210	89 104 785	82,81 %	781 777 238
<b>Total Dépenses</b>	929 388 235	147 610 997	15,88 %	107 606 210	89 104 785	82,81 %	781 777 238

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP14 - Mobilités	175 237 878	37 334 455	21,31 %	27 952 795	22 447 394	80,30 %	137 903 424
<b>Total Recettes</b>	175 237 878	37 334 455	21,31 %	27 952 795	22 447 394	80,30 %	137 903 424

SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE  
Investissement - Compte Administratif 2022

Budget Stationnement

Dépenses	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP14 - Mobilités	108 703 025	7 220 055	6,64 %	8 699 368	4 019 072	46,20 %	101 482 969
<b>Total Dépenses</b>	108 703 025	7 220 055	6,64 %	8 699 368	4 019 072	46,20 %	101 482 969

Recettes	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
PP14 - Mobilités	18 830 350	5 429 969	28,84 %	4 815 027	5 316 547	110,42 %	13 400 381
<b>Total Recettes</b>	18 830 350	5 429 969	28,84 %	4 815 027	5 316 547	110,42 %	13 400 381



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE**

**ET SOLIDAIRE**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	<b>8 026 046</b>	<b>- 83 900</b>	<b>7 942 146</b>	<b>6 661 344</b>	<b>83,87 %</b>	<b>2 906 890</b>	<b>129,16 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>940 000</b>	<b>- 84 900</b>	<b>855 100</b>	<b>586 281</b>	<b>68,56 %</b>	<b>330 950</b>	<b>77,15 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	940 000	- 84 900	855 100	586 281	68,56 %	330 950	77,15 %
<i>SPG100 - Etudes générales</i>	30 000	- 20 000	10 000		0,00 %	420	-100,00 %
4066 Dématérialisation de l'urbanisme	30 000	- 20 000	10 000		0,00 %	420	-100,00 %
<i>SPG200 - Autres moyens de gestion</i>	910 000	- 64 900	845 100	586 281	69,37 %	330 530	77,38 %
3632 Egalité Femmes/Hommes	430 000	72 500	502 500	491 050	97,72 %	240 000	104,60 %
3692 Engagements pour la Loire (fonctionnement)	336 000	- 127 400	208 600	59 725	28,63 %	32 743	82,41 %
3830 Ville en transition et centralité métropolitaine	30 000	12 600	42 600	28 416	66,70 %	25 404	11,86 %
3861 Autres opérations d'aménagement	50 000	2 400	52 400	4 591	8,76 %	30 583	-84,99 %
4015 Animation Réseau Instructeurs ADS	19 000	- 6 000	13 000		0,00 %		
4049 Stratégie de planification des Politiques Publiques	45 000	- 19 000	26 000	2 499	9,61 %	1 800	38,84 %
<b>MI200 - Développement de la métropole</b>	<b>4 657 541</b>	<b>61 000</b>	<b>4 718 541</b>	<b>4 694 383</b>	<b>99,49 %</b>	<b>1 874 676</b>	<b>150,41 %</b>
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	1 807 180		1 807 180	1 807 180	100,00 %	1 807 180	0,00 %
<i>SPG100 - Développement urbain métropolitain (AURAN)</i>	1 807 180		1 807 180	1 807 180	100,00 %	1 807 180	0,00 %
236 AURAN	1 807 180		1 807 180	1 807 180	100,00 %	1 807 180	0,00 %
PG400 - Portage pol commun ds proj mun	2 825 361		2 825 361	2 825 361	100,00 %		
<i>SPG100 - Participations aux opérations communales</i>	2 825 361		2 825 361	2 825 361	100,00 %		
50010 Fonds Piscines	2 825 361		2 825 361	2 825 361	100,00 %		
PG600 - Aménagements urbains Loire	25 000	61 000	86 000	61 842	71,91 %	67 496	-8,38 %
<i>SPG100 - Aménagements urbains Loire</i>	25 000	61 000	86 000	61 842	71,91 %	67 496	-8,38 %
4016 Loire au Coeur - PHBdL	25 000	61 000	86 000	61 842	71,91 %	67 496	-8,38 %
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>53 000</b>		<b>53 000</b>	<b>4 619</b>	<b>8,72 %</b>	<b>1 264</b>	<b>265,46 %</b>
PG100 - Handicap	53 000		53 000	4 619	8,72 %	1 264	265,46 %
<i>SPG300 - Accessibilité</i>	53 000		53 000	4 619	8,72 %	1 264	265,46 %
3517 C.M.A.U. ( Commission Metro. Accessibilité Universelle )	53 000		53 000	4 619	8,72 %	1 264	265,46 %
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>2 375 505</b>	<b>- 60 000</b>	<b>2 315 505</b>	<b>1 376 060</b>	<b>59,43 %</b>	<b>700 000</b>	<b>96,58 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	2 375 505	- 60 000	2 315 505	1 376 060	59,43 %	700 000	96,58 %
<i>SPG100 - Actions de solidarités</i>	2 375 505	- 60 000	2 315 505	1 376 060	59,43 %	700 000	96,58 %
3818 Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	875 505		875 505		0,00 %	700 000	-100,00 %
5063 Fonds solidarité 1% sans abris	1 500 000	- 60 000	1 440 000	1 376 060	95,56 %		

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	<b>1 097 505</b>	<b>- 70 100</b>	<b>1 027 405</b>	<b>152 989</b>	<b>14,89 %</b>	<b>843 449</b>	<b>-81,86 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>72 000</b>	<b>- 72 000</b>					
PG100 - Pilotage des missions	72 000	- 72 000					
SPG200 - Autres moyens de gestion	72 000	- 72 000					
3692 Engagements pour la Loire (fonctionnement)	72 000	- 72 000					
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>150 000</b>	<b>1 900</b>	<b>151 900</b>	<b>152 989</b>	<b>100,72 %</b>	<b>143 449</b>	<b>6,65 %</b>
PG100 - Handicap	150 000	1 900	151 900	152 989	100,72 %	143 449	6,65 %
SPG100 - Gestion de patrimoine	150 000	1 900	151 900	152 989	100,72 %	143 449	6,65 %
578 Location de structures pour personnes handicapées	150 000	1 900	151 900	152 989	100,72 %	143 449	6,65 %
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>875 505</b>		<b>875 505</b>		<b>0,00 %</b>	<b>700 000</b>	<b>-100,00 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	875 505		875 505		0,00 %	700 000	-100,00 %
SPG100 - Actions de solidarités	875 505		875 505		0,00 %	700 000	-100,00 %
3818 Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	875 505		875 505		0,00 %	700 000	-100,00 %



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire**

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

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG100 - Pilotage des missions

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2332	Etudes générales DU	802 769	802 744	802 732	527 559	65,72 %	333 582	287 493	86,18 %	275 210
2021	3927	Accompagnement Grands Projets Centralité Métro et transition	858 500	858 500	250 592	155 836	18,15 %	155 500	94 333	60,66 %	702 664
2021	3936	Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est	5 551 528	5 551 527	4 777 253	4 554 761	82,05 %	2 342 634	1 718 493	73,36 %	996 767
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	1 860 000	606 500	386 667	87 542	4,71 %	230 000	66 395	28,87 %	1 772 458
2021	10054	Etudes générales urbaines	2 184 840	1 277 101	1 122 393	197 587	9,04 %	452 794	168 067	37,12 %	1 987 253
			<b>11 257 637</b>	<b>9 096 372</b>	<b>7 339 637</b>	<b>5 523 285</b>	<b>49,06 %</b>	<b>3 514 510</b>	<b>2 334 780</b>	<b>66,43 %</b>	<b>5 734 352</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	4 378 487	1 427 783	1 427 783	1 175 783	26,85 %	403 501	40 200	9,96 %	3 202 704
			<b>4 378 487</b>	<b>1 427 783</b>	<b>1 427 783</b>	<b>1 175 783</b>	<b>26,85 %</b>	<b>403 501</b>	<b>40 200</b>	<b>9,96 %</b>	<b>3 202 704</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2336	SAMOA - Ile de Nantes	46 055 490	17 047 050	17 047 050	17 047 050	37,01 %	5 647 050	5 647 050	100,00 %	29 008 440
			<b>46 055 490</b>	<b>17 047 050</b>	<b>17 047 050</b>	<b>17 047 050</b>	<b>37,01 %</b>	<b>5 647 050</b>	<b>5 647 050</b>	<b>100,00 %</b>	<b>29 008 440</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3874	Fonds de concours aux communes	10 000 000	324 825	324 825	81 206	0,81 %	243 619			9 918 794
			<b>10 000 000</b>	<b>324 825</b>	<b>324 825</b>	<b>81 206</b>	<b>0,81 %</b>	<b>243 619</b>			<b>9 918 794</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat	3 311 490	3 141 570	3 141 570	2 847 686	85,99 %	1 484 988	1 480 804	99,72 %	463 804
2021	3839	Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay	77 644 200	67 196 000	67 196 000	13 160 000	16,95 %	7 588 200	7 580 000	99,89 %	64 484 200
2021	10055	ZAC Métropolitaines habitat - participations	12 605 550	8 034 400	7 074 400	5 710 000	45,30 %	682 350	682 000	99,95 %	6 895 550
2021	10190	St Aignan Gd Lieu CPA les Treilles-subvention exceptionnelle	939 000	939 000	939 000	939 000	100,00 %				
2021	37522019	Aménagement provisoire Pirmil les Isles à REZE	3 351	3 351	3 351	3 351	100,00 %				0
2021	37522020	ZAC Pirmil Les Isles	51 580 000	51 480 000	23 400 000	16 800 000	32,57 %	8 450 000	8 400 000	99,41 %	34 780 000
			<b>146 083 591</b>	<b>130 794 321</b>	<b>101 754 321</b>	<b>39 460 037</b>	<b>27,01 %</b>	<b>18 205 538</b>	<b>18 142 804</b>	<b>99,66 %</b>	<b>106 623 554</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles									

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publics	89 814 039	89 813 159	1 860 576	1 319 588	1,47 %	550 000	421 388	76,62 %	88 494 452
			<b>89 814 039</b>	<b>89 813 159</b>	<b>1 860 576</b>	<b>1 319 588</b>	<b>1,47 %</b>	<b>550 000</b>	<b>421 388</b>	<b>76,62 %</b>	<b>88 494 452</b>

**MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Handicap**

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3351	IME - Travaux accessibilité									
2021	3735	Acq. terrain auprès du C.D. 44 pour l'APAJH de Rezé									
2021	5700	Enfance et scolarité	21 029	21 029	14 396	5 105	24,28 %	15 804	5 105	32,30 %	15 924
2021	10075	Enfance et scolarité (IEM La Marrière)	4 330								4 330
2021	10185	Accessibilité voirie métropolitaine - Diagnostic et travaux									
			<b>25 359</b>	<b>21 029</b>	<b>14 396</b>	<b>5 105</b>	<b>20,13 %</b>	<b>15 804</b>	<b>5 105</b>	<b>32,30 %</b>	<b>20 254</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI400 - Solidarités métropolitaines / PG100 - Solidarités métropolitaines**

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG100 - Solidarités métropolitaines

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10280	1% Mise à l'abri - Fonds d'aide	17 500 000	645 544	311 148	188 225	1,08 %	357 273	188 225	52,68 %	17 311 775
2022	10251	Solidarités métropolitaines - Subventions	50 000					50 000			50 000
			<b>17 550 000</b>	<b>645 544</b>	<b>311 148</b>	<b>188 225</b>	<b>1,07 %</b>	<b>407 273</b>	<b>188 225</b>	<b>46,22 %</b>	<b>17 361 775</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire**

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

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG100 - Pilotage des missions

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2332	Etudes générales DU	31 822	31 822	100,00 %				
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	192 000			22 500			192 000
2021	10054	Etudes générales urbaines	145 500						145 500
			<b>369 322</b>	<b>31 822</b>	<b>8,62 %</b>	<b>22 500</b>			<b>337 500</b>

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

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG300 - Ile de Nantes

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	4 391 905	1 041 821	23,72 %	3 102 118	1 041 821	33,58 %	3 350 084
			<b>4 391 905</b>	<b>1 041 821</b>	<b>23,72 %</b>	<b>3 102 118</b>	<b>1 041 821</b>	<b>33,58 %</b>	<b>3 350 084</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat	12 700 000						12 700 000
2021	10190	St Aignan Gd Lieu CPA les Treilles-subvention exceptionnelle							
			<b>12 700 000</b>						<b>12 700 000</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles	1						1
			<b>1</b>						<b>1</b>



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**POLITIQUE DE LA VILLE**



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP02 Politique de la ville</b>	<b>1 492 183</b>	<b>- 18 464</b>	<b>1 473 719</b>	<b>1 275 985</b>	<b>86,58 %</b>	<b>1 157 972</b>	<b>10,19 %</b>
<b><i>MI200 - Renouveaulement urbain/politique Ville</i></b>	<b><i>1 492 183</i></b>	<b><i>- 18 464</i></b>	<b><i>1 473 719</i></b>	<b><i>1 275 985</i></b>	<b><i>86,58 %</i></b>	<b><i>1 157 972</i></b>	<b><i>10,19 %</i></b>
PG200 - Quartiers Politique Ville	1 492 183	- 18 464	1 473 719	1 275 985	86,58 %	1 157 972	10,19 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>1 492 183</i>	<i>- 18 464</i>	<i>1 473 719</i>	<i>1 275 985</i>	<i>86,58 %</i>	<i>1 157 972</i>	<i>10,19 %</i>
510 Etudes Politique Ville	656 000	- 5 000	651 000	633 308	97,28 %	550 808	14,98 %
3758 Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	265 100	- 66 515	198 585	83 581	42,09 %	50 538	65,38 %
3923 Projet de Renouveaulement Urbain - Communication	239 000		239 000	224 132	93,78 %	306 365	-26,84 %
3924 Accompagnement projets globaux	132 000	51 000	183 000	140 580	76,82 %	190 261	-26,11 %
4068 Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	200 083	2 051	202 134	194 384	96,17 %	60 000	223,97 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP02 Politique de la ville</b>	<b>762 648</b>	<b>- 87 949</b>	<b>674 699</b>	<b>619 007</b>	<b>91,75 %</b>	<b>448 438</b>	<b>38,04 %</b>
<b><i>MI200 - Renouveaulement urbain/politique Ville</i></b>	<b><i>762 648</i></b>	<b><i>- 87 949</i></b>	<b><i>674 699</i></b>	<b><i>619 007</i></b>	<b><i>91,75 %</i></b>	<b><i>448 438</i></b>	<b><i>38,04 %</i></b>
PG200 - Quartiers Politique Ville	762 648	- 87 949	674 699	619 007	91,75 %	448 438	38,04 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>762 648</i>	<i>- 87 949</i>	<i>674 699</i>	<i>619 007</i>	<i>91,75 %</i>	<i>448 438</i>	<i>38,04 %</i>
510 Etudes Politique Ville	30 000		30 000	45 000	150,00 %	45 000	0,00 %
3758 Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	70 000		70 000		0,00 %		
3923 Projet de Renouveaulement Urbain - Communication	400 000	- 99 000	301 000	294 771	97,93 %	376 458	-21,70 %
3924 Accompagnement projets globaux	80 875	9 000	89 875	95 338	106,08 %	26 980	253,36 %
4068 Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	181 773	2 051	183 824	183 899	100,04 %		

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP02 - Politique de la ville**

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	674	GPV Etudes de pilotage	63 539	63 539	63 539	63 539	100,00 %	50 988	50 988	100,00 %	
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet	4 032 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	89,29 %				432 000
			<b>4 095 539</b>	<b>3 663 539</b>	<b>3 663 539</b>	<b>3 663 539</b>	<b>89,45 %</b>	<b>50 988</b>	<b>50 988</b>	<b>100,00 %</b>	<b>432 000</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	309 705	173 859	147 878	147 878	47,75 %	135 762	73 505	54,14 %	161 827
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase	26 000	26 000	17 065	12 467	47,95 %	1 000			13 533
			<b>335 705</b>	<b>199 859</b>	<b>164 943</b>	<b>160 345</b>	<b>47,76 %</b>	<b>136 762</b>	<b>73 505</b>	<b>53,75 %</b>	<b>175 360</b>

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

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	136 000	95 140	30 136	6 600	4,85 %	42 600	6 600	15,49 %	129 400
			<b>136 000</b>	<b>95 140</b>	<b>30 136</b>	<b>6 600</b>	<b>4,85 %</b>	<b>42 600</b>	<b>6 600</b>	<b>15,49 %</b>	<b>129 400</b>

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

PP02 - Politique de la ville  
 PG200 - Quartiers Politique Ville

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2926	Gestion urbaine de proximité ( GUSP )	347 849	347 849	346 193	293 962	84,51 %	62 242	48 815	78,43 %	53 887
2021	3273	NPNRU Grand Bellevue	4 500 000	2 922 225	849 193	838 693	18,64 %	1 680 968	838 693	49,89 %	3 661 307
2021	3546	PNRU Nantes nord - ZAC Nantes nord - Nantes (LOMA)	53 288 534	53 280 000	1 200 000	1 200 000	2,25 %	8 534			52 088 534
2021	3639	PRIR Dervallières	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00 %				
2021	4054	QPV - CPA Plaisance-Orvault	14 070 000	14 070 000	389 400	240 000	1,71 %	249 000	240 000	96,39 %	13 830 000
2021	10080	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	990 000	759 577	491 204	413 399	41,76 %	396 019	251 136	63,42 %	576 601
2021	10149	Espaces publics QPV - Animation	179 889	15 389	15 316	15 316	8,51 %	70 000	2 426	3,47 %	164 574
2021	10163	QPV - ZAC Rezé Château	11 662 338	11 512 338	11 512 338	1 200 000	10,29 %	1 225 000	1 200 000	97,96 %	10 462 338
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	477 173	477 173	477 173	350 093	73,37 %	151 800	151 533	99,82 %	127 080
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PIA	301 000	301 000	226 000	33 900	11,26 %	119 513	33 900	28,37 %	267 100
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	521 889	271 889	166 221	4 881	0,94 %	75 400			517 009
2021	32732016	PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace public	15 439	12 439				0			15 439
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas	243 236	243 235	110 358	33 268	13,68 %	4 165	2 143	51,46 %	209 968
2021	32732018	PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes	564 665	559 665	546 632	546 632	96,81 %	78 012	59 980	76,88 %	18 033
2021	32732019	PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif	280 202	279 964	200 661	133 649	47,70 %	46 388	1 835	3,96 %	146 553
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/ Gadebois	1 590 000					0			1 590 000
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC	852 726	566 800	566 800	290 570	34,08 %	163 680	131 100	80,10 %	562 156
2021	36392017	PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir)	10 058	10 058	5 950	5 950	59,15 %	0			4 108
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	2 928 334	2 928 334	2 473 124	2 132 592	72,83 %	957 426	693 798	72,46 %	795 741
2021	36392020	CPA Place des Dervallières et ses abords	1 866 000	1 866 000	702 000	702 000	37,62 %				1 164 000
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec	13 584 000	13 584 000	3 720 000	3 720 000	27,39 %				9 864 000
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie Nob	3 873 081	3 879 348	2 672 518	2 406 902	62,14 %	2 371 896	2 298 857	96,92 %	1 466 179

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

PP02 - Politique de la ville  
 PG200 - Quartiers Politique Ville

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10252	Réaménagement Urbain Breil - Ilot Feyder/Noel	1 000 000								1 000 000
2022	32730	NPNRU Grand Bellevue - ZAC	47 640 000	47 640 000	47 640 000	2 400 000	5,04 %	2 400 000	2 400 000	100,00 %	45 240 000
2022	35461	NPNRU - Projet global Nantes Nord - amén. espaces publics	900 000	156 000	10 845	3 791	0,42 %	30 000	3 791	12,64 %	896 209
2022	36391	PRIR Dervallieres - amén. esp. publ. Secteur Lorrain de la T	3 000 000								3 000 000
2022	39122	NPNRU - Bottière Pin Sec - Pôle ESS Beau Tiers Lieu	600 000					20 000			600 000
			<b>165 376 414</b>	<b>155 773 286</b>	<b>74 411 926</b>	<b>17 055 598</b>	<b>10,31 %</b>	<b>10 110 044</b>	<b>8 358 006</b>	<b>82,67 %</b>	<b>148 320 817</b>

PP02 - Politique de la ville  
 PG200 - Quartiers Politique Ville

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2196	Nantes Clos Toreau - Place du Pays Basque	15 334	15 334	15 334	15 334	100,00 %				
2021	2367	Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat	28 264	28 264	20 795	18 524	65,54 %	0			9 740
2021	2976	Dervallières hors ANRU	3 076	3 076	1 476			1 476			3 076
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain									
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain	904 888	903 692	903 691	869 673	96,11 %	62 040	29 530	47,60 %	35 216
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin	1 208 588	1 208 588	130 628	126 756	10,49 %	30 905	23 308	75,42 %	1 081 832
			<b>2 160 150</b>	<b>2 158 954</b>	<b>1 071 924</b>	<b>1 030 287</b>	<b>47,70 %</b>	<b>94 421</b>	<b>52 838</b>	<b>55,96 %</b>	<b>1 129 863</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP02 - Politique de la ville**

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet							

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2797	CPA Malakoff Centre - GPV	3 054 000	900 000	29,47 %	2 154 000			2 154 000
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	0						0
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase							
			<b>3 054 000</b>	<b>900 000</b>	<b>29,47 %</b>	<b>2 154 000</b>			<b>2 154 000</b>

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

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	54 000	31 125	57,64 %	27 000	31 125	115,28 %	22 875
			<b>54 000</b>	<b>31 125</b>	<b>57,64 %</b>	<b>27 000</b>	<b>31 125</b>	<b>115,28 %</b>	<b>22 875</b>

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

PP02 - Politique de la ville  
 PG200 - Quartiers Politique Ville

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	397 173	59 576	15,00 %	104 576	59 576	56,97 %	337 597
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PIA	301 000	33 900	11,26 %	119 513	33 900	28,37 %	267 100
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	99 999	33 333	33,33 %	13 333	13 333	100,00 %	66 666
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas	2 665 229	2 317 875	86,97 %	2 602 681	2 265 841	87,06 %	347 354
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/ Gadebois							
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC							
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 Nob							
			<b>3 563 401</b>	<b>2 444 684</b>	<b>68,61 %</b>	<b>2 940 102</b>	<b>2 372 650</b>	<b>80,70 %</b>	<b>1 118 717</b>

PP02 - Politique de la ville  
 PG200 - Quartiers Politique Ville

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2196	Nantes Clos Toreau - Place du Pays Basque	1 389 869	1 389 869	100,00 %	368 127	368 127	100,00 %	
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	440 022	22	0,00 %				440 000
			<b>1 849 681</b>	<b>1 389 891</b>	<b>75,14 %</b>	<b>368 127</b>	<b>368 127</b>	<b>100,00 %</b>	<b>459 790</b>





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

## **ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE**



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>13 764 548</b>	<b>- 39 869</b>	<b>13 724 679</b>	<b>12 725 261</b>	<b>92,72 %</b>	<b>13 675 146</b>	<b>-6,95 %</b>
<b>MI100 - Economie en transition</b>		<b>114 493</b>	<b>114 493</b>	<b>97 783</b>	<b>85,41 %</b>	<b>22 030</b>	<b>343,86 %</b>
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat						22 030	-100,00 %
SPG100 - <i>Entrepreneuriat</i>						22 030	-100,00 %
3068 Animation managériale						22 030	-100,00 %
PG500 - Animation territoriale		114 493	114 493	97 783	85,41 %		
SPG100 - <i>Soutien aux actions d'animation et de</i>		114 493	114 493	97 783	85,41 %		
50013 Nantes entreprises dans ma poche		114 493	114 493	97 783	85,41 %		
<b>MI200 - Emploi et insertion</b>						<b>362 253</b>	<b>-100,00 %</b>
PG400 - Emplois et compétences						362 253	-100,00 %
SPG100 - <i>Emplois et compétences</i>						362 253	-100,00 %
3719 Création d'un pôle agroalimentaire - Transfert du MIN						362 253	-100,00 %
<b>#VALEURMULTI</b>	<b>13 764 548</b>	<b>- 154 362</b>	<b>13 610 186</b>	<b>12 627 478</b>	<b>92,78 %</b>	<b>13 290 864</b>	<b>-4,99 %</b>
#VALEURMULTI	13 764 548	- 154 362	13 610 186	12 627 478	92,78 %	13 290 864	-4,99 %
SPG100 - <i>PLIE OGIM</i>	210 500	284 440	494 940	494 940	100,00 %	206 940	139,17 %
3064 ATDEC (volet PLIE)	210 500	284 440	494 940	494 940	100,00 %	206 940	139,17 %
SPG300 - <i>Autres dispositifs</i>						146 474	-100,00 %
3061 EI - Autres dispositifs d'accompagnement des jeunes						146 474	-100,00 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>#VALEURMULTI</b>	13 554 048	- 438 802	13 115 246	12 132 538	92,51 %	12 937 450	-6,22 %
517 EI - Soutien aux Structures d'Insertion par l'Activité Eco.	973 955	100 000	1 073 955	1 071 305	99,75 %	899 673	19,08 %
619 Actions en faveur du développement commercial	152 000	- 16 950	135 050	84 430	62,52 %	222 926	-62,13 %
677 Evènementiel programmation économique	273 000	- 140 550	132 450	74 236	56,05 %	147 656	-49,72 %
684 Participation au sein d'organismes extérieurs	41 250	- 21 505	19 745	17 225	87,24 %	17 564	-1,93 %
697 Nantes St-Nazaire Développement	2 900 000	765	2 900 765	2 900 000	99,97 %	2 900 765	-0,03 %
712 CRE - Soutien aux acteurs de l'accompagnement des projets						334 000	-100,00 %
2223 Economie Sociale et Solidaire	820 000	- 116 900	703 100	671 325	95,48 %	552 443	21,52 %
2818 Soutien à l'émergence de projets ESS						85 000	-100,00 %
2933 Contrib. au budget annexe Locaux Industriels et Commerciaux	174 390	- 174 390					
2985 Dispositifs Emplois solidaires	20 000		20 000	18 168	90,84 %	17 140	6,00 %
3049 Animation économique territoriale	211 000	92 336	303 336	239 986	79,12 %	111 650	114,94 %
3050 Employabilité et freins à l'emploi	730 000	- 11 245	718 755	542 274	75,45 %	104 976	416,57 %
3051 Plateforme RSE	197 000	0	197 000	169 131	85,85 %	177 028	-4,46 %
3053 Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et des Compétences	3 805 000	- 104 670	3 700 330	3 690 000	99,72 %	3 728 300	-1,03 %
3060 EI - Ecole de la 2ème chance	290 000		290 000	290 000	100,00 %	290 000	0,00 %
3063 EI-Soutien aux réseaux de l'Insertion par Activité Economiq.						49 000	-100,00 %
3065 EI - Autres actions d'insertion par l'Activité Economique						44 000	-100,00 %
3066 Entreprenariat grand public	833 300	- 145 000	688 300	660 417	95,95 %	146 005	352,32 %
3067 CRE - Soutien aux opérateurs du financement des projets						345 500	-100,00 %
3078 Communication emploi et Insertion	5 000		5 000	711	14,22 %		
3327 Entreprenariat quartiers prioritaires	216 968		216 968	165 939	76,48 %	167 632	-1,01 %
3527 Dispositif emploi d'avenir						37 000	-100,00 %
3528 Soutien à l'emploi des seniors						19 442	-100,00 %
3529 Economie circulaire	290 000	67 750	357 750	249 423	69,72 %	77 446	222,06 %
3531 Observation Emploi	125 000	- 60 000	65 000	49 920	76,80 %	2 790	1689,25 %
3553 Soutien aux actions de formation	114 000		114 000	64 000	56,14 %	10 000	540,00 %
3720 Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)	362 000	59 000	421 000	421 000	100,00 %	384 350	9,54 %
3955 Actions de gouvernance économique	312 220	52 557	364 777	345 082	94,60 %	202 743	70,21 %
3957 Fonds métropolitain d'aide aux loyers						1 475 908	-100,00 %
4061 DSP PIEM - fonctionnement	707 965	- 20 000	687 965	407 965	59,30 %	386 514	5,55 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>496 939</b>		<b>496 939</b>	<b>243 498</b>	<b>49,00 %</b>	<b>155 323</b>	<b>56,77 %</b>
<b>#VALEURMULTI</b>	<b>496 939</b>		<b>496 939</b>	<b>243 498</b>	<b>49,00 %</b>	<b>155 323</b>	<b>56,77 %</b>
#VALEURMULTI	496 939		496 939	243 498	49,00 %	155 323	56,77 %
#VALEURMULTI	496 939		496 939	243 498	49,00 %	155 323	56,77 %
619 Actions en faveur du développement commercial	11 000		11 000		0,00 %		
3051 Plateforme RSE	20 000		20 000		0,00 %	11 134	-100,00 %
3066 Entreprenariat grand public	36 000		36 000		0,00 %	7 423	-100,00 %
3327 Entreprenariat quartiers prioritaires	160 000		160 000	66 308	41,44 %	108 000	-38,60 %
3529 Economie circulaire	50 000		50 000		0,00 %		
4061 DSP PIEM - fonctionnement	219 939		219 939	177 190	80,56 %	28 766	515,97 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP03 - Economie et emploi responsable**

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG500 - Animation territoriale

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3707	Plateforme de services aux entreprises	70 419	52 279	51 580	51 580	73,25 %	52 280	51 580	98,66 %	18 840
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)									
			<b>70 419</b>	<b>52 279</b>	<b>51 580</b>	<b>51 580</b>	<b>73,25 %</b>	<b>52 280</b>	<b>51 580</b>	<b>98,66 %</b>	<b>18 840</b>

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10168	Avances remboursables ATDEC									
2022	10256	ATDEC Nantes Métropole - travaux	300 000	100 000	13 254	5 386	1,80 %	50 000	5 386	10,77 %	294 614
			<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>13 254</b>	<b>5 386</b>	<b>1,80 %</b>	<b>50 000</b>	<b>5 386</b>	<b>10,77 %</b>	<b>294 614</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG700 - PLIE OGIM

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00 %	1 000 000	1 000 000	100,00 %	
			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00 %</b>	

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3688	Fonds de prêt à la Création d'entreprises	100 000					100 000			100 000
2021	3934	Outils de présentation -salons	287 071	145 800	59 820	24 600	8,57 %	55 420	3 960	7,15 %	262 471
2021	10052	Fonds d'investissement - Haut de bilan ESS	180 000					100 000			180 000
			<b>567 071</b>	<b>145 800</b>	<b>59 820</b>	<b>24 600</b>	<b>4,34 %</b>	<b>255 420</b>	<b>3 960</b>	<b>1,55 %</b>	<b>542 471</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG300 - Offre foncière et immobilière

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	4 771 862	2 900 462	2 878 003	2 570 672	53,87 %	1 145 590	951 230	83,03 %	2 201 190
2021	3869	Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV	75 668	26 367	25 778	20 539	27,14 %	73 219	20 539	28,05 %	55 129
2021	3935	Bâtiment Centre Industriel St Herblain	100 000					100 000			100 000
2021	10162	Sites d'activités - Création et aménagement	3 422 310	3 734 110	421 418	93 108	2,72 %	540 610	56 408	10,43 %	3 329 202
2021	10173	DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement	2 013 764	2 013 764	2 013 764	1 435 521	71,29 %	262 035	262 035	100,00 %	578 243
2021	34642019	Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne - aide immobilier	1 775 329	426 129	211 254	201 456	11,35 %	1 129 334	189 109	16,75 %	1 573 873
2022	10238	Cellules commerciales QHU - construction	653 459								653 459
2022	10258	Immobilier transitoire à vocation économique - Travaux	400 000					200 000			400 000
			<b>13 212 392</b>	<b>9 100 832</b>	<b>5 550 217</b>	<b>4 321 295</b>	<b>32,71 %</b>	<b>3 450 787</b>	<b>1 479 320</b>	<b>42,87 %</b>	<b>8 891 096</b>

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG400 - Aides aux entreprises

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	699	FIE, avances remboursables et Fonds Régional d'Innovation	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00 %				
2021	3885	Aide à l'immobilier d'entreprises	235 735	190 992	190 992	107 992	45,81 %	77 127	60 800	78,83 %	127 743
2021	3931	Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV	300 000	133 000	93 838	93 838	31,28 %	127 608	17 446	13,67 %	206 162
			<b>575 735</b>	<b>363 992</b>	<b>324 830</b>	<b>241 830</b>	<b>42,00 %</b>	<b>204 735</b>	<b>78 246</b>	<b>38,22 %</b>	<b>333 906</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP03 - Economie et emploi responsable**

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG500 - Animation territoriale

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)	40 000			18 976			40 000
			<b>40 000</b>			<b>18 976</b>			<b>40 000</b>

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10168	Avances remboursables ATDEC							

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG700 - PLIE OGIM

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	25592014	Avance de trésorerie remboursable Emploi Insertion OGIM	1 000 000	1 000 000	100,00 %				
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000						1 000 000
			<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>50,00 %</b>				<b>1 000 000</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	1 024 040						1 024 040
2022	10238	Cellules commerciales QHU - construction	108 910						108 910
			<b>1 132 950</b>						<b>1 132 950</b>



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>536 281</b>	<b>- 16 195</b>	<b>520 086</b>	<b>273 928</b>	<b>52,67 %</b>	<b>367 299</b>	<b>-25,42 %</b>
<b>#VALEURMULTI</b>	<b>536 281</b>	<b>- 16 195</b>	<b>520 086</b>	<b>273 928</b>	<b>52,67 %</b>	<b>367 299</b>	<b>-25,42 %</b>
#VALEURMULTI	536 281	- 16 195	520 086	273 928	52,67 %	367 299	-25,42 %
#VALEURMULTI	536 281	- 16 195	520 086	273 928	52,67 %	367 299	-25,42 %
753 Immobilier économique géré hors DSP	494 000	- 16 195	477 805	273 928	57,33 %	367 299	-25,42 %
870 Immeubles gérés par convention d'affermage ou de gestion	42 281		42 281		0,00 %		

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>963 191</b>		<b>963 191</b>	<b>1 307 688</b>	<b>135,77 %</b>	<b>1 450 188</b>	<b>-9,83 %</b>
<b>#VALEURMULTI</b>	<b>963 191</b>		<b>963 191</b>	<b>1 307 688</b>	<b>135,77 %</b>	<b>1 450 188</b>	<b>-9,83 %</b>
#VALEURMULTI	963 191		963 191	1 307 688	135,77 %	1 450 188	-9,83 %
#VALEURMULTI	963 191		963 191	1 307 688	135,77 %	1 450 188	-9,83 %
753 Immobilier économique géré hors DSP	928 400		928 400	1 307 688	140,85 %	1 238 132	5,62 %
870 Immeubles gérés par convention d'affermage ou de gestion	34 791		34 791		0,00 %	212 056	-100,00 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

**PP03 - Economie et emploi responsable**

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

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

**Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3408	Maison de l'emploi	5 032	5 032	5 032	5 032	100,00 %				0
			<b>5 032</b>	<b>5 032</b>	<b>5 032</b>	<b>5 032</b>	<b>100,00 %</b>				<b>0</b>

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

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

**Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3409	Restaurants du coeur	139 016	77 405	70 639	68 156	49,03 %	69 051	949	1,37 %	70 860
			<b>139 016</b>	<b>77 405</b>	<b>70 639</b>	<b>68 156</b>	<b>49,03 %</b>	<b>69 051</b>	<b>949</b>	<b>1,37 %</b>	<b>70 860</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG300 - Offre foncière et immobilière

**Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2	498 253	485 318	378 424	11 569	2,32 %	100 000			486 685
2021	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	621 600	106 963	81 370	81 370	13,09 %	213 600	81 370	38,09 %	540 230
2021	3759	Confortement site le Granit									
			<b>1 119 853</b>	<b>592 281</b>	<b>459 793</b>	<b>92 938</b>	<b>8,30 %</b>	<b>313 600</b>	<b>81 370</b>	<b>25,95 %</b>	<b>1 026 915</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

**PP03 - Economie et emploi responsable**

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

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

**Recettes - AP041 Locaux industriels et commerciaux**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3409	Restaurants du coeur	315 456						315 456
			<b>315 456</b>						<b>315 456</b>

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

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

**Recettes - AP041 Locaux industriels et commerciaux**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2	18 887	18 887	100,00 %				
			<b>18 887</b>	<b>18 887</b>	<b>100,00 %</b>				





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

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

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP04 Soutien à la recherche et innovations</b>	<b>10 681 820</b>	<b>31 218</b>	<b>10 713 038</b>	<b>9 858 199</b>	<b>92,02 %</b>	<b>10 031 277</b>	<b>-1,73 %</b>
<b>MI100 - Etudes et stratégies ESRI</b>	<b>132 620</b>	<b>9 000</b>	<b>141 620</b>	<b>129 456</b>	<b>91,41 %</b>	<b>137 989</b>	<b>-6,18 %</b>
PG100 - Stratégie ESRI	132 620	9 000	141 620	129 456	91,41 %	137 989	-6,18 %
#VALEURMULTI	132 620	9 000	141 620	129 456	91,41 %	137 989	-6,18 %
652 Adhésions associations diverses ESRI	30 800		30 800	30 400	98,70 %	39 955	-23,91 %
2639 Mise en oeuvre des orientations stratégiques	101 820	9 000	110 820	99 056	89,38 %	98 034	1,04 %
<b>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</b>	<b>4 505 000</b>	<b>1 600</b>	<b>4 506 600</b>	<b>4 438 600</b>	<b>98,49 %</b>	<b>4 379 304</b>	<b>1,35 %</b>
PG100 - Subventions Campus Nantes	390 000	- 33 400	356 600	356 600	100,00 %	50 000	613,20 %
SPG200 - Autres étab / Audencia Group	390 000	- 33 400	356 600	356 600	100,00 %	50 000	613,20 %
3055 Campus Nantes - Audencia 2022/2024	390 000	- 33 400	356 600	356 600	100,00 %	50 000	613,20 %
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	3 765 000	68 000	3 833 000	3 765 000	98,23 %	3 898 501	-3,42 %
SPG100 - IEA - Institut d'études Avancé	450 000		450 000	450 000	100,00 %	450 000	0,00 %
3054 Institut des Etudes Avancées (IEA) - Soutien à la structure	450 000		450 000	450 000	100,00 %	450 000	0,00 %
SPG200 - ESBANSN-Ecoles des Beaux Arts	3 315 000	68 000	3 383 000	3 315 000	97,99 %	3 448 501	-3,87 %
3052 ESBANM - Participation au fonctionnement	3 315 000	68 000	3 383 000	3 315 000	97,99 %	3 448 501	-3,87 %
#VALEURMULTI	350 000	- 33 000	317 000	317 000	100,00 %	430 803	-26,42 %
#VALEURMULTI	350 000	- 33 000	317 000	317 000	100,00 %	430 803	-26,42 %
3521 Connect Talent	350 000	- 33 000	317 000	317 000	100,00 %	309 000	2,59 %
3624 Soutien à la recherche - Volet numérique du CPER						121 803	-100,00 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques</b>	<b>3 203 200</b>	<b>50 118</b>	<b>3 253 318</b>	<b>2 931 493</b>	<b>90,11 %</b>	<b>3 070 820</b>	<b>-4,54 %</b>
PG100 - Fonds d'Innovation	350 000	30 000	380 000	342 878	90,23 %	365 650	-6,23 %
<b>SPG200 - Fonds d'Innovation Au fil de l'eau</b>	<b>350 000</b>	<b>30 000</b>	<b>380 000</b>	<b>342 878</b>	<b>90,23 %</b>	<b>365 650</b>	<b>-6,23 %</b>
3523 Soutien à l'innovation	350 000	30 000	380 000	342 878	90,23 %	365 650	-6,23 %
PG400 - Sites Totems	326 173		326 173	244 000	74,81 %		
<b>SPG300 - MIN / Agropolia</b>	<b>326 173</b>		<b>326 173</b>	<b>244 000</b>	<b>74,81 %</b>		
3719 Création d'un pôle agroalimentaire - Transfert du MIN	326 173		326 173	244 000	74,81 %		
<b>#VAEURMULTI</b>	<b>2 527 027</b>	<b>20 118</b>	<b>2 547 145</b>	<b>2 344 615</b>	<b>92,05 %</b>	<b>2 705 170</b>	<b>-13,33 %</b>
<b>#VAEURMULTI</b>	<b>2 527 027</b>	<b>20 118</b>	<b>2 547 145</b>	<b>2 344 615</b>	<b>92,05 %</b>	<b>2 705 170</b>	<b>-13,33 %</b>
693 Atlanpole	589 500	- 11 062	578 438	594 688	102,81 %	514 500	15,59 %
3091 DSP Industries culturelles et créatives	1 599 527	6 000	1 605 527	1 490 527	92,84 %	1 989 210	-25,07 %
3524 Nantes Tech	230 000	60 080	290 080	235 400	81,15 %	201 460	16,85 %
3627 Pôle Innovation Jules Verne	108 000	- 34 900	73 100	24 000	32,83 %		
<b>#VAEURMULTI</b>	<b>2 841 000</b>	<b>- 29 500</b>	<b>2 811 500</b>	<b>2 358 650</b>	<b>83,89 %</b>	<b>2 443 164</b>	<b>-3,46 %</b>
<b>#VAEURMULTI</b>	<b>2 841 000</b>	<b>- 29 500</b>	<b>2 811 500</b>	<b>2 358 650</b>	<b>83,89 %</b>	<b>2 443 164</b>	<b>-3,46 %</b>
<b>#VAEURMULTI</b>	<b>2 841 000</b>	<b>- 29 500</b>	<b>2 811 500</b>	<b>2 358 650</b>	<b>83,89 %</b>	<b>2 443 164</b>	<b>-3,46 %</b>
2234 Soutien à la recherche	500 000		500 000	500 000	100,00 %	800 000	-37,50 %
3522 RFI - Recherche Formation Innovation	160 000		160 000	150 000	93,75 %	130 000	15,38 %
3525 Campus Nantes - Université 2021/2023	1 490 000		1 490 000	1 470 000	98,66 %	1 100 019	33,63 %
3626 CityLab dispositif d'expérimentation et innovation	207 000	30 000	237 000	68 463	28,89 %	40 266	70,03 %
3628 Incubateurs et Accélérateurs	85 000		85 000	65 000	76,47 %	100 000	-35,00 %
3777 My SMARTLife (projet européen)	224 000		224 000	5 187	2,32 %	172 879	-97,00 %
3814 Fondation de l'Université de Nantes	175 000	- 59 500	115 500	100 000	86,58 %	100 000	0,00 %



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP04 Soutien à la recherche et innovations</b>	<b>763 916</b>		<b>763 916</b>	<b>9 000</b>	<b>1,18 %</b>	<b>893 462</b>	<b>-98,99 %</b>
<b>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		<b>0,00 %</b>		
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	300 000		300 000		0,00 %		
SPG200 - ESBANSN-Ecoles des Beaux Arts	300 000		300 000		0,00 %		
3052 ESBANM - Participation au fonctionnement	300 000		300 000		0,00 %		
<b>MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques</b>	<b>126 000</b>		<b>126 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7,14 %</b>	<b>504 000</b>	<b>-98,21 %</b>
#VAEURMULTI	126 000		126 000	9 000	7,14 %	504 000	-98,21 %
#VAEURMULTI	126 000		126 000	9 000	7,14 %	504 000	-98,21 %
3091 DSP Industries culturelles et créatives	126 000		126 000	9 000	7,14 %	504 000	-98,21 %
<b>MI400 - Mission Territoire Expérimentation</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>		<b>0,00 %</b>		
PG100 - Nantes City Lab	24 000		24 000		0,00 %		
SPG100 - Nantes City Lab	24 000		24 000		0,00 %		
3626 CityLab dispositif d'expérimentation et innovation	24 000		24 000		0,00 %		
<b>#VAEURMULTI</b>	<b>313 916</b>		<b>313 916</b>		<b>0,00 %</b>	<b>389 462</b>	<b>-100,00 %</b>
#VAEURMULTI	313 916		313 916		0,00 %	389 462	-100,00 %
#VAEURMULTI	313 916		313 916		0,00 %	389 462	-100,00 %
3777 My SMARTLife (projet européen)	313 916		313 916		0,00 %	389 462	-100,00 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP04 - Soutien à la recherche et innovations**

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Subventions Campus Nantes

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3551	Université - Progr. d'investiss. CAMPUS NANTES (hors CPER)	140 000	140 000	140 000			140 000			140 000
2021	10053	Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'invest	2 070 000	916 200	779 200	663 000	32,03 %	744 000			1 407 000
2022	10255	Accompagnement spécifique NEXT - subvention d'équipement	750 000								750 000
2022	10273	Autres établissements - Campus Nantes - Prog Invest	434 700					34 700			434 700
			<b>3 394 700</b>	<b>1 056 200</b>	<b>919 200</b>	<b>663 000</b>	<b>19,53 %</b>	<b>918 700</b>			<b>2 731 700</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG200 - Subventions Hors Campus Nantes

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM	868 464	667 466	667 466	667 466	76,86 %	310 229	219 082	70,62 %	200 998
2021	3240	Faculté de médecine - mise en sécurité	5 998	5 998	3 484	3 484	58,08 %	2 535	20	0,80 %	2 515
2021	3641	Université - Création Pôle Universitaire Interdisciplinaire	671 616	671 616	671 616	671 616	100,00 %				
2021	3813	Ecole de Design Nantes Atlantique - Construction	4 760 000	4 760 000	4 760 000	3 640 000	76,47 %	1 960 000	1 960 000	100,00 %	1 120 000
2021	3870	ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filière radiopharma	577 500	327 500	327 500	327 500	56,71 %	327 500	327 500	100,00 %	250 000
2021	36342015	Subvention d'équipement - ESBANM	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,00 %	0			
			<b>9 083 578</b>	<b>8 632 581</b>	<b>8 630 066</b>	<b>7 510 066</b>	<b>82,68 %</b>	<b>2 600 264</b>	<b>2 506 602</b>	<b>96,40 %</b>	<b>1 573 512</b>

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG500 - CPER 2015-2020

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3645	IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equip du CPER 15/20	438 658	438 658	422 075	422 075	96,22 %	422 075	422 075	100,00 %	16 582
2021	3646	IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20	236 595	236 595	236 595	236 595	100,00 %				0
2021	3647	Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15/20	1 076 750	757 687	717 687	717 687	66,65 %	649 687	629 687	96,92 %	359 063
2021	3649	Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/20	1 134 003	1 134 003	1 134 003	1 134 003	100,00 %	562 939	562 939	100,00 %	
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	12 752 618	12 752 618	12 742 905	11 855 096	92,96 %	5 855 557	5 810 653	99,23 %	897 522
2021	3790	ONIRIS - laboratoires de recherche - Construction	84 902	84 902	84 902	84 902	100,00 %				
2021	3974	État - ENSM - Construction	1 800 000	1 800 000	1 800 000	800 000	44,44 %	1 000 000			1 000 000
2021	3976	Université - Construction - BU ERDRE	800 000	800 000	800 000	300 000	37,50 %				500 000
2021	10224	IFREMER - Construction BATIMER	288 000	200 000	200 000	200 000	69,44 %	200 000	200 000	100,00 %	88 000
			<b>18 611 526</b>	<b>18 204 463</b>	<b>18 138 167</b>	<b>15 750 359</b>	<b>84,63 %</b>	<b>8 690 259</b>	<b>7 625 355</b>	<b>87,75 %</b>	<b>2 861 167</b>

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG600 - CPER 2021-2027

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10254	CPER volet ESR 2021-2027 - subventions d'équipement	7 200 000								7 200 000
			<b>7 200 000</b>								<b>7 200 000</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3192	IRS Campus	13 019	13 019	13 019	13 019	100,00 %				0
2021	3886	IRS 2020 - construction	8 503 430	300 583	300 583	300 583	3,53 %	673 430	300 583	44,63 %	8 202 848
2021	3975	Region - Etudes de la future faculté de médecine	1 750 000					531 563			1 750 000
2022	10227	Région - Nouvelle faculté de médecine - construction	35 946 481					2 720 261			35 946 481
2022	10228	QHU - restaurant universitaire - soutien	4 517 071					339 589			4 517 071
			<b>50 730 002</b>	<b>313 602</b>	<b>313 602</b>	<b>313 602</b>	<b>0,62 %</b>	<b>4 264 844</b>	<b>300 583</b>	<b>7,05 %</b>	<b>50 416 400</b>

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations  
PG100 - Fonds d'Innovation

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	1 203 407	1 203 407	1 203 407	500 000	41,55 %	250 000	200 000	80,00 %	703 407
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capita	1 000 000	1 000 000	1 000 000	250 000	25,00 %	250 000	250 000	100,00 %	750 000
			<b>2 203 407</b>	<b>2 203 407</b>	<b>2 203 407</b>	<b>750 000</b>	<b>34,04 %</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>90,00 %</b>	<b>1 453 407</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques / PG200 - Soutien aux structures d'accompagnement de l'innovation**

PP04 - Soutien à la recherche et innovations  
PG200 - Soutien aux structures d'accompagnement de l'innovation

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3374	Grand port Maritime Nantes St-Nazaire-Dévelop. pôle indust.	37 095	37 095	37 095	37 095	100,00 %	25 284	25 284	100,00 %	
2021	3791	Cantine Numérique - Subvention d'équipement	99 000	99 000	99 000	99 000	100,00 %	45 000	45 000	100,00 %	
			<b>136 095</b>	<b>136 095</b>	<b>136 095</b>	<b>136 095</b>	<b>100,00 %</b>	<b>70 284</b>	<b>70 284</b>	<b>100,00 %</b>	

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3463	REGION - Plate Forme Regionale (PRI) CAP ALIMENT	302 838	302 838	302 838			302 838			302 838
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	5 069 023	4 992 167	4 992 167	4 727 221	93,26 %	2 630 030	2 361 673	89,80 %	341 802
2021	3822	Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne	828 000	532 438	517 991	517 991	62,56 %	276 000	241 991	87,68 %	310 009
2021	4010	Halles 1 et 2 - Aménagement et Equipement	708 000	524 000	100 000	100 000	14,12 %	608 000	100 000	16,45 %	608 000
2021	34642014	Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdration Coop)	1 150 021	650 021	545 237	544 355	47,33 %	250 293	44 076	17,61 %	605 666
			<b>8 057 882</b>	<b>7 001 464</b>	<b>6 458 233</b>	<b>5 889 567</b>	<b>73,09 %</b>	<b>4 067 160</b>	<b>2 747 740</b>	<b>67,56 %</b>	<b>2 168 315</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3474	Transfert du M.I.N	2 841 539	2 541 539	2 443 464	2 443 464	85,99 %	60 000	60 000	100,00 %	398 075
2021	10172	DSP MIN - Entretien durable	180 000	170 000	86 745	86 676	48,15 %	93 200			93 324
			<b>3 021 539</b>	<b>2 711 539</b>	<b>2 530 209</b>	<b>2 530 140</b>	<b>83,74 %</b>	<b>153 200</b>	<b>60 000</b>	<b>39,16 %</b>	<b>491 399</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Nantes City Lab

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3971	Fonds d'expérimentation City Lab	400 000	400 000	400 000	267 000	66,75 %	133 000	133 000	100,00 %	133 000
			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>267 000</b>	<b>66,75 %</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>133 000</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP04 - Soutien à la recherche et innovations**

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG200 - Subventions Hors Campus Nantes

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM	0						0
			<b>0</b>						<b>0</b>

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG500 - CPER 2015-2020

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	5 355 274	4 555 274	85,06 %	2 955 274	2 698 726	91,32 %	800 000
			<b>5 355 274</b>	<b>4 555 274</b>	<b>85,06 %</b>	<b>2 955 274</b>	<b>2 698 726</b>	<b>91,32 %</b>	<b>800 000</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3192	IRS Campus	1 732 792	238 941	13,79 %				1 493 851
			<b>1 732 792</b>	<b>238 941</b>	<b>13,79 %</b>				<b>1 493 851</b>

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations  
PG100 - Fonds d'Innovation

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	24 760	24 760	100,00 %		24 760		
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capita	1 000 000						1 000 000
			<b>1 024 760</b>	<b>24 760</b>	<b>2,42 %</b>		<b>24 760</b>		<b>1 000 000</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	372 513						372 513
			<b>372 513</b>						<b>372 513</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3474	Transfert du M.I.N	475 000			55 000			475 000
			<b>475 000</b>			<b>55 000</b>			<b>475 000</b>

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP04 Soutien à la recherche et innovations</b>	<b>165 200</b>	<b>16 195</b>	<b>181 395</b>	<b>38 296</b>	<b>21,11 %</b>	<b>135 663</b>	<b>-71,77 %</b>
<i>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</i>	<i>165 200</i>	<i>16 195</i>	<i>181 395</i>	<i>38 296</i>	<i>21,11 %</i>	<i>135 663</i>	<i>-71,77 %</i>
#VAEURMULTI	165 200	16 195	181 395	38 296	21,11 %	135 663	-71,77 %
#VAEURMULTI	165 200	16 195	181 395	38 296	21,11 %	135 663	-71,77 %
2877 Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	165 200	16 195	181 395	38 296	21,11 %	135 663	-71,77 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP04 Soutien à la recherche et innovations</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>131 062</b>	<b>87,37 %</b>	<b>110 221</b>	<b>18,91 %</b>
<i>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>	<i>131 062</i>	<i>87,37 %</i>	<i>110 221</i>	<i>18,91 %</i>
#VAEURMULTI	150 000		150 000	131 062	87,37 %	110 221	18,91 %
#VAEURMULTI	150 000		150 000	131 062	87,37 %	110 221	18,91 %
2877 Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	150 000		150 000	131 062	87,37 %	110 221	18,91 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

**PP04 - Soutien à la recherche et innovations**

**MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR**

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR

**Dépenses - AP041 Locaux industriels et commerciaux**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	100	Maison des Chercheurs Etrangers - GEGR	2 363	2 363	2 363	2 363	99,99 %				0
2021	10136	Maison des Chercheurs Etrangers - équipements et mobilier	270 309	25 000	12 969	12 969	4,80 %	104 448	12 969	12,42 %	257 340
			<b>272 672</b>	<b>27 363</b>	<b>15 332</b>	<b>15 332</b>	<b>5,62 %</b>	<b>104 448</b>	<b>12 969</b>	<b>12,42 %</b>	<b>257 341</b>



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP05 Rayonnement ouverture au monde</b>	<b>46 243 898</b>	<b>2 042 991</b>	<b>48 286 889</b>	<b>46 575 980</b>	<b>96,46 %</b>	<b>44 376 040</b>	<b>4,96 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>144 900</b>	<b>16 500</b>	<b>161 400</b>	<b>150 320</b>	<b>93,14 %</b>	<b>109 723</b>	<b>37,00 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	144 900	16 500	161 400	150 320	93,14 %	109 723	37,00 %
<b>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</b>	<b>144 900</b>	<b>16 500</b>	<b>161 400</b>	<b>150 320</b>	<b>93,14 %</b>	<b>109 723</b>	<b>37,00 %</b>
3610 Gestion administrative Direction patrimoine et archéologie						6 852	-100,00 %
3616 Gestion administrative de la D.E.C.A.	139 300	- 12 200	127 100	117 122	92,15 %	98 342	19,10 %
3619 Fonctionnement de la Direction des Sports	5 600	28 700	34 300	33 198	96,79 %	4 530	632,92 %
<b>MI200 - Tourisme</b>	<b>12 608 425</b>	<b>505 000</b>	<b>13 113 425</b>	<b>13 150 739</b>	<b>100,28 %</b>	<b>12 236 191</b>	<b>7,47 %</b>
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	12 608 425	505 000	13 113 425	13 150 739	100,28 %	12 236 191	7,47 %
<b>SPG100 - DSP tourisme</b>	<b>8 870 000</b>	<b>600 000</b>	<b>9 470 000</b>	<b>9 470 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8 843 900</b>	<b>7,08 %</b>
566 Ingénierie touristique métropolitaine	8 870 000	600 000	9 470 000	9 470 000	100,00 %	8 843 900	7,08 %
<b>SPG200 - Machines de l'île</b>	<b>1 923 425</b>		<b>1 923 425</b>	<b>1 917 400</b>	<b>99,69 %</b>	<b>1 901 891</b>	<b>0,82 %</b>
2657 DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	1 923 425		1 923 425	1 917 400	99,69 %	1 901 891	0,82 %
<b>SPG400 - Soutien aux autres partenaires de tourisme</b>	<b>1 240 000</b>		<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-2,36 %</b>
2373 Télé Nantes - Nantes 7 TV	1 240 000		1 240 000	1 240 000	100,00 %	1 270 000	-2,36 %
<b>SPG600 - Actions de promotion</b>	<b>575 000</b>	<b>- 95 000</b>	<b>480 000</b>	<b>523 339</b>	<b>109,03 %</b>	<b>220 400</b>	<b>137,45 %</b>
636 Actions de promotion touristique	575 000	- 95 000	480 000	523 339	109,03 %	220 400	137,45 %
<b>MI300 - Equipements et événements touristico-culturels</b>	<b>17 576 397</b>	<b>370 603</b>	<b>17 947 000</b>	<b>17 455 911</b>	<b>97,26 %</b>	<b>17 569 025</b>	<b>-0,64 %</b>
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	17 576 397	370 603	17 947 000	17 455 911	97,26 %	17 569 025	-0,64 %
<b>SPG100 - Musées</b>	<b>2 448 910</b>	<b>7 321</b>	<b>2 456 231</b>	<b>2 116 924</b>	<b>86,19 %</b>	<b>2 141 909</b>	<b>-1,17 %</b>
3557 Musée d'Arts	1 804 000	- 82 120	1 721 880	1 476 199	85,73 %	1 611 352	-8,39 %
3558 Muséum d'Histoire Naturelle	356 600	82 364	438 964	437 552	99,68 %	335 798	30,30 %
3559 Planétarium	51 510	7 400	58 910	57 570	97,72 %	56 439	2,00 %
3560 Musée Jules Verne	236 800	- 323	236 477	145 604	61,57 %	138 320	5,27 %
<b>SPG200 - Château des Ducs</b>	<b>8 116 487</b>	<b>42 282</b>	<b>8 158 769</b>	<b>8 141 987</b>	<b>99,79 %</b>	<b>7 937 116</b>	<b>2,58 %</b>
3315 Château des Ducs	8 116 487	42 282	8 158 769	8 141 987	99,79 %	7 937 116	2,58 %
<b>SPG300 - SMANO</b>	<b>5 243 000</b>	<b>60 000</b>	<b>5 303 000</b>	<b>5 303 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>5 153 000</b>	<b>2,91 %</b>
3572 SMANO	5 243 000	60 000	5 303 000	5 303 000	100,00 %	5 153 000	2,91 %
<b>SPG500 - Grands événements</b>	<b>1 768 000</b>	<b>261 000</b>	<b>2 029 000</b>	<b>1 894 000</b>	<b>93,35 %</b>	<b>2 337 000</b>	<b>-18,96 %</b>
3554 Soutien aux grands événements métropolitains	1 768 000	261 000	2 029 000	1 894 000	93,35 %	2 337 000	-18,96 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI400 - Soutien à l'attractivité sportive</b>	<b>9 798 865</b>	<b>624 393</b>	<b>10 423 258</b>	<b>9 584 393</b>	<b>91,95 %</b>	<b>8 652 983</b>	<b>10,76 %</b>
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	9 798 865	624 393	10 423 258	9 584 393	91,95 %	8 652 983	10,76 %
<i>SPG100 - Promotion Développement élite sportive</i>	<i>5 595 791</i>	<i>- 218 731</i>	<i>5 377 060</i>	<i>5 368 060</i>	<i>99,83 %</i>	<i>5 118 137</i>	<i>4,88 %</i>
3336 Soutien aux Clubs de Haut Niveau	5 505 791	- 194 731	5 311 060	5 311 060	100,00 %	5 031 137	5,56 %
3617 Soutien aux Athlètes de Haut Niveau	90 000	- 24 000	66 000	57 000	86,36 %	87 000	-34,48 %
<i>SPG200 - Equipements sportifs métropolitains</i>	<i>2 066 574</i>	<i>- 29 426</i>	<i>2 037 148</i>	<i>2 026 809</i>	<i>99,49 %</i>	<i>2 088 569</i>	<i>-2,96 %</i>
3399 Stade couvert d'athlétisme	17 000	- 825	16 175	9 551	59,05 %	21 514	-55,61 %
3561 Palais des sports de Beaulieu	31 900		31 900	28 531	89,44 %	27 922	2,18 %
3563 Patinoire Petit Port	1 708 324	- 51 074	1 657 250	1 657 250	100,00 %	1 734 991	-4,48 %
3564 Vélodrome de Couëron	30 000	- 6 327	23 673	23 673	100,00 %	63 046	-62,45 %
3565 Patinoire de Rezé	128 000	20 000	148 000	156 258	105,58 %	140 640	11,10 %
3596 Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	31 000	21 800	52 800	55 355	104,84 %	7 908	599,95 %
3618 Moyens généraux des Equipements Sportifs	120 350	- 13 000	107 350	96 191	89,61 %	92 547	3,94 %
<i>SPG400 - Grands évènements sportifs</i>	<i>2 136 500</i>	<i>872 550</i>	<i>3 009 050</i>	<i>2 189 525</i>	<i>72,76 %</i>	<i>1 446 277</i>	<i>51,39 %</i>
3588 Grands évènements sportifs	2 136 500	872 550	3 009 050	2 189 525	72,76 %	1 446 277	51,39 %
<b>MI500 - Rencontres professionnelles</b>	<b>4 063 463</b>	<b>539 164</b>	<b>4 602 627</b>	<b>4 482 965</b>	<b>97,40 %</b>	<b>4 171 998</b>	<b>7,45 %</b>
PG100 - Rencontres professionnelles	4 063 463	539 164	4 602 627	4 482 965	97,40 %	4 171 998	7,45 %
<i>SPG100 - Soutien aux manifestations</i>	<i>375 000</i>	<i>- 9 836</i>	<i>365 164</i>	<i>298 751</i>	<i>81,81 %</i>	<i>129 571</i>	<i>130,57 %</i>
2802 Soutien aux manifestations	375 000	- 9 836	365 164	298 751	81,81 %	129 571	130,57 %
<i>SPG200 - Cité des Congrès</i>	<i>3 688 463</i>	<i>549 000</i>	<i>4 237 463</i>	<i>4 184 214</i>	<i>98,74 %</i>	<i>4 042 427</i>	<i>3,51 %</i>
676 Cité des congrès	3 688 463	549 000	4 237 463	4 184 214	98,74 %	4 042 427	3,51 %
<b>MI700 - Attractivité métropolitaine</b>	<b>50 000</b>	<b>- 8 622</b>	<b>41 378</b>	<b>35 590</b>	<b>86,01 %</b>	<b>58 735</b>	<b>-39,41 %</b>
PG100 - Développement de coopérations	50 000	- 8 622	41 378	35 590	86,01 %	58 735	-39,41 %
<i>SPG100 - Coopération avec les agglomérations de l'ouest</i>	<i>50 000</i>	<i>- 8 622</i>	<i>41 378</i>	<i>35 590</i>	<i>86,01 %</i>	<i>58 735</i>	<i>-39,41 %</i>
3059 Coopérations avec les agglomérations de l'Ouest	50 000	- 8 622	41 378	35 590	86,01 %	58 735	-39,41 %
<b>MI800 - Développement de la métropole</b>	<b>1 225 898</b>	<b>77 953</b>	<b>1 303 851</b>	<b>1 100 278</b>	<b>84,39 %</b>	<b>927 669</b>	<b>18,61 %</b>
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	770 000		770 000	769 660	99,96 %	747 637	2,95 %
<i>SPG100 - Pôle métropolitain Nantes-St Nazaire</i>	<i>770 000</i>		<i>770 000</i>	<i>769 660</i>	<i>99,96 %</i>	<i>747 637</i>	<i>2,95 %</i>
822 Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire	770 000		770 000	769 660	99,96 %	747 637	2,95 %
PG200 - Cohésion sociale	455 898	77 953	533 851	330 618	61,93 %	180 032	83,64 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>455 898</i>	<i>77 953</i>	<i>533 851</i>	<i>330 618</i>	<i>61,93 %</i>	<i>180 032</i>	<i>83,64 %</i>
2935 Coopération décentralisée	455 898	77 953	533 851	330 618	61,93 %	180 032	83,64 %



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI900 - Actions internationales</b>	<b>378 800</b>	<b>- 82 000</b>	<b>296 800</b>	<b>286 471</b>	<b>96,52 %</b>	<b>406 900</b>	<b>-29,60 %</b>
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	248 800	- 132 000	116 800	106 471	91,16 %	186 900	-43,03 %
<b>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</b>	<b>248 800</b>	<b>- 132 000</b>	<b>116 800</b>	<b>106 471</b>	<b>91,16 %</b>	<b>180 904</b>	<b>-41,14 %</b>
2925 Partenariats et réseaux internationaux	232 800	- 130 000	102 800	98 299	95,62 %	180 904	-45,66 %
3534 Programmes européens - Projets transversaux	16 000	- 2 000	14 000	8 172	58,37 %		
<b>SPG200 - Francophonie</b>						<b>5 996</b>	<b>-100,00 %</b>
3046 Francophonie						5 996	-100,00 %
PG200 - Rayonnement et internationalisation	130 000	50 000	180 000	180 000	100,00 %	220 000	-18,18 %
<b>SPG100 - Outil de rayonnement</b>	<b>130 000</b>	<b>50 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>220 000</b>	<b>-18,18 %</b>
3047 Outils de rayonnement Euradionantes	130 000	50 000	180 000	180 000	100,00 %	220 000	-18,18 %
<b>MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens</b>	<b>397 150</b>	<b>0</b>	<b>397 150</b>	<b>329 313</b>	<b>82,92 %</b>	<b>242 814</b>	<b>35,62 %</b>
PG100 - Réseaux et rayonnement européens	115 850	- 37 000	78 850	69 510	88,16 %	48 811	42,41 %
<b>SPG100 - Cotisations aux réseaux de ville européennes</b>	<b>115 850</b>	<b>- 37 000</b>	<b>78 850</b>	<b>69 510</b>	<b>88,16 %</b>	<b>48 811</b>	<b>42,41 %</b>
3080 Réseaux et partenariats européens	115 850	- 37 000	78 850	69 510	88,16 %	48 811	42,41 %
PG200 - Citoyenneté européenne	281 300	37 000	318 300	259 802	81,62 %	194 004	33,92 %
<b>SPG100 - Soutien aux associations locales européennes</b>	<b>228 000</b>	<b>10 000</b>	<b>238 000</b>	<b>182 102</b>	<b>76,51 %</b>	<b>183 014</b>	<b>-0,50 %</b>
2743 Soutien aux activités européennes locales	228 000	10 000	238 000	182 102	76,51 %	183 014	-0,50 %
<b>SPG200 - Actions pour la citoyenneté européenne</b>	<b>53 300</b>	<b>27 000</b>	<b>80 300</b>	<b>77 701</b>	<b>96,76 %</b>	<b>10 990</b>	<b>607,01 %</b>
3043 Actions locales de Nantes Métropole pour l'Europe	53 300	27 000	80 300	77 701	96,76 %	10 990	607,01 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP05 Rayonnement ouverture au monde</b>	<b>7 209 427</b>	<b>1 749 570</b>	<b>8 958 997</b>	<b>7 346 286</b>	<b>82,00 %</b>	<b>5 834 423</b>	<b>25,91 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>3 800</b>	<b>54 000</b>	<b>57 800</b>	<b>40 697</b>	<b>70,41 %</b>	<b>180</b>	<b>22509,69 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	3 800	54 000	57 800	40 697	70,41 %	180	22509,69 %
<b>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</b>	<b>3 800</b>	<b>54 000</b>	<b>57 800</b>	<b>40 697</b>	<b>70,41 %</b>	<b>180</b>	<b>22509,69 %</b>
3616 Gestion administrative de la D.E.C.A.	3 800	54 000	57 800	40 697	70,41 %	180	22509,69 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI200 - Tourisme</b>	<b>2 805 200</b>		<b>2 805 200</b>	<b>3 038 598</b>	<b>108,32 %</b>	<b>2 675 550</b>	<b>13,57 %</b>
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	2 805 200		2 805 200	3 038 598	108,32 %	2 675 550	13,57 %
<b>SPG200 - Machines de l'île</b>	<b>5 200</b>		<b>5 200</b>		<b>0,00 %</b>	<b>96 099</b>	<b>-100,00 %</b>
2657 DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	5 200		5 200		0,00 %	96 099	-100,00 %
<b>SPG500 - Taxe de séjour</b>	<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>3 030 418</b>	<b>108,23 %</b>	<b>2 579 451</b>	<b>17,48 %</b>
2078 Taxe de séjour	2 800 000		2 800 000	3 030 418	108,23 %	2 579 451	17,48 %
<b>SPG600 - Actions de promotion</b>				<b>8 181</b>			
636 Actions de promotion touristique				8 181			
<b>MI300 - Equipements et événements touristico-culturels</b>	<b>2 742 547</b>	<b>415 675</b>	<b>3 158 222</b>	<b>2 252 900</b>	<b>71,33 %</b>	<b>1 811 941</b>	<b>24,34 %</b>
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	2 742 547	415 675	3 158 222	2 252 900	71,33 %	1 811 941	24,34 %
<b>SPG100 - Musées</b>	<b>1 620 500</b>		<b>1 620 500</b>	<b>1 500 962</b>	<b>92,62 %</b>	<b>1 089 128</b>	<b>37,81 %</b>
3557 Musée d'Arts	1 172 000		1 172 000	983 198	83,89 %	733 224	34,09 %
3558 Muséum d'Histoire Naturelle	225 500		225 500	222 900	98,85 %	224 908	-0,89 %
3559 Planétarium	170 000		170 000	216 072	127,10 %	91 449	136,28 %
3560 Musée Jules Verne	53 000		53 000	78 792	148,66 %	39 547	99,24 %
<b>SPG200 - Château des Ducs</b>	<b>945 047</b>	<b>42 500</b>	<b>987 547</b>	<b>25 500</b>	<b>2,58 %</b>	<b>722 813</b>	<b>-96,47 %</b>
3315 Château des Ducs	945 047	42 500	987 547	25 500	2,58 %	722 813	-96,47 %
<b>SPG400 - Zénith</b>	<b>177 000</b>	<b>373 175</b>	<b>550 175</b>	<b>726 438</b>	<b>132,04 %</b>		
2564 Fonctionnement du Zénith - DSP	177 000	373 175	550 175	726 438	132,04 %		
<b>MI400 - Soutien à l'attractivité sportive</b>	<b>694 880</b>	<b>199 788</b>	<b>894 668</b>	<b>968 983</b>	<b>108,31 %</b>	<b>734 775</b>	<b>31,87 %</b>
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	694 880	199 788	894 668	968 983	108,31 %	734 775	31,87 %
<b>SPG200 - Equipements sportifs métropolitains</b>	<b>282 000</b>	<b>92 121</b>	<b>374 121</b>	<b>351 166</b>	<b>93,86 %</b>	<b>297 181</b>	<b>18,17 %</b>
3399 Stade couvert d'athlétisme	45 000		45 000	72 079	160,18 %	46 035	56,57 %
3561 Palais des sports de Beaulieu	104 000		104 000	116 691	112,20 %	91 605	27,38 %
3563 Patinoire Petit Port	72 500	92 121	164 621	94 621	57,48 %	123 563	-23,42 %
3564 Vélodrome de Couëron	500		500		0,00 %	365	-100,00 %
3565 Patinoire de Rezé	20 000		20 000		0,00 %	19 123	-100,00 %
3596 Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	40 000		40 000	67 776	169,44 %	16 491	310,99 %
<b>SPG300 - La Beaujoire (stade et centre de formation)</b>	<b>402 880</b>	<b>107 667</b>	<b>510 547</b>	<b>566 544</b>	<b>110,97 %</b>	<b>437 594</b>	<b>29,47 %</b>
3562 Beaujoire (stade et centre de formation)	402 880	107 667	510 547	566 544	110,97 %	437 594	29,47 %
<b>SPG400 - Grands événements sportifs</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>51 272</b>	<b>512,72 %</b>		
3588 Grands événements sportifs	10 000		10 000	51 272	512,72 %		

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI500 - Rencontres professionnelles</b>	<b>386 000</b>	<b>1 220 107</b>	<b>1 606 107</b>	<b>1 041 107</b>	<b>64,82 %</b>	<b>511 342</b>	<b>103,60 %</b>
PG100 - Rencontres professionnelles	386 000	1 220 107	1 606 107	1 041 107	64,82 %	511 342	103,60 %
<i>SPG100 - Soutien aux manifestations</i>				11 000			
2802 Soutien aux manifestations				11 000			
<i>SPG200 - Cité des Congrès</i>	46 000		46 000		0,00 %		
676 Cité des congrès	46 000		46 000		0,00 %		
<i>SPG300 - Exponantes - La Beaujoire</i>	340 000	1 220 107	1 560 107	1 030 107	66,03 %	511 342	101,45 %
2359 Parc des expositions de la Beaujoire - gestion du site	340 000	1 220 107	1 560 107	1 030 107	66,03 %	511 342	101,45 %
<b>MI800 - Développement de la métropole</b>	<b>573 000</b>	<b>- 140 000</b>	<b>433 000</b>		<b>0,00 %</b>	<b>96 635</b>	<b>-100,00 %</b>
PG200 - Cohésion sociale	573 000	- 140 000	433 000		0,00 %	96 635	-100,00 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	573 000	- 140 000	433 000		0,00 %	96 635	-100,00 %
2935 Coopération décentralisée	573 000	- 140 000	433 000		0,00 %	96 635	-100,00 %
<b>MI900 - Actions internationales</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	4 000		4 000	4 000	100,00 %	4 000	0,00 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	4 000		4 000	4 000	100,00 %	4 000	0,00 %
2925 Partenariats et réseaux internationaux	4 000		4 000	4 000	100,00 %	4 000	0,00 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP05 - Rayonnement ouverture au monde**

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	540 000	436 440	398 560	335 680	62,16 %	391 378	335 680	85,77 %	204 320
2021	10049	Nefs - entretien durable	120 000	100 000	98 163	40 510	33,76 %	70 000	40 510	57,87 %	79 490
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement	560 000	560 000	560 000	560 000	100,00 %	360 000	360 000	100,00 %	
			<b>1 220 000</b>	<b>1 096 440</b>	<b>1 056 723</b>	<b>936 190</b>	<b>76,74 %</b>	<b>821 378</b>	<b>736 190</b>	<b>89,63 %</b>	<b>283 810</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	272 740	262 740	262 740	262 740	96,33 %	10 000			10 000
2021	3164	Gros entretien Nefs	388 335	381 984	381 984	381 984	98,36 %	13 838	13 838	100,00 %	6 351
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	51 005 057	3 597 189	3 477 668	3 445 348	6,75 %	1 628 528	892 238	54,79 %	47 559 709
2021	10189	DSP Machines de l'île - entretien durable	915 000	915 000	915 000	845 000	92,35 %	630 000	630 000	100,00 %	70 000
2022	10257	Tourisme de proximité - Fonds de dotation aux communes	87 880					25 000			87 880
			<b>52 669 012</b>	<b>5 156 912</b>	<b>5 037 392</b>	<b>4 935 072</b>	<b>9,37 %</b>	<b>2 307 365</b>	<b>1 536 075</b>	<b>66,57 %</b>	<b>47 733 940</b>

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

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

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

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	56 968	56 968	56 968	53 658	94,19 %	9 690	6 608	68,19 %	3 310
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation	96 149	61 872	52 216	52 216	54,31 %	29 909	25 146	84,08 %	43 933
2021	3576	Chapelle de l'Oratoire - Mise aux normes									
2021	3578	Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté	432 859	286 607	282 986	265 465	61,33 %	69 969	63 114	90,20 %	167 394
2021	3583	Musées - Entretien durable	360 686	360 686	360 686	321 921	89,25 %	62 551	23 786	38,03 %	38 764
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable	874 401	874 401	881 096	721 140	82,47 %	174 789	162 677	93,07 %	153 261
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	107 284	107 284	109 732	59 148	55,13 %	63 459	15 323	24,15 %	48 136
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration	266 154	266 154	266 154	226 088	84,95 %	36 938	32 726	88,60 %	40 067
2021	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	104 168	102 452	102 452	102 032	97,95 %	1 720			2 136
2021	3633	Billetterie des Musées	22 487	22 487	20 447	7 487	33,30 %				15 000
2021	3928	Musée d'Arts - Travaux d'amélioration	434 711	434 711	432 616	389 335	89,56 %	144 989	103 569	71,43 %	45 376
2021	4005	Grand Bellevue - Création d'un planétarium									
2021	4006	Muséum - Restructuration	979 347	250 000	240 519	121 608	12,42 %	257 803	22 262	8,64 %	857 739
2021	10088	Equipements culturels - travaux d'amélioration	2 299 710	1 600 717	614 860	280 092	12,18 %	623 135	222 718	35,74 %	2 019 618
2021	10089	Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition	1 043 712	380 806	374 634	322 588	30,91 %	520 687	300 895	57,79 %	721 124
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration	275 000	175 000	8 362			99 311			275 000
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable	1 563 780	1 784 235	114 407	56 555	3,62 %	56 555	56 555	100,00 %	1 507 225
2021	10111	Equipements culturels - entretien durable	649 887	489 900	286 208	125 935	19,38 %	95 566	86 800	90,83 %	523 952
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	1 668 000	1 555 896	1 636 983	346 536	20,78 %	406 548	327 336	80,52 %	1 321 464
2021	10203	CAP 44 - Construction d'un grand musée Jules Verne	47 000 000	75 840 000	5 400 000			300 000			47 000 000
2021	10204	Mémorial de l'Esclavage - entretien durable	367 760	367 760	337 051	4 019	1,09 %	30 000	4 019	13,40 %	363 741
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	62 750	29 750	29 750	29 750	47,41 %	62 750	29 750	47,41 %	33 000
2022	10281	Construction atelier Grand T - subvention	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00 %	150 000	150 000	100,00 %	
			<b>58 815 813</b>	<b>85 197 686</b>	<b>11 758 128</b>	<b>3 635 575</b>	<b>6,18 %</b>	<b>3 196 369</b>	<b>1 633 283</b>	<b>51,10 %</b>	<b>55 180 239</b>

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

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

PP05 - Rayonnement ouverture au monde

PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3341	Salle de sports Métropolitaine									
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	1 825 660	1 799 114	1 610 405	1 520 780	83,30 %	456 273	302 474	66,29 %	304 880
2021	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	153 934	153 934	153 934	133 273	86,58 %	23 045	2 384	10,34 %	20 662
2021	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	29 582	29 582	22 717	22 717	76,79 %	14 614	14 550	99,56 %	6 865
2021	3799	Etude Piscine Bord de Loire	0					0			0
2021	3881	Etude Devenir Jonelière Centre José Arribas									
2021	3899	Stade Beaujoire-aménagt parking Personnes situation Handicap	38	38	38	38	100,00 %				0
2021	4039	Piscine olympique métropolitaine - Etudes	300 000	300 000	93 870	11 970	3,99 %	46 016	11 970	26,01 %	288 030
2021	10081	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.)	806 749	806 250	161 175	148 035	18,35 %	150 546	116 346	77,28 %	658 714
2021	10082	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)	2 678 865	2 675 000	2 307 444	1 933 360	72,17 %	2 455 384	1 913 080	77,91 %	745 506
2021	10083	Equipements sportifs - entretien durable	758 000	758 000	704 278	656 952	86,67 %	561 129	545 529	97,22 %	101 048
2021	10084	Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement	1 508 000	1 205 263	519 308	374 884	24,86 %	600 025	283 888	47,31 %	1 133 116
2021	10231	Vélodrome de Couëron ? rénovation et transformation	1 000 000	1 000 000	834 808	317 095	31,71 %	514 990	317 095	61,57 %	682 905
2021	35772016	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	225 323	225 072	225 072	186 578	82,80 %	38 745	0	0,00 %	38 745
2021	35772017	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)									
2021	35772018	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	104 241	103 443	102 768	55 248	53,00 %	51 860	47 841	92,25 %	48 993
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	1 110 681	1 110 681	133 962	70 426	6,34 %	28 515			1 040 255
2021	35772020	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	800 589	800 589	785 195	767 056	95,81 %	644 454	644 166	99,96 %	33 532
2021	35802015	Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem.	33 025	33 025	13 349	72	0,22 %	13 276			32 952
2021	35802016	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	88 690	88 690	88 690			25 383			88 690
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	8 303 157	8 298 758	8 261 823	5 258 817	63,34 %	4 532 049	4 435 676	97,87 %	3 044 340

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	36562016	Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.)	84 423	84 423	80 824	80 707	95,60 %	4 052	335	8,27 %	3 717
2021	36562020	Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2	2 483 491	2 483 491	2 467 833	2 364 523	95,21 %	1 243 700	1 237 976	99,54 %	118 968
2022	10232	CREPS - CPER - Soutien à la construction	5 760 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000	100,00 %	5 760 000	5 760 000	100,00 %	
2022	10243	Centre de Loisirs du Petit Ports - Installation tribunes	1 350 000								1 350 000
2022	10248	Tougas - Site piste Moto - Creation site BMX/velo	10 000					10 000			10 000
			<b>29 414 448</b>	<b>27 715 352</b>	<b>24 327 494</b>	<b>19 662 530</b>	<b>66,85 %</b>	<b>17 174 057</b>	<b>15 633 312</b>	<b>91,03 %</b>	<b>9 751 918</b>

**MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles**

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
 PG100 - Rencontres professionnelles

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	8 675	8 675	8 675	8 675	100,00 %				0
2021	3989	Cité des congrès - Remise à niveau numérique	6 500 000	6 500 000	2 552 760	1 804 549	27,76 %	1 879 000	805 721	42,88 %	4 695 451
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	4 181 736	4 181 736	4 149 761	3 264 697	78,07 %	2 828 686	2 828 684	100,00 %	917 039
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 097 665	1 095 050	1 094 960	874 294	79,65 %	347 200	345 187	99,42 %	223 372
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	10 185 000	4 878 386	2 351 036	1 572 572	15,44 %	2 865 486	701 046	24,47 %	8 612 428
2021	10171	Parc des Expositions - installation clôture	650 000	848 825	555 988	54 672	8,41 %	298 825	54 672	18,30 %	595 328
			<b>22 623 076</b>	<b>17 512 673</b>	<b>10 713 181</b>	<b>7 579 459</b>	<b>33,50 %</b>	<b>8 219 197</b>	<b>4 735 309</b>	<b>57,61 %</b>	<b>15 043 617</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP05 - Rayonnement ouverture au monde

PG200 - Citoyenneté européenne

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3761	Immeuble Pôle Europe	160 292	60 292	60 292	59 960	37,41 %	101 184	852	0,84 %	100 332
			<b>160 292</b>	<b>60 292</b>	<b>60 292</b>	<b>59 960</b>	<b>37,41 %</b>	<b>101 184</b>	<b>852</b>	<b>0,84 %</b>	<b>100 332</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP05 - Rayonnement ouverture au monde**

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	740 000	297 800	40,24 %	340 000	297 800	87,59 %	442 200
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement							
			<b>740 000</b>	<b>297 800</b>	<b>40,24 %</b>	<b>340 000</b>	<b>297 800</b>	<b>87,59 %</b>	<b>442 200</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	407 430	252 740	62,03 %	154 690			154 690
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	33 029 407	1 079 407	3,27 %	2 060 500	1 050 000	50,96 %	31 950 000
			<b>33 436 837</b>	<b>1 332 147</b>	<b>3,98 %</b>	<b>2 215 190</b>	<b>1 050 000</b>	<b>47,40 %</b>	<b>32 104 690</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	41 565			5 050			41 565
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation							
2021	3576	Chapelle de l'Oratoire - Mise aux normes							
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable	456 204	263 348	57,73 %	130 351	90 714	69,59 %	192 856
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	151 461	68 267	45,07 %	43 663	7 304	16,73 %	83 194
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	18 100	4 800	26,52 %	8 500	4 800	56,47 %	13 300
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration	29 167						29 167
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable	25 000						25 000
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	89 867	3 200	3,56 %		3 200		86 667
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	29 750	29 750	100,00 %	29 750	29 750	100,00 %	
			<b>841 114</b>	<b>369 364</b>	<b>43,91 %</b>	<b>217 314</b>	<b>135 768</b>	<b>62,48 %</b>	<b>471 749</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	2 191 361						2 191 361
2021	3899	Stade Beaujoire-aménagt parking Personnes situation Handicap							
			<b>2 191 361</b>						<b>2 191 361</b>

**MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles**

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
PG100 - Rencontres professionnelles

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	7 923	4 459	56,28 %	1 920	1 446	75,29 %	3 464
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	779 356	82 400	10,57 %	1 187	66 023	5564,12 %	696 956
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	915 298	382 161	41,75 %	183 526			533 137
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	701 088	145 254	20,72 %		145 254		555 833
			<b>2 403 665</b>	<b>614 275</b>	<b>25,56 %</b>	<b>186 633</b>	<b>212 723</b>	<b>113,98 %</b>	<b>1 789 390</b>



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**NATURE ET BIODIVERSITÉ**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP06 Nature et biodiversité</b>	<b>656 125</b>	<b>- 25 750</b>	<b>630 375</b>	<b>467 550</b>	<b>74,17 %</b>	<b>284 491</b>	<b>64,35 %</b>
<b>MI200 - Protection Bio diversité</b>	<b>467 125</b>	<b>1 470</b>	<b>468 595</b>	<b>364 835</b>	<b>77,86 %</b>	<b>153 488</b>	<b>137,70 %</b>
PG100 - Protection biodiversité	467 125	1 470	468 595	364 835	77,86 %	153 488	137,70 %
SPG100 - Protection des espèces	252 125	1 470	253 595	268 663	105,94 %	153 488	75,04 %
3034 Actions pour la bio-diversité	252 125	1 470	253 595	268 663	105,94 %	153 488	75,04 %
SPG200 - Protection des espaces	215 000		215 000	96 172	44,73 %		
3456 Diagnostic du patrimoine arboré	205 000		205 000	85 017	41,47 %		
3457 Nature en ville ( SEVE)	10 000		10 000	11 155	111,55 %		
<b>MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière</b>	<b>115 000</b>	<b>- 31 470</b>	<b>83 530</b>	<b>76 186</b>	<b>91,21 %</b>	<b>70 075</b>	<b>8,72 %</b>
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière	115 000	- 31 470	83 530	76 186	91,21 %	70 075	8,72 %
SPG100 - Développement espaces forestiers	115 000	- 31 470	83 530	76 186	91,21 %	70 075	8,72 %
3031 Développement des espaces forestiers	115 000	- 31 470	83 530	76 186	91,21 %	70 075	8,72 %
<b>MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques</b>	<b>74 000</b>	<b>4 250</b>	<b>78 250</b>	<b>26 529</b>	<b>33,90 %</b>	<b>60 928</b>	<b>-56,46 %</b>
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	74 000	4 250	78 250	26 529	33,90 %	58 428	-54,60 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration	74 000	4 250	78 250	26 529	33,90 %	58 428	-54,60 %
3036 Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	74 000	4 250	78 250	26 529	33,90 %	58 428	-54,60 %
PG200 - Sensibilisation et communication						2 500	-100,00 %
SPG100 - Sensibilisation et communication						2 500	-100,00 %
3033 Amélioration des connaissances des milieux aquatiques						2 500	-100,00 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP06 Nature et biodiversité</b>	<b>30 000</b>	<b>59 315</b>	<b>89 315</b>	<b>165 555</b>	<b>185,36 %</b>	<b>14 453</b>	<b>1045,48 %</b>
<b>MI200 - Protection Bio diversité</b>		<b>59 315</b>	<b>59 315</b>	<b>165 555</b>	<b>279,11 %</b>		
PG100 - Protection biodiversité		59 315	59 315	165 555	279,11 %		
SPG100 - Protection des espèces		59 315	59 315	165 555	279,11 %		
3034 Actions pour la bio-diversité		59 315	59 315	165 555	279,11 %		
<b>MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>		<b>0,00 %</b>	<b>14 453</b>	<b>-100,00 %</b>
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	30 000		30 000		0,00 %	14 453	-100,00 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration	30 000		30 000		0,00 %	14 453	-100,00 %
3036 Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	30 000		30 000		0,00 %	14 453	-100,00 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP06 - Nature et biodiversité**

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

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Pilotage des missions

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	37162016	Projet Bords de Loire	2 505 825	1 265 360	537 976	499 108	19,92 %	233 064	137 250	58,89 %	2 006 717
			<b>2 505 825</b>	<b>1 265 360</b>	<b>537 976</b>	<b>499 108</b>	<b>19,92 %</b>	<b>233 064</b>	<b>137 250</b>	<b>58,89 %</b>	<b>2 006 717</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Protection biodiversité

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3733	Restauration & valorisation Ile de la Motte et Petite Amazon									
2021	3807	Schéma directeur des sites naturels à restaurer	160 306	160 306	160 306	90 020	56,15 %	45 346	20 406	45,00 %	70 286
2022	10239	GEMAPI - Metropole nature - restauration sites naturels	100 000	71 000	70 710						100 000
2022	10253	Plan pleine terre - végétalisation	200 000	88 800	87 310	7 628	3,81 %	50 000	7 628	15,26 %	192 372
			<b>460 306</b>	<b>320 106</b>	<b>318 327</b>	<b>97 648</b>	<b>21,21 %</b>	<b>95 346</b>	<b>28 033</b>	<b>29,40 %</b>	<b>362 659</b>

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Protection biodiversité

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10215	Basse Goulaine - aménagement des rives de Loire	2 815 000	2 815 000	6 080						2 815 000
			<b>2 815 000</b>	<b>2 815 000</b>	<b>6 080</b>						<b>2 815 000</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP06 - Nature et biodiversité

PG200 - Maillage des corridors écologiques

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3697	Métropole Nature - Etoile Verte	5 001 271	506 176	25 695	17 696	0,35 %	20 583	10 620	51,60 %	4 983 574
			<b>5 001 271</b>	<b>506 176</b>	<b>25 695</b>	<b>17 696</b>	<b>0,35 %</b>	<b>20 583</b>	<b>10 620</b>	<b>51,60 %</b>	<b>4 983 574</b>

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

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10067	Métropole Nature - Arbres	151 192	81 399	64 318	50 886	33,66 %	37 303	20 451	54,82 %	100 306
			<b>151 192</b>	<b>81 399</b>	<b>64 318</b>	<b>50 886</b>	<b>33,66 %</b>	<b>37 303</b>	<b>20 451</b>	<b>54,82 %</b>	<b>100 306</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	692	Programme Neptune - Chézine									
2021	2745	Cours d'eau - Gros entretien									
2021	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.	37								37
2021	3243	Marais Nord Loire	474 484	465 384	49 642	2 893	0,61 %	70 994	887	1,25 %	471 590
2021	3467	Etudes patrimoine	213 367	213 367	188 866	143 441	67,23 %	122 367	102 620	83,86 %	69 925
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	298 603	280 023	279 930	83 558	27,98 %	239 327	54 282	22,68 %	215 045
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	3 425 630	3 164 599	617 022	256 515	7,49 %	491 756	196 352	39,93 %	3 169 115
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	2 300 000	2 297 480	411 811	144 955	6,30 %	500 000	122 268	24,45 %	2 155 045
2021	5302	Programme Neptune - Ilette	0								0
2021	10073	Cours d'eau - Gros entretien et études	638 757	428 400	149 873	5 861	0,92 %	187 861	5 861	3,12 %	632 896
			<b>7 350 877</b>	<b>6 849 252</b>	<b>1 697 145</b>	<b>637 224</b>	<b>8,67 %</b>	<b>1 612 305</b>	<b>482 270</b>	<b>29,91 %</b>	<b>6 713 653</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP06 - Nature et biodiversité**

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

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Pilotage des missions

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	37162016	Projet Bords de Loire							

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	692	Programme Neptune - Chézine	87 388						87 388
2021	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.	872						872
2021	3243	Marais Nord Loire							
2021	3467	Etudes patrimoine	78 000	18 000	23,08 %	60 000			60 000
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	1 632						1 632
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	348 490	209 053	59,99 %				139 437
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	1 191 000			250 000			1 191 000
			<b>1 707 382</b>	<b>227 053</b>	<b>13,30 %</b>	<b>310 000</b>			<b>1 480 329</b>



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **EAU**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP07 Eau</b>	<b>3 413 928</b>	<b>- 41 426</b>	<b>3 372 502</b>	<b>3 096 967</b>	<b>91,83 %</b>	<b>3 100 677</b>	<b>-0,12 %</b>
<b>MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques</b>	<b>904 500</b>	<b>- 41 426</b>	<b>863 074</b>	<b>593 554</b>	<b>68,77 %</b>	<b>598 938</b>	<b>-0,90 %</b>
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	904 500	- 41 426	863 074	593 554	68,77 %	598 938	-0,90 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions	904 500	- 41 426	863 074	593 554	68,77 %	598 938	-0,90 %
3029 Pilotage de la mission de protection des milieux aquatiques	769 500	- 6 426	763 074	627 590	82,24 %	562 847	11,50 %
3917 Bassins orages avaloirs 2019-2025	135 000	- 35 000	100 000	- 34 036	-34,04 %	36 091	-194,31 %
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>2 509 428</b>		<b>2 509 428</b>	<b>2 503 413</b>	<b>99,76 %</b>	<b>2 501 739</b>	<b>0,07 %</b>
PG500 - Eaux pluviales	2 509 428		2 509 428	2 503 413	99,76 %	2 501 739	0,07 %
SPG600 - Contribution eaux pluviales du budget principal	2 504 428		2 504 428	2 504 013	99,98 %	2 500 734	0,13 %
2931 Contribution eaux pluviales	2 504 428		2 504 428	2 504 013	99,98 %	2 500 734	0,13 %
SPG700 - Branchements budget principal	5 000		5 000	- 600	-12,00 %	1 005	-159,71 %
3775 Branchements eaux pluviales	5 000		5 000	- 600	-12,00 %	1 005	-159,71 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP07 Eau</b>	<b>725 000</b>		<b>725 000</b>	<b>466 819</b>	<b>64,39 %</b>	<b>601 558</b>	<b>-22,40 %</b>
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>725 000</b>		<b>725 000</b>	<b>466 819</b>	<b>64,39 %</b>	<b>601 558</b>	<b>-22,40 %</b>
PG500 - Eaux pluviales	725 000		725 000	466 819	64,39 %	601 558	-22,40 %
SPG700 - Branchements budget principal	725 000		725 000	466 819	64,39 %	601 558	-22,40 %
3775 Branchements eaux pluviales	725 000		725 000	466 819	64,39 %	601 558	-22,40 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP07 - Eau**

**MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales**

PP07 - Eau

PG500 - Eaux pluviales

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	4 106 218	3 706 262	2 611 854	2 408 273	58,65 %	798 520	274 507	34,38 %	1 697 946
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	1 323 250	1 272 141	595 590	407 496	30,80 %	348 102	163 962	47,10 %	915 754
2021	3157	Branchements eaux pluviales	260 175	258 369	228 127	228 127	87,68 %	23 471	15 736	67,04 %	32 048
2021	3896	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales	476 166	281 166	246 083	177 581	37,29 %	476 166	177 581	37,29 %	298 585
2021	3967	Fiabilisation SIG ç Topo	1 400 000	1 400 000							1 400 000
2021	10070	Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux	10 308 823	6 689 050	2 857 149	1 430 909	13,88 %	2 140 974	1 198 781	55,99 %	8 877 914
2021	10071	Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques	1 844 283	1 270 000	1 332	935	0,05 %	51 000	935	1,83 %	1 843 348
2021	10072	Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements	723 000	500 000	455 000			309 632			723 000
2021	10074	Eaux pluviales Opérateur public - Branchements	1 200 000	969 224	711 578	466 927	38,91 %	785 253	302 180	38,48 %	733 073
2022	10065	Rue de Grenouillis La Chapelle Sur Erdre ? Réhabilitation ré	2 000 000					10 000			2 000 000
2022	10193	SDAP V2020 - assainissement pluvial - travaux	4 050 000	525 000				115 000			4 050 000
2022	10234	Inondations - Travaux de prévention	1 450 000								1 450 000
			<b>29 141 915</b>	<b>16 871 211</b>	<b>7 706 714</b>	<b>5 120 248</b>	<b>17,57 %</b>	<b>5 058 118</b>	<b>2 133 682</b>	<b>42,18 %</b>	<b>24 021 667</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP07 - Eau**

**MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales**

PP07 - Eau

PG500 - Eaux pluviales

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	193 795	86 695	44,74 %	86 695	86 695	100,00 %	107 100
			<b>193 795</b>	<b>86 695</b>	<b>44,74 %</b>	<b>86 695</b>	<b>86 695</b>	<b>100,00 %</b>	<b>107 100</b>

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Eau - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP07 Eau</b>	<b>86 371 048</b>	<b>6 896 100</b>	<b>93 267 148</b>	<b>88 449 970</b>	<b>94,84 %</b>	<b>85 120 814</b>	<b>3,91 %</b>
<b>MI200 - Eaux</b>	<b>85 986 523</b>	<b>6 698 672</b>	<b>92 685 195</b>	<b>87 937 220</b>	<b>94,88 %</b>	<b>84 947 814</b>	<b>3,52 %</b>
PG100 - Exploitation des installations de production	12 247 000	1 004 118	13 251 118	11 630 366	87,77 %	10 226 962	13,72 %
SPG100 - Exploitation de l'usine	9 247 000	1 004 118	10 251 118	8 837 985	86,21 %	7 600 384	16,28 %
3008 Exploitation de la production	9 247 000	1 004 118	10 251 118	8 837 985	86,21 %	7 600 384	16,28 %
SPG200 - Achat d'eau	3 000 000		3 000 000	2 792 380	93,08 %	2 626 577	6,31 %
2992 Alimentation externe en eau	3 000 000		3 000 000	2 792 380	93,08 %	2 626 577	6,31 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	4 992 300	139 842	5 132 142	5 179 125	100,92 %	4 475 615	15,72 %
SPG100 - Opérateur public	1 462 300	139 842	1 602 142	1 425 670	88,99 %	1 363 150	4,59 %
3009 Exploitation de la distribution	1 462 300	139 842	1 602 142	1 425 670	88,99 %	1 363 150	4,59 %
SPG200 - Opérateur privé	3 530 000		3 530 000	3 753 455	106,33 %	3 112 464	20,59 %
2993 Frais et recettes de distribution opérateurs privés	3 530 000		3 530 000	3 753 455	106,33 %	3 112 464	20,59 %
PG500 - Clientèle	277 000	19 000	296 000	262 093	88,55 %	258 125	1,54 %
SPG200 - Gestion abonnés	277 000	19 000	296 000	262 093	88,55 %	258 125	1,54 %
2995 Gestion des abonnés	277 000	19 000	296 000	262 093	88,55 %	258 125	1,54 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	41 862 086		41 862 086	41 548 724	99,25 %	45 223 789	-8,13 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau	10 669 486		10 669 486	12 270 817	115,01 %	10 700 687	14,67 %
3007 Fonds collectés pour organismes tiers	10 669 486		10 669 486	12 270 817	115,01 %	10 700 687	14,67 %
SPG300 - Redevance assainissement	31 192 600		31 192 600	29 277 907	93,86 %	34 523 103	-15,19 %
2999 Fonds collectés pour assainissement	31 192 600		31 192 600	29 277 907	93,86 %	34 523 103	-15,19 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	26 608 137	5 535 712	32 143 849	29 316 913	91,21 %	24 763 323	18,39 %
SPG100 - Masse salariale	14 593 914		14 593 914	14 233 546	97,53 %	13 688 561	3,98 %
937 Masse salariale eau	14 593 914		14 593 914	14 233 546	97,53 %	13 688 561	3,98 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	12 014 223	5 535 712	17 549 935	15 083 367	85,95 %	11 074 762	36,20 %
3323 Frais Activité Opérateurs	1 720 500	345 720	2 066 220	1 804 883	87,35 %	1 546 050	16,74 %
3326 Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	6 819 754	154 972	6 974 726	6 486 367	93,00 %	6 350 576	2,14 %
3805 Ecritures comptables Eau	2 328 659	4 991 300	7 319 959	5 820 815	79,52 %	2 444 003	138,17 %
4040 Numériques et Sûreté	1 145 310	43 720	1 189 030	971 302	81,69 %	734 132	32,31 %



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Eau - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>384 525</b>	<b>197 428</b>	<b>581 953</b>	<b>512 750</b>	<b>88,11 %</b>	<b>173 000</b>	<b>196,39 %</b>
PG100 - Coopération internationale	384 525	197 428	581 953	512 750	88,11 %	173 000	196,39 %
<b>SPG100 - Coopération internationale</b>	<b>384 525</b>	<b>197 428</b>	<b>581 953</b>	<b>512 750</b>	<b>88,11 %</b>	<b>173 000</b>	<b>196,39 %</b>
2997 Coopération internationale	384 525	197 428	581 953	512 750	88,11 %	173 000	196,39 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP07 Eau</b>	<b>103 548 445</b>	<b>923 000</b>	<b>104 471 445</b>	<b>103 944 333</b>	<b>99,50 %</b>	<b>106 333 077</b>	<b>-2,25 %</b>
<b>MI200 - Eaux</b>	<b>103 356 182</b>	<b>783 000</b>	<b>104 139 182</b>	<b>103 683 583</b>	<b>99,56 %</b>	<b>106 267 077</b>	<b>-2,43 %</b>
PG100 - Exploitation des installations de production	4 160 000		4 160 000	2 969 682	71,39 %	3 567 824	-16,76 %
<b>SPG200 - Achat d'eau</b>	<b>4 160 000</b>		<b>4 160 000</b>	<b>2 969 682</b>	<b>71,39 %</b>	<b>3 567 824</b>	<b>-16,76 %</b>
2992 Alimentation externe en eau	4 160 000		4 160 000	2 969 682	71,39 %	3 567 824	-16,76 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	2 735 000		2 735 000	2 599 866	95,06 %	2 956 512	-12,06 %
<b>SPG100 - Opérateur public</b>	<b>1 835 000</b>		<b>1 835 000</b>	<b>1 623 100</b>	<b>88,45 %</b>	<b>1 913 013</b>	<b>-15,15 %</b>
3009 Exploitation de la distribution	1 835 000		1 835 000	1 623 100	88,45 %	1 913 013	-15,15 %
<b>SPG200 - Opérateur privé</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>976 766</b>	<b>108,53 %</b>	<b>1 043 499</b>	<b>-6,40 %</b>
2993 Frais et recettes de distribution opérateurs privés	900 000		900 000	976 766	108,53 %	1 043 499	-6,40 %
PG500 - Clientèle	200 000		200 000	207 948	103,97 %	160 243	29,77 %
<b>SPG200 - Gestion abonnés</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>207 948</b>	<b>103,97 %</b>	<b>160 243</b>	<b>29,77 %</b>
2995 Gestion des abonnés	200 000		200 000	207 948	103,97 %	160 243	29,77 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	95 527 082		95 527 082	96 295 611	100,80 %	98 543 835	-2,28 %
<b>SPG100 - Vente d'eau abonnés</b>	<b>34 206 000</b>		<b>34 206 000</b>	<b>34 229 674</b>	<b>100,07 %</b>	<b>35 871 985</b>	<b>-4,58 %</b>
2990 Vente d'eau aux abonnés	34 056 000		34 056 000	34 221 611	100,49 %	35 789 781	-4,38 %
3405 Vente d'eau aux abonnés - intégration impayés opér. privés	150 000		150 000	8 063	5,38 %	82 204	-90,19 %
<b>SPG200 - Redevance Agence de l'eau</b>	<b>11 182 454</b>		<b>11 182 454</b>	<b>10 869 145</b>	<b>97,20 %</b>	<b>11 043 293</b>	<b>-1,58 %</b>
3007 Fonds collectés pour organismes tiers	11 182 454		11 182 454	10 869 145	97,20 %	11 043 293	-1,58 %
<b>SPG300 - Redevance assainissement</b>	<b>30 282 628</b>		<b>30 282 628</b>	<b>31 406 820</b>	<b>103,71 %</b>	<b>32 293 437</b>	<b>-2,75 %</b>
2999 Fonds collectés pour assainissement	30 282 628		30 282 628	31 406 820	103,71 %	32 293 437	-2,75 %
<b>SPG400 - Abonnements</b>	<b>19 856 000</b>		<b>19 856 000</b>	<b>19 789 971</b>	<b>99,67 %</b>	<b>19 335 121</b>	<b>2,35 %</b>
2991 Abonnements	19 856 000		19 856 000	19 789 971	99,67 %	19 335 121	2,35 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Eau - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
PG700 - Pilotage de la mission Eau	734 100	783 000	1 517 100	1 610 477	106,15 %	1 038 663	55,05 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>				1 520		3 023	-49,74 %
937 Masse salariale eau				1 520		3 023	-49,74 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	734 100	783 000	1 517 100	1 608 957	106,05 %	1 035 640	55,36 %
3323 Frais Activité Opérateurs	393 600	783 000	1 176 600	1 038 797	88,29 %	410 139	153,28 %
3326 Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	340 500		340 500	570 160	167,45 %	625 501	-8,85 %
<b><i>MI400 - Cohésion sociale</i></b>	<b>192 263</b>	<b>140 000</b>	<b>332 263</b>	<b>260 750</b>	<b>78,48 %</b>	<b>66 000</b>	<b>295,08 %</b>
PG100 - Coopération internationale	192 263	140 000	332 263	260 750	78,48 %	66 000	295,08 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	192 263	140 000	332 263	260 750	78,48 %	66 000	295,08 %
2997 Coopération internationale	192 263	140 000	332 263	260 750	78,48 %	66 000	295,08 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Eau

**PP07 - Eau**

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

PP07 - Eau

PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques

**Dépenses - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3466	Frais de structure DCE	3 695	2 963	2 963	2 963	80,19 %				732
2021	4046	Eau Potable - Numérique et Sûreté	1 463 076	1 172 425	870 131	577 815	39,49 %	643 036	209 348	32,56 %	885 260
2021	10115	Eau potable - Frais de structure	285 183	179 433	155 092	94 187	33,03 %	202 602	94 187	46,49 %	190 995
2021	10122	Eau potable - Frais logistique opérateur public	715 485	715 485	648 741	264 106	36,91 %	492 205	198 026	40,23 %	451 379
2021	10186	Eau potable projets numériques	760 659	157 000	114 096	18 206	2,39 %	159 000	18 206	11,45 %	742 453
			<b>3 228 097</b>	<b>2 227 305</b>	<b>1 791 023</b>	<b>957 277</b>	<b>29,65 %</b>	<b>1 496 843</b>	<b>519 767</b>	<b>34,72 %</b>	<b>2 270 819</b>

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

PP07 - Eau

PG100 - Exploitation des installations de production

**Dépenses - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3011	Etudes et matériel d'exploitation production	206 174	206 174	206 174	206 174	100,00 %	10 790	10 790	100,00 %	
2021	3827	Schéma directeur AEP	440 440	258 910	66 785	48 355	10,98 %	65 000	25 955	39,93 %	392 085
2021	3862	AMO - Projet numérique	58 250	58 250	58 250	54 750	93,99 %	17 400	13 900	79,89 %	3 500
2021	10121	Eau potable - Etude et matériel exploitation production	746 354	627 656	427 047	379 856	50,89 %	648 000	281 502	43,44 %	366 498
			<b>1 451 218</b>	<b>1 150 990</b>	<b>758 256</b>	<b>689 135</b>	<b>47,49 %</b>	<b>741 190</b>	<b>332 147</b>	<b>44,81 %</b>	<b>762 083</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Eau

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

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

**Dépenses - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	35 043 638	30 634 012	26 461 278	20 523 483	58,57 %	10 870 181	10 822 542	99,56 %	14 520 155
2021	3533	Travaux Ouvrages DCE	2 363 487	2 363 440	751 073	61 059	2,58 %	29 953	8 614	28,76 %	2 302 429
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites									
2021	3764	PPI Bâti Entretien durable	214 942	214 942	214 942	214 942	100,00 %				
2021	3876	Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire	250 000	250 000							250 000
2021	3889	Site de la Roche - Etudes faisabilité-potentiel construction	70 000					20 000			70 000
2021	4034	Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation	1 350 000	1 350 000	321 602	321 602	23,82 %	1 335	1 335	100,00 %	1 028 398
2021	10116	Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques	1 838 660	771 000	341 595	283 942	15,44 %	480 764	228 607	47,55 %	1 554 717
2021	10118	Eau potable - Trvx gros entretien et renouvel production	3 137 386	1 847 140	1 478 951	1 093 479	34,85 %	1 557 416	663 509	42,60 %	2 043 908
2021	10123	Eau potable - BATI - Entretien durable	4 450 419	354 909	308 824	116 627	2,62 %	200 000	106 258	53,13 %	4 333 792
			<b>48 718 532</b>	<b>37 785 443</b>	<b>29 878 264</b>	<b>22 615 133</b>	<b>46,42 %</b>	<b>13 159 649</b>	<b>11 830 865</b>	<b>89,90 %</b>	<b>26 103 399</b>

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

PP07 - Eau

PG300 - Exploitation des installations de distribution

**Dépenses - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10120	Eau potable - Etude et Matériel Distribution	542 364	57 364	57 364	56 718	10,46 %	50 000	49 353	98,71 %	485 647
			<b>542 364</b>	<b>57 364</b>	<b>57 364</b>	<b>56 718</b>	<b>10,46 %</b>	<b>50 000</b>	<b>49 353</b>	<b>98,71 %</b>	<b>485 647</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Eau

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

PP07 - Eau

PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

**Dépenses - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	376 815	346 061	24 331	4 123	1,09 %	31 735	3 953	12,46 %	372 692
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	7 166 102	7 110 088	6 916 587	6 786 798	94,71 %	153 673	121 748	79,22 %	379 304
2021	3756	Sécurisation Sud Ouest	8 337 263	6 320 375	104 345	44 405	0,53 %	50 000	43 210	86,42 %	8 292 858
2021	3978	Sécurisation Mauves sur Loire	1 088 256	988 256	880 615	773 430	71,07 %	800 000	763 675	95,46 %	314 826
2021	10113	Eau potable - Travaux extension réseaux	1 120 000	640 222	588 645	472 098	42,15 %	387 404	379 281	97,90 %	647 902
2021	10114	Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux	31 721 338	22 955 136	17 677 615	14 714 390	46,39 %	10 701 977	10 669 250	99,69 %	17 006 948
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	2 987 519	1 806 662	1 646 468	1 497 935	50,14 %	1 020 000	994 662	97,52 %	1 489 584
2022	10283	Canalisation Ponts Briand et Clémenceau - Renouvellement	4 000 000	4 000 000	66 000	20 785	0,52 %	20 785	20 785	100,00 %	3 979 215
			<b>56 797 293</b>	<b>44 166 800</b>	<b>27 904 605</b>	<b>24 313 964</b>	<b>42,81 %</b>	<b>13 165 574</b>	<b>12 996 565</b>	<b>98,72 %</b>	<b>32 483 329</b>

**MI200 - Eaux / PG500 - Clientèle**

PP07 - Eau

PG500 - Clientèle

**Dépenses - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3004	Matériel et technique de facturation	33 755	33 755	33 755	27 635	81,87 %	7 692	1 572	20,44 %	6 120
2021	10150	Eau potable - matériel et technique de comptage	1 344 904	1 344 904	1 315 154	1 170 989	87,07 %	715 000	691 085	96,66 %	173 915
			<b>1 378 659</b>	<b>1 378 659</b>	<b>1 348 909</b>	<b>1 198 624</b>	<b>86,94 %</b>	<b>722 692</b>	<b>692 657</b>	<b>95,84 %</b>	<b>180 035</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Eau

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

PP07 - Eau

PG700 - Pilotage de la mission Eau

**Dépenses - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10194	PGSSE, PAPI et résilience des ouvrages - Etudes eau	600 000					50 000			600 000
			<b>600 000</b>					<b>50 000</b>			<b>600 000</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Eau

**PP07 - Eau**

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

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

**Recettes - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3466	Frais de structure DCE							

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

PP07 - Eau  
PG100 - Exploitation des installations de production

**Recettes - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3827	Schéma directeur AEP	64 501	41 874	64,92 %				22 627
2021	3862	AMO - Projet numérique							
			<b>64 501</b>	<b>41 874</b>	<b>64,92 %</b>				<b>22 627</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Eau

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

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

**Recettes - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	7 104 800	2 502 400	35,22 %				4 602 400
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites							
2021	3764	PPI Bâti Entretien durable	1 355	1 355	100,00 %		1 355		
			<b>7 106 155</b>	<b>2 503 755</b>	<b>35,23 %</b>		<b>1 355</b>		<b>4 602 400</b>

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

PP07 - Eau

PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

**Recettes - AP044 Eau Potable**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	812 838	63 646	7,83 %				749 192
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	281 941	32 250	11,44 %	53 750			249 691
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	4 727	4 727	100,00 %		4 727		
			<b>1 099 505</b>	<b>100 623</b>	<b>9,15 %</b>	<b>53 750</b>	<b>4 727</b>	<b>8,79 %</b>	<b>998 882</b>



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Assainissement - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP07 Eau</b>	<b>33 373 552</b>	<b>924 557</b>	<b>34 298 109</b>	<b>30 300 546</b>	<b>88,34 %</b>	<b>30 724 869</b>	<b>-1,38 %</b>
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>33 181 289</b>	<b>1 014 557</b>	<b>34 195 846</b>	<b>30 039 796</b>	<b>87,85 %</b>	<b>30 658 869</b>	<b>-2,02 %</b>
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements	5 332 500	720 500	6 053 000	5 113 613	84,48 %	4 581 273	11,62 %
<i>SPG100 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur public</i>	<i>4 252 500</i>	<i>267 800</i>	<i>4 520 300</i>	<i>3 677 025</i>	<i>81,34 %</i>	<i>3 366 124</i>	<i>9,24 %</i>
3388 Travaux d'exploitation des réseaux	100 000	- 14 200	85 800	81 568	95,07 %	112 799	-27,69 %
3390 Frais d'exploitation réseau	603 500	- 54 000	549 500	452 316	82,31 %	499 183	-9,39 %
3391 Frais d'exploitation contrôle	1 050 500		1 050 500	302 948	28,84 %	497 236	-39,07 %
3392 Frais d'exploitation des équipements	998 500	336 000	1 334 500	1 288 236	96,53 %	773 405	66,57 %
3905 Nouveau marché exploitation 2019-2025 collecte	1 500 000		1 500 000	1 551 956	103,46 %	1 483 500	4,61 %
<i>SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé</i>	<i>1 080 000</i>	<i>452 700</i>	<i>1 532 700</i>	<i>1 436 589</i>	<i>93,73 %</i>	<i>1 215 150</i>	<i>18,22 %</i>
2799 Charges de gestion liées aux autres opérateurs	1 080 000	452 700	1 532 700	1 436 589	93,73 %	1 215 150	18,22 %
PG400 - Exploitation traitement	10 560 700		10 560 700	8 796 947	83,30 %	10 339 996	-14,92 %
<i>SPG100 - Traitement DSP</i>	<i>10 560 700</i>		<i>10 560 700</i>	<i>8 796 947</i>	<i>83,30 %</i>	<i>10 339 996</i>	<i>-14,92 %</i>
3904 Nouveau marché exploitation 2019-2025 traitement	10 560 700		10 560 700	8 796 947	83,30 %	10 339 996	-14,92 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	17 288 089	294 057	17 582 146	16 129 236	91,74 %	15 737 600	2,49 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>10 023 782</i>	<i>592</i>	<i>10 024 374</i>	<i>9 799 840</i>	<i>97,76 %</i>	<i>9 530 983</i>	<i>2,82 %</i>
379 Masse salariale assainissement	10 023 782	592	10 024 374	9 799 840	97,76 %	9 530 983	2,82 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>7 264 307</i>	<i>293 465</i>	<i>7 557 772</i>	<i>6 329 395</i>	<i>83,75 %</i>	<i>6 206 617</i>	<i>1,98 %</i>
370 Gestion courante et charges exceptionnelles	1 000	3 000	4 000	2 819	70,47 %	792	256,09 %
3386 Frais Activité DCE (asst)	5 222 127	214 140	5 436 267	4 698 782	86,43 %	4 785 607	-1,81 %
3389 Frais d'activités de la DOPEA (asst)	1 001 650	194 750	1 196 400	1 065 966	89,10 %	808 710	31,81 %
3820 Ecritures Comptables Assainissement	824 000	- 118 425	705 575	414 577	58,76 %	501 819	-17,39 %
4042 Numériques et Sûreté	215 530		215 530	147 252	68,32 %	109 689	34,24 %
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>192 263</b>	<b>- 90 000</b>	<b>102 263</b>	<b>260 750</b>	<b>254,98 %</b>	<b>66 000</b>	<b>295,08 %</b>
PG100 - Coopération internationale	192 263	- 90 000	102 263	260 750	254,98 %	66 000	295,08 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>192 263</i>	<i>- 90 000</i>	<i>102 263</i>	<i>260 750</i>	<i>254,98 %</i>	<i>66 000</i>	<i>295,08 %</i>
3455 Remboursement au budget eau du 1% eau	192 263	- 90 000	102 263	260 750	254,98 %	66 000	295,08 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Assainissement - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP07 Eau</b>	<b>51 000 753</b>		<b>51 000 753</b>	<b>54 956 411</b>	<b>107,76 %</b>	<b>57 987 120</b>	<b>-5,23 %</b>
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>51 000 753</b>		<b>51 000 753</b>	<b>54 956 411</b>	<b>107,76 %</b>	<b>57 987 120</b>	<b>-5,23 %</b>
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements				6 445		238 126	-97,29 %
SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé				6 445		238 126	-97,29 %
2799 Charges de gestion liées aux autres opérateurs				6 445		238 126	-97,29 %
PG600 - Recettes	50 975 753		50 975 753	54 841 393	107,58 %	57 665 104	-4,90 %
SPG100 - Redevance	39 145 000		39 145 000	41 198 646	105,25 %	41 515 694	-0,76 %
785 Redevance assainissement	39 145 000		39 145 000	41 198 646	105,25 %	41 515 694	-0,76 %
SPG200 - PRE et PFAC	5 000 000		5 000 000	7 909 677	158,19 %	9 627 556	-17,84 %
772 Participation pour financement l'assain collectif (P.F.A.C.)	5 000 000		5 000 000	7 909 677	158,19 %	9 627 556	-17,84 %
SPG300 - Autres recettes	6 830 753		6 830 753	5 733 070	83,93 %	6 521 854	-12,09 %
765 Autres recettes d'exploitation	6 830 753		6 830 753	5 733 070	83,93 %	6 521 854	-12,09 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	25 000		25 000	108 573	434,29 %	83 890	29,42 %
SPG100 - Masse salariale				17 896		6 938	157,95 %
379 Masse salariale assainissement				17 896		6 938	157,95 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	25 000		25 000	90 677	362,71 %	76 952	17,84 %
370 Gestion courante et charges exceptionnelles	25 000		25 000	90 217	360,87 %	76 952	17,24 %
3386 Frais Activité DCE (asst)				460			

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Assainissement**

**PP07 - Eau**

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

PP07 - Eau

PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

**Dépenses - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert									
2021	2777	Branchements	378 141	366 466	336 700	328 209	86,80 %	85 907	52 331	60,92 %	49 932
2021	3081	Etudes Patrimoine	560 745	540 694	465 600	446 137	79,56 %	233 860	177 653	75,97 %	114 608
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	2 087 670	2 019 463	568 807	522 985	25,05 %	186 319	85 580	45,93 %	1 564 685
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	15 940 805	15 249 547	11 554 417	10 167 963	63,79 %	5 295 239	3 386 928	63,96 %	5 772 842
2021	3802	Etudes et Travaux sur réseau de refoulement du BSR Gué Rober	1 104 200	1 104 200	672 292	426 592	38,63 %	544 952	13 344	2,45 %	677 608
2021	3825	Schéma directeur EU	1 702 671	1 661 053	915 822	717 551	42,14 %	704 497	224 208	31,83 %	985 120
2021	3863	AMO - Projet numérique	0				0,00 %	0			0
2021	3893	Pirmil les Isles	3 985 510	3 984 676	85 567	26 630	0,67 %	35 000	11 430	32,66 %	3 958 880
2021	3895	Branchements - Marché d'exploitation 2019-2025 -EU	881 798	822 430	822 430	591 552	67,08 %	769 277	578 380	75,18 %	290 245
2021	3914	Collecte - Marché d'exploitation 2019-2025	585 729	585 729	566 219	419 125	71,56 %	325 290	158 685	48,78 %	166 604
2021	3916	Valorisation du biogaz	2 473 471	2 401 471	2 393 284	2 384 774	96,41 %	0			88 697
2021	3926	Aménagement Petite Hollande ç Berges de Loire	2 498 485	2 498 485	118 031	63 053	2,52 %	140 000	11 049	7,89 %	2 435 432
2021	10125	Eaux usées - Etudes Patrimoine	2 532 500	811 588	260 017	173 149	6,84 %	448 050	164 660	36,75 %	2 359 351
2021	10126	Eaux usées - Travaux Extensions réseaux	3 290 000	1 710 000	123 613	90 597	2,75 %	735 000	89 333	12,15 %	3 199 403
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	34 570 000	28 033 884	11 764 452	5 781 457	16,72 %	7 797 323	4 702 591	60,31 %	28 788 543
2021	10128	Eaux usées Opérateur privé - Branchements	2 731 350	1 400 000	1 351 350			1 471 100			2 731 350
2021	10129	Eaux usées - Collecte	418 750	205 000	186 396	40 408	9,65 %	204 000	40 408	19,81 %	378 342
2021	10191	Eaux usées - extension réseaux - Bld Prairie au Duc Nantes	2 000 000	1 400 000							2 000 000
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	13 222 198	13 222 198	1 032 293	622 530	4,71 %	539 236	533 523	98,94 %	12 599 668

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Assainissement

PP07 - Eau  
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

**Dépenses - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10195	PAPI - Résilience des ouvrages - Etudes	400 000					25 000			400 000
2022	10287	Belle Etoile OAP Nantes - réhabilitation réseau	3 000 000								3 000 000
			<b>94 364 021</b>	<b>78 016 885</b>	<b>33 217 291</b>	<b>22 802 710</b>	<b>24,16 %</b>	<b>19 540 049</b>	<b>10 230 103</b>	<b>52,35 %</b>	<b>71 561 310</b>

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

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

**Dépenses - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2782	Frais de structure centre d'exploitation	191 392	191 392	191 392	191 392	100,00 %				
2021	3220	Travaux bâtiments Tougas	5 709 516	5 709 516	5 201 831	3 536 864	61,95 %	3 264 620	2 511 535	76,93 %	2 172 652
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	349 156	311 656	2 783	1 656	0,47 %	10 000			347 500
2021	10132	Eaux usées - Frais logistique opérateur public	2 016 726	2 016 726	1 945 348	304 485	15,10 %	680 136	230 290	33,86 %	1 712 241
2021	10133	Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseaux	7 382 987	7 382 641	6 202 435	5 759 844	78,02 %	4 568 048	3 744 905	81,98 %	1 623 143
2021	10134	Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement	1 613 125	1 026 288	654 035	564 363	34,99 %	850 000	401 237	47,20 %	1 048 763
			<b>17 262 903</b>	<b>16 638 219</b>	<b>14 197 823</b>	<b>10 358 604</b>	<b>60,00 %</b>	<b>9 372 804</b>	<b>6 887 968</b>	<b>73,49 %</b>	<b>6 904 299</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Assainissement

**MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement**

PP07 - Eau  
PG300 - Infrastructures traitement

**Dépenses - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	441	Traitement	12 946 008	11 497 997	5 059 990	2 103 110	16,25 %	2 396 599	1 492 063	62,26 %	10 842 898
2021	2862	Extension biologique Petite Californie	10 858	10 858	2 581						10 858
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	617 600	581 152	432 529	396 944	64,27 %	200 000	184 634	92,32 %	220 656
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	2 748 307	2 689 046	2 661 217	2 567 919	93,44 %	413 325	232 938	56,36 %	180 388
2021	10130	Eaux usées - Traitement	2 455 318	992 550	967 087	132 972	5,42 %	433 578	132 972	30,67 %	2 322 346
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	2 723 583	2 711 000	641 626	382 969	14,06 %	566 583	378 964	66,89 %	2 340 614
2021	10135	Eaux usées - BATI - Entretien durable	200 000	155 000	52 730	5 781	2,89 %	178 032	3 813	2,14 %	194 219
2022	10197	STEU Tougas - Travaux de maintien et mise à niveau									
2022	10284	Revamping Automates STEP PC ( refonte )	1 500 000					75 000			1 500 000
2022	10285	STEP Est prairie de Mauves - Création	2 283 870	500 000				150 000			2 283 870
2022	10286	STEP Tougas - Travaux de maintien mise à niveau	1 500 000					10 000			1 500 000
			<b>26 985 545</b>	<b>19 137 603</b>	<b>9 817 759</b>	<b>5 589 696</b>	<b>20,71 %</b>	<b>4 423 118</b>	<b>2 425 384</b>	<b>54,83 %</b>	<b>21 395 849</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Assainissement

**MI300 - Assainissement / PG400 - Exploitation traitement**

PP07 - Eau  
PG400 - Exploitation traitement

**Dépenses - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10196	Petites STEP - travaux de réhabilitation	1 300 000								1 300 000
			<b>1 300 000</b>								<b>1 300 000</b>

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

PP07 - Eau  
PG700 - Pilotage mission assainissement

**Dépenses - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2780	Frais de structure Assainissement	42 571	39 956	39 956	30 621	71,93 %	11 951			11 951
2021	4043	Eaux Usées - Numérique et Sureté	723 690	619 279	376 644	174 450	24,11 %	545 645	120 916	22,16 %	549 240
2021	4044	Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèmes	419 331	419 331	279 812	205 919	49,11 %	295 612	156 813	53,05 %	213 412
2021	10124	Eaux usées - Frais de structure	700 937	658 698	533 321	192 271	27,43 %	556 444	189 807	34,11 %	508 665
2021	10187	Eaux usées - projets numériques	785 005	54 400	53 884	400	0,05 %	30 000	400	1,33 %	784 605
2022	10198	Ouvrages recherche et développement - Travaux	1 200 000					200 000			1 200 000
2022	10282	Systèmes assainissement collectif - Optimisation									
			<b>3 871 534</b>	<b>1 791 663</b>	<b>1 283 616</b>	<b>603 661</b>	<b>15,59 %</b>	<b>1 639 652</b>	<b>467 935</b>	<b>28,54 %</b>	<b>3 267 872</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Assainissement

**PP07 - Eau**

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

PP07 - Eau  
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

**Recettes - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert	204 330						204 330
2021	3081	Etudes Patrimoine	443 801	82 780	18,65 %	224 005			361 022
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	40 953						40 953
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	809 833	389 029	48,04 %		179		420 804
2021	3825	Schéma directeur EU	101 925	101 925	100,00 %				
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	44 248	44 248	100,00 %				
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	92 073	92 073	100,00 %				
			<b>1 737 163</b>	<b>710 054</b>	<b>40,87 %</b>	<b>224 005</b>	<b>179</b>	<b>0,08 %</b>	<b>1 027 109</b>

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

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

**Recettes - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2782	Frais de structure centre d'exploitation							
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV							

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Assainissement

**MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement**

PP07 - Eau

PG300 - Infrastructures traitement

**Recettes - AP043 Eaux usées**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	441	Traitement	1 363 796	188 298	13,81 %	214 900			1 175 498
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	84 000	54 328	64,68 %				29 673
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	120 495	120 495	100,00 %				
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	36 000	36 000	100,00 %				
			<b>1 604 291</b>	<b>399 121</b>	<b>24,88 %</b>	<b>214 900</b>			<b>1 205 171</b>







## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **DÉCHETS**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP08 Déchets</b>	<b>80 681 687</b>	<b>3 741 135</b>	<b>84 422 822</b>	<b>80 592 564</b>	<b>95,46 %</b>	<b>78 124 299</b>	<b>3,16 %</b>
<b>MI100 - Déchets</b>	<b>80 681 687</b>	<b>3 741 135</b>	<b>84 422 822</b>	<b>80 592 564</b>	<b>95,46 %</b>	<b>78 124 299</b>	<b>3,16 %</b>
PG100 - Déchetteries	5 672 000	941 960	6 613 960	6 467 143	97,78 %	6 205 905	4,21 %
<i>SPG200 - Exploitation opérateur public</i>	<i>407 000</i>	<i>119 470</i>	<i>526 470</i>	<i>509 787</i>	<i>96,83 %</i>	<i>375 688</i>	<i>35,69 %</i>
713 Déchetteries Ecopoints - Nantes	407 000	119 470	526 470	509 787	96,83 %	375 688	35,69 %
<i>SPG300 - Exploitation opérateur privé</i>	<i>5 265 000</i>	<i>822 490</i>	<i>6 087 490</i>	<i>5 957 357</i>	<i>97,86 %</i>	<i>5 830 217</i>	<i>2,18 %</i>
3012 Exploitation des déchetteries - opérateurs privés	5 265 000	822 490	6 087 490	5 957 357	97,86 %	5 830 217	2,18 %
PG200 - Collecte	19 363 593	1 079 990	20 443 583	19 291 818	94,37 %	17 891 230	7,83 %
<i>SPG100 - Opérateur public</i>	<i>4 694 400</i>	<i>31 091</i>	<i>4 725 491</i>	<i>4 209 449</i>	<i>89,08 %</i>	<i>4 481 716</i>	<i>-6,08 %</i>
718 Entretien, réparations et diverses prestations O.P.C.	908 000	- 46 499	861 501	774 249	89,87 %	873 922	-11,41 %
2259 Maintenance parc véhicules O.P.C.	90 000	- 19 300	70 700	43 175	61,07 %	97 544	-55,74 %
2264 Vêtements de travail O.P.C.	250 000		250 000	207 236	82,89 %	199 530	3,86 %
2784 Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud Ouest	45 000	- 5 210	39 790	20 898	52,52 %	17 460	19,69 %
2873 Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations	630 000		630 000	536 480	85,16 %	504 457	6,35 %
3236 Parc de véhicules - OPC - Refacturations	2 616 000	102 100	2 718 100	2 484 544	91,41 %	2 645 863	-6,10 %
4059 Collectes cartons centre ville (pôles)	155 400		155 400	142 866	91,93 %	142 940	-0,05 %
<i>SPG200 - Opérateur privé</i>	<i>13 933 193</i>	<i>1 023 349</i>	<i>14 956 542</i>	<i>14 320 867</i>	<i>95,75 %</i>	<i>12 690 741</i>	<i>12,85 %</i>
2682 Achat et distribution de sacs	1 993 000	275 349	2 268 349	1 856 715	81,85 %	2 121 867	-12,50 %
2786 Contrats de collecte (hors Nantes)	11 940 193	748 000	12 688 193	12 464 152	98,23 %	10 568 874	17,93 %
<i>SPG300 - Contrats d'insertion/ qualification</i>	<i>736 000</i>	<i>25 550</i>	<i>761 550</i>	<i>761 502</i>	<i>99,99 %</i>	<i>718 773</i>	<i>5,94 %</i>
3018 Marchés d'insertion - Qualification	736 000	25 550	761 550	761 502	99,99 %	718 773	5,94 %
PG300 - Traitement	29 373 309	1 584 229	30 957 538	29 398 424	94,96 %	29 361 356	0,13 %
<i>SPG100 - Déchets issus de la collecte</i>	<i>21 992 406</i>	<i>1 068 468</i>	<i>23 060 874</i>	<i>22 390 973</i>	<i>97,10 %</i>	<i>22 113 588</i>	<i>1,25 %</i>
685 Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	18 772 909	659 900	19 432 809	18 842 677	96,96 %	18 634 699	1,12 %
3013 Divers - Traitement et tri	2 098 000	244 089	2 342 089	2 334 852	99,69 %	2 243 925	4,05 %
3222 DIB & Balayures	1 121 497	164 480	1 285 977	1 213 444	94,36 %	1 234 964	-1,74 %
<i>SPG200 - Déchets issus des déchetteries</i>	<i>6 944 903</i>	<i>375 760</i>	<i>7 320 663</i>	<i>6 573 044</i>	<i>89,79 %</i>	<i>6 908 243</i>	<i>-4,85 %</i>
3019 Traitement des déchets issus des déchetteries	6 944 903	375 760	7 320 663	6 573 044	89,79 %	6 908 243	-4,85 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<i>SPG300 - Gestion des anciennes décharges</i>	436 000	140 000	576 000	434 408	75,42 %	339 525	27,95 %
691 Gestion de Tougas (hors espaces verts)	436 000	140 000	576 000	434 408	75,42 %	339 525	27,95 %
<i>PG400 - Ressources</i>	35 000		35 000	3 041	8,69 %	15 607	-80,51 %
<i>SPG200 - Redevance spéciale</i>	35 000		35 000	3 041	8,69 %	166	1735,46 %
3110 Redevance spéciale	35 000		35 000	3 041	8,69 %	166	1735,46 %
<i>SPG300 - Recettes industrielles</i>						15 441	-100,00 %
1045 Vente de produits annexes						15 441	-100,00 %
<i>PG500 - Pilotage des missions déchets</i>	26 237 785	134 956	26 372 741	25 432 138	96,43 %	24 650 201	3,17 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	17 453 385	- 200 000	17 253 385	16 974 174	98,38 %	16 270 643	4,32 %
2262 Masse salariale déchets	17 453 385	- 200 000	17 253 385	16 974 174	98,38 %	16 270 643	4,32 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	8 784 400	334 956	9 119 356	8 457 964	92,75 %	8 379 558	0,94 %
704 Actions de prévention et de communication	1 908 000	10 550	1 918 550	1 667 051	86,89 %	1 641 776	1,54 %
1044 Diverses prestations de services - gestion de la direction	179 900	32 764	212 664	189 866	89,28 %	186 094	2,03 %
1046 Etudes ponctuelles	650 000	68 216	718 216	501 868	69,88 %	464 730	7,99 %
2117 Gestion administrative de la direction des déchets	46 000	78 150	124 150	99 343	80,02 %	99 642	-0,30 %
2261 Frais généraux: loyers, entretien bâtiments, fluides	282 000	90 549	372 549	259 973	69,78 %	319 165	-18,55 %
3235 Refacturation Moyens généraux	5 718 500	54 727	5 773 227	5 739 863	99,42 %	5 668 152	1,27 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP08 Déchets</b>	<b>86 362 887</b>	<b>2 713 002</b>	<b>89 075 889</b>	<b>90 572 254</b>	<b>101,68 %</b>	<b>89 481 190</b>	<b>1,22 %</b>
<b>MI100 - Déchets</b>	<b>86 362 887</b>	<b>2 713 002</b>	<b>89 075 889</b>	<b>90 572 254</b>	<b>101,68 %</b>	<b>89 481 190</b>	<b>1,22 %</b>
PG100 - Déchetteries		123 809	123 809	297 648	240,41 %		
SPG200 - Exploitation opérateur public				148 181			
713 Déchetteries Ecopoints - Nantes				148 181			
SPG300 - Exploitation opérateur privé		123 809	123 809	149 466	120,72 %		
3012 Exploitation des déchetteries - opérateurs privés		123 809	123 809	149 466	120,72 %		
PG200 - Collecte	12 000		12 000	23 953	199,61 %	17 216	39,14 %
SPG100 - Opérateur public				510			
2873 Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations				510			
SPG200 - Opérateur privé	12 000		12 000	23 443	195,35 %	17 216	36,17 %
2682 Achat et distribution de sacs	12 000		12 000	22 943	191,19 %	13 518	69,72 %
2786 Contrats de collecte (hors Nantes)				500		3 698	-86,48 %
PG300 - Traitement	9 044 887	940 000	9 984 887	10 019 957	100,35 %	17 580 040	-43,00 %
SPG100 - Déchets issus de la collecte	9 044 887	940 000	9 984 887	10 019 957	100,35 %	17 580 040	-43,00 %
685 Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	9 038 887	940 000	9 978 887	10 006 443	100,28 %	17 560 940	-43,02 %
3222 DIB & Balayures	6 000		6 000	13 514	225,24 %	19 101	-29,25 %
PG400 - Ressources	77 306 000	1 649 193	78 955 193	80 138 489	101,50 %	71 714 504	11,75 %
SPG100 - TEOM	71 906 000	596 864	72 502 864	73 240 694	101,02 %	66 357 358	10,37 %
1041 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	71 906 000	596 864	72 502 864	73 240 694	101,02 %	66 357 358	10,37 %
SPG200 - Redevance spéciale	2 400 000		2 400 000	2 601 244	108,39 %	2 065 469	25,94 %
3110 Redevance spéciale	2 400 000		2 400 000	2 601 244	108,39 %	2 065 469	25,94 %
SPG300 - Recettes industrielles	3 000 000	1 052 329	4 052 329	4 296 551	106,03 %	3 291 676	30,53 %
1045 Vente de produits annexes	3 000 000	1 052 329	4 052 329	4 296 551	106,03 %	3 291 676	30,53 %
PG500 - Pilotage des missions déchets		0	0	92 207	19209883,33%	169 430	-45,58 %
SPG100 - Masse salariale				8 740		32 855	-73,40 %
2262 Masse salariale déchets				8 740		32 855	-73,40 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions		0	0	83 468	17389122,92%	136 575	-38,88 %
1046 Etudes ponctuelles						43 400	-100,00 %
2117 Gestion administrative de la direction des déchets		0	0	83 468	Fİ H JFGGĞ ĞĂ	92 948	-10,20 %
2261 Frais généraux: loyers, entretien bâtiments, fluides						227	-100,00 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Elimination et Traitement des Déchets

**PP08 - Déchets**

**MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries**

PP08 - Déchets  
PG100 - Déchetteries

**Dépenses - AP042 Déchets**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2776	Travaux et équipements sur sites	351 183	351 183	351 183	351 183	100,00 %				
2021	3772	Ecopoints de Nantes - construction	2 005 000	1 239 225	205 813	45 724	2,28 %	80 800	28 545	35,33 %	1 959 276
2021	3773	Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves )	8 500 000	2 331 125	42 698	42 121	0,50 %	70 000	4 473	6,39 %	8 457 879
2021	3776	Déchèterie Nord-Ouest - 13ème site	3 440 296	3 440 296	150 160	129 308	3,76 %	60 296	9 811	16,27 %	3 310 989
2021	3787	Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre	2 601 852	2 581 852	275 815	106 708	4,10 %	134 647	53 002	39,36 %	2 495 144
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou	4 938 026	4 874 312	249 506	91 555	1,85 %	193 714	47 328	24,43 %	4 846 471
2021	3831	Réhabilitation déchèterie de La Montagne	3 760 000	2 681 985	307 510	80 350	2,14 %	100 000	65 301	65,30 %	3 679 650
2021	3832	Réhabilitation déchèterie d'Orvault	2 982 906	1 519 329	68 466	40 295	1,35 %	80 077	34 001	42,46 %	2 942 611
2021	3833	Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay	473 828	459 828	453 251	452 607	95,52 %	87 057	78 976	90,72 %	21 220
2021	10138	Travaux d'amélioration et équipements - tous sites	1 300 000	962 556	952 798	829 735	63,83 %	686 560	662 881	96,55 %	470 265
			<b>30 353 091</b>	<b>20 441 691</b>	<b>3 057 201</b>	<b>2 169 587</b>	<b>7,15 %</b>	<b>1 493 151</b>	<b>984 318</b>	<b>65,92 %</b>	<b>28 183 505</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Elimination et Traitement des Déchets

**MI100 - Déchets / PG200 - Collecte**

PP08 - Déchets  
PG200 - Collecte

**Dépenses - AP042 Déchets**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	7 980 546	7 980 546	7 980 512	7 949 459	99,61 %	2 835 508	2 804 421	98,90 %	31 087
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	200 376	200 376	187 156	51 448	25,68 %	115 506			148 928
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay									
2021	10137	Véhicules - Acquisition	7 370 700	7 370 700	7 370 700	3 074 305	41,71 %	3 616 756	2 934 114	81,13 %	4 296 395
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)	3 650 000	3 650 000	3 641 258	3 359 072	92,03 %	3 052 635	3 052 544	100,00 %	290 928
2021	10143	Containers enterrés - développement et renouvellement	835 000	673 537	666 220	532 508	63,77 %	387 400	335 514	86,61 %	302 492
2021	10199	Travaux d'extension centre de la RSO à St Jean de Boiseau	1 600 000	1 600 000	271 592	48 460	3,03 %	200 000	48 460	24,23 %	1 551 540
			<b>21 636 622</b>	<b>21 475 158</b>	<b>20 117 437</b>	<b>15 015 252</b>	<b>69,40 %</b>	<b>10 207 805</b>	<b>9 175 054</b>	<b>89,88 %</b>	<b>6 621 370</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Elimination et Traitement des Déchets

**MI100 - Déchets / PG300 - Traitement**

PP08 - Déchets  
PG300 - Traitement

**Dépenses - AP042 Déchets**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3532	Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas	191 095	191 095	144 204	144 204	75,46 %	120 000	84 238	70,20 %	46 891
2021	3959	Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves	1 237 978	872 043	861 398	861 398	69,58 %	224 978	51 355	22,83 %	376 580
2021	10141	Anciennes décharges - travaux de réhabilitation	1 530 000	257 866	238 215	184 036	12,03 %	124 915	91 194	73,00 %	1 345 964
2021	10144	Déchets - plan de prévention et communication	743 938	589 925	568 156	568 156	76,37 %	235 779	202 819	86,02 %	175 782
2022	10221	Déchets verts et bio-déchets - mise en place équip. de trait	433 000	413 000	183 607	37 589	8,68 %	93 000	37 589	40,42 %	395 411
			<b>4 136 010</b>	<b>2 323 929</b>	<b>1 995 580</b>	<b>1 795 382</b>	<b>43,41 %</b>	<b>798 672</b>	<b>467 194</b>	<b>58,50 %</b>	<b>2 340 628</b>

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

PP08 - Déchets  
PG500 - Pilotage des missions déchets

**Dépenses - AP042 Déchets**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2779	Frais de structure déchets (matériel,mobilier,informatique)	7 772	7 772	7 772	7 772	100,00 %				0
2021	3604	Plan de prévention et de communication - déchets	327 913	327 913	327 913	327 913	100,00 %				
2021	10139	Déchets - frais de structure	604 000	58 639	44 501	43 655	7,23 %	93 165	36 647	39,34 %	560 345
			<b>939 685</b>	<b>394 324</b>	<b>380 186</b>	<b>379 340</b>	<b>40,37 %</b>	<b>93 165</b>	<b>36 647</b>	<b>39,34 %</b>	<b>560 345</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Elimination et Traitement des Déchets

**PP08 - Déchets**

**MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries**

PP08 - Déchets  
PG100 - Déchetteries

**Recettes - AP042 Déchets**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3334	Ecopoint Auvours	5 063						5 063
2021	3772	Ecopoints de Nantes - construction	395	395	100,00 %				
2021	3776	Déchèterie Nord-Ouest - 13ème site							
			<b>5 459</b>	<b>395</b>	<b>7,24 %</b>				<b>5 063</b>

**MI100 - Déchets / PG200 - Collecte**

PP08 - Déchets  
PG200 - Collecte

**Recettes - AP042 Déchets**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules							
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	40 000	37 423	93,56 %				2 577
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay	20 000						20 000
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)							
			<b>60 000</b>	<b>37 423</b>	<b>62,37 %</b>				<b>22 577</b>



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP09 Habitat logement hospitalité</b>	<b>9 766 183</b>	<b>- 176 410</b>	<b>9 589 773</b>	<b>8 579 111</b>	<b>89,46 %</b>	<b>8 839 511</b>	<b>-2,95 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>182 230</b>	<b>69 443</b>	<b>251 673</b>	<b>187 496</b>	<b>74,50 %</b>	<b>145 164</b>	<b>29,16 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	182 230	69 443	251 673	187 496	74,50 %	145 164	29,16 %
<b>SPG100 - PLH</b>	<b>51 000</b>	<b>7 641</b>	<b>58 641</b>	<b>49 420</b>	<b>84,28 %</b>		
823 Programme Local de l'Habitat - PLH	51 000	7 641	58 641	49 420	84,28 %		
<b>SPG300 - Etudes thématiques</b>	<b>131 230</b>	<b>61 802</b>	<b>193 032</b>	<b>138 076</b>	<b>71,53 %</b>	<b>145 164</b>	<b>-4,88 %</b>
397 Subventions associations partenaires	131 230	21 802	153 032	137 298	89,72 %	145 164	-5,42 %
562 Habitat Adapté - GdV		40 000	40 000	778	1,95 %		
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>2 916 872</b>	<b>189 124</b>	<b>3 105 996</b>	<b>2 646 044</b>	<b>85,19 %</b>	<b>2 616 365</b>	<b>1,13 %</b>
PG100 - Gens du voyage	2 435 622	158 124	2 593 746	2 322 284	89,53 %	2 081 414	11,57 %
<b>SPG100 - Accueil des gens du voyage</b>	<b>2 268 622</b>	<b>238 124</b>	<b>2 506 746</b>	<b>2 275 917</b>	<b>90,79 %</b>	<b>1 956 527</b>	<b>16,32 %</b>
556 Terrains d'accueil des gens du voyage	1 751 150	259 700	2 010 850	1 855 606	92,28 %	1 535 055	20,88 %
2343 Grands rassemblements	259 000		259 000	224 278	86,59 %	212 412	5,59 %
3210 Entretien aire d'accueil GDV	258 472	- 21 576	236 896	196 032	82,75 %	209 061	-6,23 %
<b>SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage</b>	<b>167 000</b>	<b>- 80 000</b>	<b>87 000</b>	<b>46 367</b>	<b>53,30 %</b>	<b>124 887</b>	<b>-62,87 %</b>
561 Sédentarisation et accès aux droits des GDV	167 000	- 80 000	87 000	46 367	53,30 %	124 887	-62,87 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	481 250	31 000	512 250	323 760	63,20 %	534 951	-39,48 %
<b>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</b>	<b>481 250</b>	<b>31 000</b>	<b>512 250</b>	<b>323 760</b>	<b>63,20 %</b>	<b>534 951</b>	<b>-39,48 %</b>
3185 Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)	481 250	31 000	512 250	323 760	63,20 %	534 951	-39,48 %
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>4 252 480</b>	<b>- 260 000</b>	<b>3 992 480</b>	<b>3 768 700</b>	<b>94,39 %</b>	<b>4 845 679</b>	<b>-22,23 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	4 252 480	- 260 000	3 992 480	3 768 700	94,39 %	4 845 679	-22,23 %
<b>SPG100 - Action de solidarités</b>	<b>4 252 480</b>	<b>- 260 000</b>	<b>3 992 480</b>	<b>3 768 700</b>	<b>94,39 %</b>	<b>4 845 679</b>	<b>-22,23 %</b>
3747 F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	4 097 280	- 260 000	3 837 280	3 768 700	98,21 %	4 733 534	-20,38 %
3878 Logement d'abord	155 200		155 200		0,00 %	112 145	-100,00 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI500 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>2 414 601</b>	<b>- 174 977</b>	<b>2 239 624</b>	<b>1 976 872</b>	<b>88,27 %</b>	<b>1 232 303</b>	<b>60,42 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	2 414 601	- 174 977	2 239 624	1 976 872	88,27 %	1 232 303	60,42 %
<b>SPG300 - Amélioration du parc privé</b>	<b>2 414 601</b>	<b>- 174 977</b>	<b>2 239 624</b>	<b>1 976 872</b>	<b>88,27 %</b>	<b>1 232 303</b>	<b>60,42 %</b>
3319 OPAH bords de Loire						26 188	-100,00 %
3505 Aide à la gestion locative sociale	30 000	- 15 000	15 000	11 250	75,00 %	11 000	2,27 %
3538 Maison de l'Habitant	327 934		327 934	327 934	100,00 %	333 934	-1,80 %
3620 Habitat participatif	41 500	- 1 383	40 117	11 504	28,68 %	26 606	-56,76 %
3829 PIG Mon Projet Rénov - Ménages	838 000	- 100 000	738 000	711 476	96,41 %	634 196	12,19 %
3919 PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés	380 000	- 2 000	378 000	219 675	58,11 %	195 695	12,25 %
4014 POPAC Métropolitain	126 000		126 000	97 649	77,50 %		
4050 PIG Louer Mieux	56 000	- 56 000					
50002 Plateforme territoriale rénov <sup>o</sup> énergétique -Mon Projet Rénov	565 167	- 2 850	562 317	547 384	97,34 %	4 684	11586,35 %
50009 Dispositif Accompagnement renforcé copropriété Les Rochelets	50 000	2 256	52 256	50 000	95,68 %		

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP09 Habitat logement hospitalité</b>	<b>2 906 345</b>	<b>- 14 375</b>	<b>2 891 970</b>	<b>2 633 068</b>	<b>91,05 %</b>	<b>3 001 755</b>	<b>-12,28 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>27 651</b>	<b>100 000</b>	<b>127 651</b>	<b>27 651</b>	<b>21,66 %</b>		
PG100 - Pilotage des missions	27 651	100 000	127 651	27 651	21,66 %		
<i>SPG100 - PLH</i>		100 000	100 000		0,00 %		
823 Programme Local de l'Habitat - PLH		100 000	100 000		0,00 %		
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>	27 651		27 651	27 651	100,00 %		
397 Subventions associations partenaires	27 651		27 651	27 651	100,00 %		
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>734 000</b>	<b>- 5 000</b>	<b>729 000</b>	<b>807 647</b>	<b>110,79 %</b>	<b>747 611</b>	<b>8,03 %</b>
PG100 - Gens du voyage	714 000	- 5 000	709 000	798 719	112,65 %	712 944	12,03 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	709 000		709 000	798 719	112,65 %	710 880	12,36 %
556 Terrains d'accueil des gens du voyage	707 500		707 500	797 894	112,78 %	708 321	12,65 %
2343 Grands rassemblements	1 500		1 500	825	55,00 %	2 559	-67,76 %
<i>SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage</i>	5 000	- 5 000				2 064	-100,00 %
561 Sédentarisation et accès aux droits des GDV	5 000	- 5 000				2 064	-100,00 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	20 000		20 000	8 928	44,64 %	34 667	-74,25 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	20 000		20 000	8 928	44,64 %	34 667	-74,25 %
3185 Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)	20 000		20 000	8 928	44,64 %	34 667	-74,25 %
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>1 264 394</b>	<b>453 475</b>	<b>1 717 869</b>	<b>1 510 692</b>	<b>87,94 %</b>	<b>1 263 998</b>	<b>19,52 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 264 394	453 475	1 717 869	1 510 692	87,94 %	1 263 998	19,52 %
<i>SPG100 - Action de solidarités</i>	1 264 394	453 475	1 717 869	1 510 692	87,94 %	1 263 998	19,52 %
3747 F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	1 099 394	148 475	1 247 869	1 235 692	99,02 %	1 263 998	-2,24 %
3878 Logement d'abord	165 000	305 000	470 000	275 000	58,51 %		
<b>MI500 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>880 300</b>	<b>- 562 850</b>	<b>317 450</b>	<b>287 079</b>	<b>90,43 %</b>	<b>990 146</b>	<b>-71,01 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	880 300	- 562 850	317 450	287 079	90,43 %	990 146	-71,01 %
<i>SPG300 - Amélioration du parc privé</i>	880 300	- 562 850	317 450	287 079	90,43 %	990 146	-71,01 %
3320 OPAH Confluence Nantes Rezé						4 750	-100,00 %
3620 Habitat participatif						30 000	-100,00 %
3829 PIG Mon Projet Renov - Ménages	260 000	- 30 050	229 950	229 950	100,00 %		
3919 PIG Mon Projet Renov - Amélioration énergétique Copropriétés	250 000	- 162 500	87 500	57 129	65,29 %	13 888	311,36 %
4014 POPAC Métropolitain	8 300	- 8 300					
50002 Plateforme territoriale renov <sup>o</sup> énergétique -Mon Projet Renov	362 000	- 362 000				941 508	-100,00 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP09 - Habitat logement hospitalité**

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Pilotage des missions

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3696	Maison de l'Habitant - Travaux	0								0
2021	3879	Contrat objectifs Moyens NM-NMH - 2018-2021	10 883 212	10 883 212	10 883 212	10 883 212	100,00 %	2 804 663	2 804 663	100,00 %	
			<b>10 883 212</b>	<b>10 883 212</b>	<b>10 883 212</b>	<b>10 883 212</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2 804 663</b>	<b>2 804 663</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Gens du voyage

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3606	Terrains familiaux des Gens du voyage	7 958	7 958	7 958	7 958	100,00 %	0			0
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)	23 620	23 620	15 380	13 214	55,95 %	7 101			10 405
2021	3739	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	11 090	11 090	11 090	10 176	91,76 %	4 213	3 299	78,31 %	914
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	66 829	66 829	46 725	22 057	33,00 %	32 666	1 100	3,37 %	44 772
2021	3741	Aires d'accueil des gens du voyage - Gros entretien	98 828	98 828	98 828	98 828	100,00 %	0			
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage	195	195	195	195	100,00 %				
2021	3848	Couéron - construction aire d'accueil des gens du voyage									
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	1 988 261	1 838 261	1 697 036	642 810	32,33 %	623 569	312 194	50,07 %	1 345 451
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	2 952 000	1 699 421	159 328	63 461	2,15 %	38 000	1 248	3,29 %	2 888 539
2021	3990	Le Pellerin - Aire d'accueil des gens du voyage									
2021	4001	La Montagne - Aire d'accueil des gens du voyage									
2021	10077	Grands Passages Gens du voyage : aménagements	241 633	26 182	22 337	22 337	9,24 %	51 633	16 155	31,29 %	219 296
2021	10078	Terrains Familiaux Gens du voyage - aménagements	41 571	41 571	41 571	41 571	100,00 %	41 571	41 571	100,00 %	
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien	484 000	442 525	322 519	281 651	58,19 %	160 000	65 324	40,83 %	202 349
2021	10155	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	65 000	3 060	3 060	3 060	4,71 %	10 000	3 060	30,60 %	61 940
2021	10156	Gens du voyage :Rénovation Aires d'accueil Collectives	1 543	1 543	1 543	1 543	100,00 %				0
2021	10157	Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien	598 429	147 390	138 971	98 945	16,53 %	268 429	95 805	35,69 %	499 484
			<b>6 580 957</b>	<b>4 408 473</b>	<b>2 566 540</b>	<b>1 307 806</b>	<b>19,87 %</b>	<b>1 237 183</b>	<b>539 757</b>	<b>43,63 %</b>	<b>5 273 150</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2723	Accueil popul. MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)-Inv	11 539	9 639	108			7 605			11 539
2021	10076	Popul MEENS : Fonds de concours aménagements de terrains	410 000	136 897	135 710	120 710	29,44 %	174 200	101 739	58,40 %	289 290
			<b>421 539</b>	<b>146 537</b>	<b>135 818</b>	<b>120 710</b>	<b>28,64 %</b>	<b>181 805</b>	<b>101 739</b>	<b>55,96 %</b>	<b>300 829</b>

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



**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Amélioration du parc privé et accession

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	62 571	62 571	50 783	24 730	39,52 %	28 591	18 310	64,04 %	37 841
2021	2654	Prêt à taux zéro	56 659	23 659	23 659	23 659	41,76 %	33 000			33 000
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	905 344	905 344	904 874	504 679	55,74 %	528 545	403 247	76,29 %	400 665
2021	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	528 000	528 000	528 000	528 000	100,00 %	137 500	137 500	100,00 %	
2021	5092017	Réhabilitation parc privé ANAH	5 000	5 000	5 000						5 000
2021	5092018	Réhabilitation parc privé ANAH	32 517	32 517	32 517	7 658	23,55 %	1 907			24 859
2021	5092019	Réhabilitation parc privé ANAH	25 871	25 871	22 375	18 634	72,03 %	2 150			7 237
2021	5092020	Réhabilitation parc privé ANAH	79 918	77 403	77 403	28 461	35,61 %	31 263	11 752	37,59 %	51 457
2021	32592017	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	1 953	1 953	1 953	1 953	100,00 %				
2021	32592018	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	79 942	79 942	79 942	1 607	2,01 %	8 700			78 335
2021	32592019	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	831 007	829 997	829 847	186 729	22,47 %	300 044	100 561	33,52 %	644 278
2021	33052015	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 500	1 500	1 500	1 000	66,67 %				500
2021	33052016	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	2 500	2 500	2 500	2 000	80,00 %	1 000	1 000	100,00 %	500
2021	33052017	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	5 500	5 500	5 500	4 000	72,73 %	1 000	500	50,00 %	1 500
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	133 229	133 229	133 229	89 033	66,83 %	15 299	10 799	70,59 %	44 196
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	730 411	727 323	726 378	492 168	67,38 %	200 782	98 801	49,21 %	238 243
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 440 234	1 439 552	1 426 819	1 077 219	74,79 %	426 309	371 716	87,19 %	363 015
2022	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	300 000	300 000	146 507	91 507	30,50 %	91 507	91 507	100,00 %	208 493
2022	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	30 000	30 000	3 500			15 000			30 000
2022	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	3 800 000	3 800 000	676 787	59 965	1,58 %	1 050 000	59 965	5,71 %	3 740 035
2022	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	1 750 000	154 000	77 000	77 000	4,40 %	1 153 464	77 000	6,68 %	1 673 000
			<b>10 802 156</b>	<b>9 165 861</b>	<b>5 756 073</b>	<b>3 220 002</b>	<b>29,81 %</b>	<b>4 026 061</b>	<b>1 382 658</b>	<b>34,34 %</b>	<b>7 582 154</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Production de logements sociaux

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	507	Construction logement social neuf	7 763 000	7 763 000	7 763 000	803 500	10,35 %	1 397 750	803 500	57,49 %	6 959 500
2021	2619	Construction logements neufs ANRU hors GPV									
2021	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	3 763 000	3 763 000	3 763 000	369 500	9,82 %	689 000	369 500	53,63 %	3 393 500
2021	5072012	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU									
2021	5072013	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	416 500	416 500	416 500	416 500	100,00 %	269 500	269 500	100,00 %	
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	935 475	935 475	935 475	373 575	39,93 %	195 100	173 950	89,16 %	561 900
2021	5072016	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	3 616 900	3 616 900	3 616 900	2 108 400	58,29 %	1 119 300	877 800	78,42 %	1 508 500
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	4 988 700	4 988 700	4 988 700	3 285 400	65,86 %	2 349 400	1 766 700	75,20 %	1 703 300
2021	5072018	Construction logement social neuf	8 717 100	8 717 100	8 717 100	3 721 150	42,69 %	2 230 650	1 382 800	61,99 %	4 995 950
2021	5072019	Construction logement social neuf	5 837 000	5 837 000	5 837 000	1 865 250	31,96 %	1 509 500	895 500	59,32 %	3 971 750
2021	5072020	Construction logement social neuf	4 165 000	4 165 000	4 165 000	969 000	23,27 %	887 000	441 500	49,77 %	3 196 000
2021	39942020	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	2 280 000	2 280 000	2 280 000	461 000	20,22 %	469 500	192 000	40,89 %	1 819 000
2022	507	Construction logement social neuf	11 945 000	4 812 500	3 353 000						11 945 000
2022	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	6 000 000	2 095 000	1 388 000						6 000 000
			<b>60 427 675</b>	<b>49 390 175</b>	<b>47 223 675</b>	<b>14 373 275</b>	<b>23,79 %</b>	<b>11 116 700</b>	<b>7 172 750</b>	<b>64,52 %</b>	<b>46 054 400</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	505	Réhabilitation logement social - Subvention	5 410 000	5 410 000	5 410 000	2 705 000	50,00 %	2 705 000	2 705 000	100,00 %	2 705 000
2021	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub	2 330 000	2 330 000	2 330 000			210 000			2 330 000
2021	3995	Résidentialisation Projet Grand Bellevue	520 487								520 487
2021	3996	Résidentialisation Nantes Nord	673 238								673 238
2021	5052018	Réhabilitation logement social	913 500	913 500	913 500	913 500	100,00 %	322 000	322 000	100,00 %	
2021	5052019	Réhabilitation logement social	1 127 500	1 127 500	1 127 500	325 000	28,82 %	332 500	135 000	40,60 %	802 500
2021	5052020	Réhabilitation logement social	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 220 000	72,40 %				465 000
2021	39302019	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	1 402 390	1 402 390	1 402 390	847 390	60,42 %	392 390	342 390	87,26 %	555 000
2021	39302020	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	4 670 000	4 670 000	4 670 000	395 000	8,46 %	1 805 000	395 000	21,88 %	4 275 000
2022	505	Réhabilitation logement social - Subvention	7 050 000	3 780 000	2 260 000						7 050 000
2022	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub	5 000 000								5 000 000
			<b>30 782 115</b>	<b>21 318 390</b>	<b>19 798 390</b>	<b>6 405 890</b>	<b>20,81 %</b>	<b>5 766 890</b>	<b>3 899 390</b>	<b>67,62 %</b>	<b>24 376 225</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG300 - Démolition de logements sociaux

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4031	Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards	1 300 000	1 300 000	1 300 000	598 938	46,07 %	230 278	230 278	100,00 %	701 062
2021	39922020	Aide à la démolition Hors ANRU	670 000	270 000	270 000	270 000	40,30 %				400 000
			<b>1 970 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>868 938</b>	<b>44,11 %</b>	<b>230 278</b>	<b>230 278</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 101 062</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180	9 696 180	9 696 180	782 229	8,07 %	2 081 532	782 229	37,58 %	8 913 951
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat	238 830	238 830	238 830	238 830	100,00 %	16 195	16 195	100,00 %	
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	235 500	234 300	234 300	205 220	87,14 %	119 725	99 745	83,31 %	30 280
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	917 700	917 700	917 700	889 540	96,93 %	772 940	755 820	97,79 %	28 160
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	667 360	667 360	667 360	377 960	56,64 %	373 540	162 700	43,56 %	289 400
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 186 500	2 186 500	2 186 500	1 475 400	67,48 %	932 550	420 350	45,08 %	711 100
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 281 775	2 281 775	2 281 775	1 187 605	52,05 %	1 186 343	579 380	48,84 %	1 094 170
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 834 025	3 834 025	3 834 025	1 535 346	40,05 %	1 455 657	471 330	32,38 %	2 298 679
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576	3 994 576	3 994 576	1 436 157	35,95 %	1 471 945	1 039 875	70,65 %	2 558 419
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210	1 659 210	1 659 210	346 431	20,88 %	350 480	237 556	67,78 %	1 312 779
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 225 580	5 671 450	4 550 700						9 225 580
			<b>34 937 236</b>	<b>31 381 906</b>	<b>30 261 156</b>	<b>8 474 718</b>	<b>24,26 %</b>	<b>8 760 907</b>	<b>4 565 180</b>	<b>52,11 %</b>	<b>26 462 518</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP09 - Habitat logement hospitalité**

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Gens du voyage

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)							
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	451 742	451 742	100,00 %	451 742	451 742	100,00 %	
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage							
2021	3848	Couëron - construction aire d'accueil des gens du voyage							
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	376 250			376 250			376 250
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	550 000						550 000
2021	3990	Le Pellerin - Aire d'accueil des gens du voyage							
2021	4001	La Montagne - Aire d'accueil des gens du voyage							
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien							
			<b>1 377 992</b>	<b>451 742</b>	<b>32,78 %</b>	<b>827 992</b>	<b>451 742</b>	<b>54,56 %</b>	<b>926 250</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Amélioration du parc privé et accession

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2654	Prêt à taux zéro	40 191	22 076	54,93 %	18 115			18 115
2021	3017	1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf							
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique							
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	313	313	100,00 %	313	313	100,00 %	
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique							
			<b>40 504</b>	<b>22 389</b>	<b>55,28 %</b>	<b>18 428</b>	<b>313</b>	<b>1,70 %</b>	<b>18 115</b>

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

PG100 - Production de logements sociaux

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2619	Construction logements neufs ANRU hors GPV	1 673	1 673	100,00 %	1 673	1 673	100,00 %	
2021	5072012	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	43 200	43 200	100,00 %	43 200	43 200	100,00 %	
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU							
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU							
			<b>44 873</b>	<b>44 873</b>	<b>100,00 %</b>	<b>44 873</b>	<b>44 873</b>	<b>100,00 %</b>	

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180	761 979	7,86 %	1 472 844	761 979	51,74 %	8 934 201
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat	164 828	164 828	100,00 %	32 035	38 163	119,13 %	
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	990 832	921 315	92,98 %	134 392	94 555	70,36 %	69 517
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 062 541	1 800 619	87,30 %	1 005 061	754 179	75,04 %	261 922
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	15 156	15 156	100,00 %	15 156	15 156	100,00 %	
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 720 779	578 350	33,61 %	729 179	352 100	48,29 %	1 142 429
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 702 025	621 330	36,51 %	897 448	507 080	56,50 %	1 080 695
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 834 025	1 468 296	38,30 %	468 435	404 280	86,30 %	2 365 729
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576	1 436 157	35,95 %	1 045 027	1 039 875	99,51 %	2 558 419
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210	320 806	19,33 %	268 596	211 931	78,90 %	1 338 404
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 225 580			122 558			9 225 580
			<b>35 065 731</b>	<b>8 088 836</b>	<b>23,07 %</b>	<b>6 190 732</b>	<b>4 179 297</b>	<b>67,51 %</b>	<b>26 976 896</b>







## **POLITIQUE PUBLIQUE**

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

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP10 Conciliation usages des espaces publics</b>	<b>46 571 545</b>	<b>1 363 861</b>	<b>47 935 406</b>	<b>46 149 834</b>	<b>96,28 %</b>	<b>46 366 964</b>	<b>-0,47 %</b>
<b>MI200 - Entretien du patrimoine</b>	<b>18 878 583</b>	<b>1 913 902</b>	<b>20 792 485</b>	<b>19 353 460</b>	<b>93,08 %</b>	<b>18 272 729</b>	<b>5,91 %</b>
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	5 999 709	35 265	6 034 974	5 340 221	88,49 %	5 498 762	-2,88 %
<b>SPG200 - Entretien réparations voirie</b>	<b>5 094 504</b>	<b>- 111 832</b>	<b>4 982 672</b>	<b>4 390 910</b>	<b>88,12 %</b>	<b>4 619 904</b>	<b>-4,96 %</b>
187 Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	592 845	- 16 983	575 862	519 336	90,18 %	521 776	-0,47 %
842 Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	688 820	- 123 977	564 843	543 916	96,30 %	653 508	-16,77 %
1027 Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire	356 867	1 235	358 102	270 466	75,53 %	329 190	-17,84 %
3037 Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	1 120 290	58 871	1 179 161	1 037 568	87,99 %	989 644	4,84 %
3194 Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	825 675	43 238	868 913	899 098	103,47 %	821 830	9,40 %
3247 Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	849 107	- 36 795	812 312	677 460	83,40 %	844 006	-19,73 %
9302 Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	660 900	- 37 421	623 479	443 066	71,06 %	459 949	-3,67 %
<b>SPG300 - Gestion foncière</b>	<b>36 683</b>	<b>26 648</b>	<b>63 331</b>	<b>36 027</b>	<b>56,89 %</b>	<b>30 564</b>	<b>17,87 %</b>
2248 Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	3 000	6 914	9 914	8 635	87,10 %	4 568	89,04 %
2251 Gestion foncière pôle Nantes Loire	3 833	3 290	7 123	5 927	83,21 %	2 076	185,52 %
2758 Gestion foncière pôle Sud-Ouest	7 070	- 5 791	1 279	24	1,88 %		
3197 Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	19 750	8 700	28 450	10 682	37,55 %	18 691	-42,85 %
3265 Gestion foncière pôle Erdre et Loire	3 030	13 534	16 564	10 758	64,95 %	5 230	105,72 %
<b>SPG400 - Mobilier urbain/labo routier</b>	<b>224 100</b>	<b>65 117</b>	<b>289 217</b>	<b>308 302</b>	<b>106,60 %</b>	<b>188 194</b>	<b>63,82 %</b>
1055 Mobilier communication électronique	31 000	- 900	30 100	60 334	200,44 %	170	35382,08 %
2645 Patrimoine chaussées et équipements : études et contrôles	38 100	28 907	67 007	55 859	83,36 %	24 308	129,80 %
4017 Entretien/maintenance Abris voyageurs propriété NM	155 000	37 110	192 110	192 109	100,00 %	163 716	17,34 %
<b>SPG500 - Entretien des bassins d'orage</b>	<b>132 622</b>	<b>8 333</b>	<b>140 954</b>	<b>129 924</b>	<b>92,17 %</b>	<b>79 970</b>	<b>62,47 %</b>
2742 Entretien bassins d'orage pôle Erdre et Cens	45 000	4 528	49 528	49 528	100,00 %	38 315	29,27 %
2792 Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine	12 500	2 500	15 000	12 733	84,89 %	2 827	350,39 %
3263 Entretien bassin d'orage pôle Erdre et Loire	58 782	- 20 487	38 295	37 844	98,82 %	30 305	24,88 %
3729 Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest	16 340	21 791	38 131	29 818	78,20 %	8 523	249,87 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<i>SPG700 - Autres</i>	511 800	47 000	558 800	475 058	85,01 %	580 131	-18,11 %
995 Régulation de trafic Nantes Métropole	487 800	47 000	534 800	468 046	87,52 %	265 941	76,00 %
3234 Stationnements illicites						153 021	-100,00 %
3456 Diagnostic du patrimoine arboré						119 582	-100,00 %
3949 Evaluation sur l'Espace Public	24 000		24 000	7 012	29,21 %	41 586	-83,14 %
<i>PG200 - Ouvrage d'art</i>	910 600	- 44 122	866 478	777 264	89,70 %	811 407	-4,21 %
<i>SPG100 - Ouvrage d'art</i>	910 600	- 44 122	866 478	777 264	89,70 %	811 407	-4,21 %
1033 Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes	910 600	- 44 122	866 478	777 264	89,70 %	811 407	-4,21 %
<i>PG300 - Propreté urbaine</i>	4 003 013	212 671	4 215 684	4 026 036	95,50 %	3 454 379	16,55 %
<i>SPG100 - Propreté urbaine</i>	1 985 831	133 538	2 119 369	1 964 727	92,70 %	1 522 609	29,04 %
200 Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens	183 310	18 902	202 212	202 082	99,94 %	167 605	20,57 %
1034 Propreté urbaine - pôle Nantes Loire	6 348	2 782	9 130	8 973	98,27 %	6 149	45,92 %
2759 Propreté urbaine - pôle Sud-ouest	167 855	5 651	173 506	169 064	97,44 %	120 984	39,74 %
2790 Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	429 000	28 145	457 145	416 217	91,05 %	297 671	39,82 %
3039 Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest	278 105	17 437	295 542	283 287	95,85 %	268 526	5,50 %
3195 Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et Vignoble	285 970		285 970	241 999	84,62 %	265 096	-8,71 %
3251 Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire	116 453	56 499	172 952	167 214	96,68 %	139 201	20,12 %
3459 Démarche Métiers Nettoyement	173 000	19 028	192 028	177 699	92,54 %	42 186	321,23 %
3981 Propreté urbaine - plan d'actions propreté centre ville	143 790	- 14 905	128 885	84 673	65,70 %	32 789	158,23 %
3982 Propreté urbaine - Entretien et maintenance des sanitaires	202 000		202 000	213 519	105,70 %	182 401	17,06 %
<i>SPG200 - Enlèvement des graffitis</i>	813 759	18 428	832 187	834 627	100,29 %	792 247	5,35 %
2153 Enlèvement des graffitis	813 759	18 428	832 187	834 627	100,29 %	792 247	5,35 %
<i>SPG300 - Gestion de l'herbe</i>	413 703	9 705	423 408	395 600	93,43 %	353 296	11,97 %
2842 Désherbage	403 703	- 4 489	399 214	367 796	92,13 %	344 480	6,77 %
3457 Nature en ville ( SEVE)						3 286	-100,00 %
3821 Nature en Ville ( DEP )	10 000	14 194	24 194	27 804	114,92 %	5 529	402,83 %
<i>SPG500 - Autres</i>	202 000	41 000	243 000	240 901	99,14 %	230 207	4,65 %
3226 Sanitaires publics: location et/ou maintenance	202 000	41 000	243 000	240 901	99,14 %	230 207	4,65 %
<i>SPG700 - Gestion du site des chantiers</i>	587 720	10 000	597 720	590 183	98,74 %	556 020	6,14 %
2949 Gestion du site des chantiers - Lot 2 Entretien du site	587 720	10 000	597 720	590 183	98,74 %	556 020	6,14 %
<i>PG400 - Eclairage public</i>	7 710 415	1 639 268	9 349 683	9 091 653	97,24 %	8 294 765	9,61 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<i>SPG100 - Consommation</i>	5 166 266	1 562 445	6 728 711	6 644 886	98,75 %	6 019 165	10,40 %
782 Energies et fluides	5 166 266	1 562 445	6 728 711	6 644 886	98,75 %	6 019 165	10,40 %
<i>SPG200 - Maintenance</i>	2 544 149	76 823	2 620 972	2 446 767	93,35 %	2 275 599	7,52 %
353 Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	210 150	- 1 834	208 316	189 430	90,93 %	215 444	-12,07 %
841 Eclairage public - Pôle Sud Ouest	413 090	82 868	495 958	518 991	104,64 %	362 405	43,21 %
993 Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	515 100	- 15 658	499 442	461 368	92,38 %	410 474	12,40 %
2644 Fonctionnement Eclairage Public	269 400	- 22 677	246 723	246 723	100,00 %	215 812	14,32 %
3199 Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	500 800	- 25 000	475 800	455 298	95,69 %	480 590	-5,26 %
3264 Entretien signalisation lumineuse - Pôle Erdre & Loire	207 942	18 707	226 649	220 026	97,08 %	214 481	2,59 %
3518 Eclairage public - Pôle Nantes Ouest	45 000		45 000	25 954	57,68 %	21 165	22,62 %
3519 Eclairage public - Pôle Nantes Loire	65 667	47 952	113 619	77 014	67,78 %	53 404	44,21 %
9301 Eclairage public - Pôle Loire Chézine	317 000	- 7 535	309 465	251 965	81,42 %	301 825	-16,52 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	254 846	70 820	325 666	118 287	36,32 %	213 416	-44,57 %
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	254 846	70 820	325 666	118 287	36,32 %	213 416	-44,57 %
3500 Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	1 000		1 000		0,00 %		
3511 Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	15 500	16 073	31 573	8 861	28,07 %	5 902	50,14 %
3512 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest	88 500	12 000	100 500	21 249	21,14 %	67 874	-68,69 %
3515 Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	13 900	26 834	40 734	38 046	93,40 %	16 043	137,15 %
3516 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Loire	99 586	11 463	111 049	45 832	41,27 %	113 538	-59,63 %
3520 Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	36 360	4 450	40 810	4 299	10,53 %	10 060	-57,27 %
<b>MI300 - Cimetières</b>	<b>121 620</b>	<b>155</b>	<b>121 775</b>	<b>105 324</b>	<b>86,49 %</b>	<b>135 540</b>	<b>-22,29 %</b>
PG100 - Cimetières	121 620	155	121 775	105 324	86,49 %	135 540	-22,29 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>121 620</i>	<i>155</i>	<i>121 775</i>	<i>105 324</i>	<i>86,49 %</i>	<i>135 540</i>	<i>-22,29 %</i>
3224 entretien et concessions - cimetières métropolitains	121 620	155	121 775	105 324	86,49 %	96 321	9,35 %
3225 Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métr.						39 220	-100,00 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI400 - Régulation de l'espace public</b>	<b>501 400</b>	<b>123 473</b>	<b>624 873</b>	<b>631 635</b>	<b>101,08 %</b>	<b>489 885</b>	<b>28,94 %</b>
PG100 - Régulation de l'espace public	501 400	123 473	624 873	631 635	101,08 %	489 885	28,94 %
<b>SPG100 - Réglementation du commerce</b>	<b>365 000</b>	<b>27 523</b>	<b>392 523</b>	<b>378 588</b>	<b>96,45 %</b>	<b>418 695</b>	<b>-9,58 %</b>
3567 Réglementation du commerce	365 000	27 523	392 523	378 588	96,45 %	418 695	-9,58 %
<b>SPG200 - Stationnement sur voirie</b>	<b>23 400</b>	<b>4 950</b>	<b>28 350</b>	<b>26 505</b>	<b>93,49 %</b>	<b>21 042</b>	<b>25,96 %</b>
3568 Stationnement de voirie	23 400	4 950	28 350	26 505	93,49 %	21 042	25,96 %
<b>SPG300 - Centre de supervision urbain</b>	<b>113 000</b>	<b>91 000</b>	<b>204 000</b>	<b>226 542</b>	<b>111,05 %</b>	<b>50 148</b>	<b>351,75 %</b>
3866 CSU - Centre de Supervision Urbain	113 000	91 000	204 000	226 542	111,05 %	50 148	351,75 %
<b>MI500 - Pilotage des missions</b>	<b>629 782</b>	<b>- 8 098</b>	<b>621 684</b>	<b>501 560</b>	<b>80,68 %</b>	<b>360 529</b>	<b>39,12 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	629 782	- 8 098	621 684	501 560	80,68 %	360 529	39,12 %
<b>SPG100 - Moyens de gestion</b>	<b>629 782</b>	<b>- 8 098</b>	<b>621 684</b>	<b>501 560</b>	<b>80,68 %</b>	<b>360 529</b>	<b>39,12 %</b>
1078 Fonctionnement et gestion administrative de la DGFVES	43 946	0	43 946	28 557	64,98 %	4 090	598,21 %
2126 Gestion administrative du pôle Erdre et Cens	12 300	- 550	11 750	11 361	96,69 %	10 689	6,29 %
2137 Gestion administrative du pôle Sud-Ouest	16 063	- 1 676	14 387	14 387	100,00 %	10 214	40,85 %
2138 Gestion administrative du pôle Nantes - Loire	18 752	2 038	20 790	20 105	96,71 %	15 401	30,54 %
2146 Gestion administrative du pôle Loire Chézine	6 400	6 132	12 532	9 108	72,68 %	7 571	20,30 %
2627 Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	60 638	- 4 037	56 601	56 601	100,00 %	40 934	38,27 %
3038 Gestion administrative du pôle Nantes Ouest	28 464	- 5 576	22 888	15 212	66,46 %	14 089	7,97 %
3196 Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	16 900	0	16 900	13 250	78,40 %	10 286	28,82 %
3250 Gestion administrative du Pôle Erdre et Loire	21 210	0	21 210	19 141	90,24 %	11 066	72,97 %
3566 Gestion administrative de DGSTP	31 890	35 858	67 748	63 024	93,03 %	59 932	5,16 %
3819 Fonctionnement et gestion administrative du DTP	373 219	- 40 287	332 932	250 815	75,34 %	176 257	42,30 %
<b>MI600 - Développement de la métropole</b>	<b>375 862</b>		<b>375 862</b>	<b>357 704</b>	<b>95,17 %</b>	<b>353 606</b>	<b>1,16 %</b>
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	375 862		375 862	357 704	95,17 %	353 606	1,16 %
<b>SPG100 - Prévention de la délinquance</b>	<b>375 862</b>		<b>375 862</b>	<b>357 704</b>	<b>95,17 %</b>	<b>353 606</b>	<b>1,16 %</b>
516 Prévention de la délinquance	375 862		375 862	357 704	95,17 %	353 606	1,16 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI800 - Risques, nuisances et pollutions</b>	<b>26 064 298</b>	<b>- 665 571</b>	<b>25 398 727</b>	<b>25 200 151</b>	<b>99,22 %</b>	<b>26 754 675</b>	<b>-5,81 %</b>
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention	24 218 948	- 57 458	24 161 490	24 122 897	99,84 %	24 332 757	-0,86 %
<b>SPG200 - COPR</b>	<b>105 300</b>	<b>- 50 000</b>	<b>55 300</b>	<b>44 654</b>	<b>80,75 %</b>	<b>45 539</b>	<b>-1,94 %</b>
550 Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	55 300		55 300	44 654	80,75 %	45 539	-1,94 %
50005 Résilience	50 000	- 50 000					
<b>SPG300 - Autres dispositifs d' intervention</b>	<b>24 113 648</b>	<b>- 7 458</b>	<b>24 106 190</b>	<b>24 078 243</b>	<b>99,88 %</b>	<b>24 287 217</b>	<b>-0,86 %</b>
998 Contingents et participations obligatoires à l'EPDSIS	23 993 648	- 7 458	23 986 190	23 986 190	100,00 %	24 205 326	-0,91 %
3589 Défense incendie et prévention des risques (fonctionnement)	120 000		120 000	92 053	76,71 %	81 891	12,41 %
PG200 - Protection des populations	1 845 350	- 608 113	1 237 237	1 077 254	87,07 %	2 421 919	-55,52 %
<b>SPG100 - Protection des populations</b>	<b>1 845 350</b>	<b>- 608 113</b>	<b>1 237 237</b>	<b>1 077 254</b>	<b>87,07 %</b>	<b>2 421 919</b>	<b>-55,52 %</b>
536 Gestion des animaux errants	210 500	8 250	218 750	219 621	100,40 %	211 768	3,71 %
3569 Protection de la population	1 634 850	- 616 363	1 018 487	857 633	84,21 %	2 210 151	-61,20 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP10 Conciliation usages des espaces publics</b>	<b>17 768 445</b>	<b>- 117 217</b>	<b>17 651 229</b>	<b>19 422 180</b>	<b>110,03 %</b>	<b>12 167 938</b>	<b>59,62 %</b>
<b>MI200 - Entretien du patrimoine</b>	<b>8 915 095</b>	<b>232 724</b>	<b>9 147 820</b>	<b>9 451 975</b>	<b>103,32 %</b>	<b>2 760 387</b>	<b>242,41 %</b>
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	7 856 827	80 505	7 937 332	8 662 327	109,13 %	1 653 034	424,03 %
<b>SPG200 - Entretien réparations voirie</b>	<b>1 056 727</b>	<b>48 339</b>	<b>1 105 066</b>	<b>799 525</b>	<b>72,35 %</b>	<b>1 318 029</b>	<b>-39,34 %</b>
187 Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	105 020		105 020	120 514	114,75 %	127 778	-5,69 %
842 Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	23 510		23 510	7 658	32,57 %	8 674	-11,71 %
1027 Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire	355 600		355 600	49 892	14,03 %	324 521	-84,63 %
3037 Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	150 000		150 000	150 453	100,30 %	170 183	-11,59 %
3194 Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	91 440	35 725	127 165	127 165	100,00 %	128 919	-1,36 %
3247 Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	186 000	12 220	198 220	198 110	99,94 %	200 531	-1,21 %
9302 Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	145 157	394	145 551	145 734	100,13 %	357 423	-59,23 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>SPG300 - Gestion foncière</b>	100	32 166	32 266	30 334	94,01 %	188 349	-83,89 %
2248 Gestion foncière Pôle Erdre et Cens		255	255	255	100,00 %	4 278	-94,04 %
2251 Gestion foncière pôle Nantes Loire						175 087	-100,00 %
2758 Gestion foncière pôle Sud-Ouest						7 698	-100,00 %
3197 Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble		14 775	14 775	12 843	86,92 %	186	6804,84 %
3265 Gestion foncière pôle Erdre et Loire	100	17 136	17 236	17 236	100,00 %	1 100	1466,91 %
<b>SPG400 - Mobilier urbain/labo routier</b>	6 800 000		6 800 000	7 831 703	115,17 %	146 656	5240,18 %
1055 Mobilier communication électronique	6 800 000		6 800 000	7 831 703	115,17 %	146 656	5240,18 %
<b>SPG500 - Entretien des bassins d'orage</b>				764			
2792 Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine				764			
<b>PG300 - Propreté urbaine</b>				20 150		22 808	-11,65 %
<b>SPG100 - Propreté urbaine</b>				300		2 800	-89,29 %
2790 Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine				300		2 800	-89,29 %
<b>SPG200 - Enlèvement des graffitis</b>				19 850		20 008	-0,79 %
2153 Enlèvement des graffitis				19 850		20 008	-0,79 %
<b>PG400 - Eclairage public</b>	753 237	107 967	861 204	670 414	77,85 %	716 314	-6,41 %
<b>SPG100 - Consommation</b>				29 143			
782 Energies et fluides				29 143			
<b>SPG200 - Maintenance</b>	753 237	107 967	861 204	641 272	74,46 %	716 314	-10,48 %
353 Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	17 500	20 628	38 128	48 267	126,59 %	23 060	109,31 %
841 Eclairage public - Pôle Sud Ouest	2 032		2 032		0,00 %	446	-100,00 %
993 Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	32 500		32 500	16 651	51,23 %	17 773	-6,31 %
2644 Fonctionnement Eclairage Public	666 595	67 339	733 934	563 928	76,84 %	662 275	-14,85 %
3199 Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble						280	-100,00 %
3518 Eclairage public - Pôle Nantes Ouest	10 000		10 000	829	8,29 %		
3519 Eclairage public - Pôle Nantes Loire	7 148	20 000	27 148		0,00 %		
9301 Eclairage public - Pôle Loire Chézine	17 462		17 462	11 597	66,41 %	12 480	-7,07 %
<b>PG600 - Travaux pour compte de tiers</b>	305 031	44 252	349 283	99 084	28,37 %	368 231	-73,09 %



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	305 031	44 252	349 283	99 084	28,37 %	368 231	-73,09 %
3500 Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	1 016	17 880	18 896	26 274	139,04 %	41 080	-36,04 %
3511 Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	10 000		10 000	2 052	20,52 %	5 874	-65,07 %
3512 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest	130 000	12 000	142 000	16 036	11,29 %	191 258	-91,62 %
3515 Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	13 900	4 372	18 272	20 093	109,97 %	14 155	41,95 %
3516 Opération comptes de tiers Pôle Nantes Loire	105 115	10 000	115 115		0,00 %	72 293	-100,00 %
3520 Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	45 000		45 000	34 630	76,95 %	43 571	-20,52 %
<b>MI300 - Cimetières</b>	<b>316 030</b>	<b>4 059</b>	<b>320 089</b>	<b>390 717</b>	<b>122,07 %</b>	<b>305 354</b>	<b>27,96 %</b>
PG100 - Cimetières	316 030	4 059	320 089	390 717	122,07 %	305 354	27,96 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>316 030</i>	<i>4 059</i>	<i>320 089</i>	<i>390 717</i>	<i>122,07 %</i>	<i>305 354</i>	<i>27,96 %</i>
3224 entretien et concessions - cimetières métropolitains	15 676	1 281	16 957	10 984	64,78 %	11 996	-8,44 %
3225 Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métro.	22 604	2 778	25 382	30 837	121,49 %	36 345	-15,15 %
3437 Funéraire et DSP Crématorium	277 750		277 750	348 896	125,62 %	257 013	35,75 %
<b>MI400 - Régulation de l'espace public</b>	<b>7 275 850</b>	<b>- 350 000</b>	<b>6 925 850</b>	<b>8 060 248</b>	<b>116,38 %</b>	<b>6 573 311</b>	<b>22,62 %</b>
PG100 - Régulation de l'espace public	7 275 850	- 350 000	6 925 850	8 060 248	116,38 %	6 573 311	22,62 %
<i>SPG100 - Réglementation du commerce</i>	<i>2 250 000</i>		<i>2 250 000</i>	<i>2 511 145</i>	<i>111,61 %</i>	<i>1 136 774</i>	<i>120,90 %</i>
3567 Réglementation du commerce	2 250 000		2 250 000	2 511 145	111,61 %	1 136 774	120,90 %
<i>SPG200 - Stationnement sur voirie</i>	<i>4 545 850</i>	<i>- 350 000</i>	<i>4 195 850</i>	<i>5 072 872</i>	<i>120,90 %</i>	<i>4 960 608</i>	<i>2,26 %</i>
3568 Stationnement de voirie	4 545 850	- 350 000	4 195 850	5 072 872	120,90 %	4 960 608	2,26 %
<i>SPG300 - Centre de supervision urbain</i>	<i>480 000</i>		<i>480 000</i>	<i>476 231</i>	<i>99,21 %</i>	<i>475 929</i>	<i>0,06 %</i>
3866 CSU - Centre de Supervision Urbain	480 000		480 000	476 231	99,21 %	475 929	0,06 %
<b>MI500 - Pilotage des missions</b>	<b>12 120</b>		<b>12 120</b>	<b>13 873</b>	<b>114,46 %</b>	<b>14 351</b>	<b>-3,33 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	12 120		12 120	13 873	114,46 %	14 351	-3,33 %
<i>SPG100 - Moyens de gestion</i>	<i>12 120</i>		<i>12 120</i>	<i>13 873</i>	<i>114,46 %</i>	<i>14 351</i>	<i>-3,33 %</i>
2627 Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	12 120		12 120	13 873	114,46 %	14 351	-3,33 %
<b>MI600 - Développement de la métropole</b>	<b>36 000</b>	<b>- 4 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>37 090</b>	<b>-13,72 %</b>
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	36 000	- 4 000	32 000	32 000	100,00 %	37 090	-13,72 %
<i>SPG100 - Prévention de la délinquance</i>	<i>36 000</i>	<i>- 4 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>100,00 %</i>	<i>37 090</i>	<i>-13,72 %</i>
516 Prévention de la délinquance	36 000	- 4 000	32 000	32 000	100,00 %	37 090	-13,72 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI800 - Risques, nuisances et pollutions</b>	<b>1 213 350</b>		<b>1 213 350</b>	<b>1 473 367</b>	<b>121,43 %</b>	<b>2 477 445</b>	<b>-40,53 %</b>
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention	5 000		5 000	7 107	142,15 %	4 440	60,06 %
<b>SPG200 - COPR</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>7 107</b>	<b>142,15 %</b>	<b>4 440</b>	<b>60,06 %</b>
550 Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	5 000		5 000	7 107	142,15 %	4 440	60,06 %
PG200 - Protection des populations	1 208 350		1 208 350	1 466 259	121,34 %	2 473 004	-40,71 %
<b>SPG100 - Protection des populations</b>	<b>1 208 350</b>		<b>1 208 350</b>	<b>1 466 259</b>	<b>121,34 %</b>	<b>2 473 004</b>	<b>-40,71 %</b>
536 Gestion des animaux errants	10 000		10 000	9 178	91,78 %	7 502	22,34 %
3569 Protection de la population	1 198 350		1 198 350	1 457 081	121,59 %	2 465 502	-40,90 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP10 - Conciliation usages des espaces publics**

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron	1 007 382	941 788	498 747	213 658	21,21 %	180 000	142 895	79,39 %	793 725
2021	10151	Diagnostic des berges et quais	1 700 000	10 000							1 700 000
2022	10216	Coueron - aménagement des berges de Loire	3 400 000								3 400 000
2022	10217	Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.	950 000					5 000			950 000
			<b>7 057 382</b>	<b>951 788</b>	<b>498 747</b>	<b>213 658</b>	<b>3,03 %</b>	<b>185 000</b>	<b>142 895</b>	<b>77,24 %</b>	<b>6 843 725</b>

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

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

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3809	St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires	1 064 685	1 059 685	258 666	175 358	16,47 %	100 000	67 023	67,02 %	889 327
2021	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	1 089 963	1 089 963	906 459	897 729	82,36 %	219 000	215 765	98,52 %	192 234
			<b>2 154 648</b>	<b>2 149 648</b>	<b>1 165 125</b>	<b>1 073 087</b>	<b>49,80 %</b>	<b>319 000</b>	<b>282 789</b>	<b>88,65 %</b>	<b>1 081 561</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	951	Plan Lumière	0					0			0

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2502	Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagne	1 269	1 269	1 269						1 269
2021	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	663 001	663 001	534 810	226 878	34,22 %	117 924	28 542	24,20 %	436 123
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	1 946 457	1 887 383	939 941	900 412	46,26 %	313 584	260 154	82,96 %	1 046 046
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	2 630 487	2 686 993	2 452 745	2 308 025	87,74 %	1 362 284	1 294 200	95,00 %	322 462
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	4 860 918	4 875 943	1 533 680	904 879	18,62 %	843 470	568 405	67,39 %	3 956 039
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	1 578 361	1 562 510	1 484 844	1 421 052	90,03 %	436 725	420 514	96,29 %	157 309
2021	2972	Info circulation	106 113	106 113	105 898	99 390	93,66 %	52 146	45 424	87,11 %	6 723
2021	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie									
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	2 215	2 215	2 215	2 215	100,00 %	2 215	2 215	100,00 %	
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest	3 463 503	3 438 374	3 213 455	2 563 221	74,01 %	944 908	619 537	65,57 %	900 282
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	4 150 336	4 123 615	2 657 534	2 323 307	55,98 %	1 065 891	897 366	84,19 %	1 827 029
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	2 780 196	2 780 195	2 272 075	2 150 555	77,35 %	330 619	187 950	56,85 %	629 640
2021	3261	sanitaires publics : acquisition et installation	590 245	405 092	139 969	55 218	9,36 %	86 547	2 759	3,19 %	535 027
2021	3270	Espaces publics Château Mercoeur	0								0
2021	3311	Accompagnement Bagatelle St Herblain	820	820	0						820
2021	3430	Etudes d'aménagement	345 585	333 027	161 934	134 414	38,89 %	130 660	100 772	77,13 %	211 171
2021	3539	REZE- Aménagement du secteur Confluent.	6 453	5 264	5 264	5 264	81,57 %	2 646	1 457	55,06 %	1 189
2021	3659	Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain	179 436	179 436	179 436	138 741	77,32 %	101 853	61 728	60,61 %	40 695
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	96 035	46 071	25 742	10 810	11,26 %	33 277	2 231	6,70 %	85 225
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	21 223 288	19 233 868	16 701 668	13 161 668	62,02 %	9 029 176	6 819 695	75,53 %	8 061 620
2021	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	2 121 729	2 115 252	1 787 785	1 775 914	83,70 %	187 130	161 316	86,21 %	345 814
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	850 034	847 034	834 118	824 211	96,96 %	21 835	21 814	99,90 %	25 823

# Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement

## Compte administratif 2022

### Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Nouveaux aménagements voirie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	8 774	6 852	6 852	6 841	77,96 %	0	0	100,00 %	1 934
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	536 566	517 785	510 152	462 114	86,12 %	155 839	140 123	89,92 %	74 452
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	5 542 809	5 582 157	5 106 454	3 131 419	56,50 %	1 093 207	611 818	55,97 %	2 411 389
2021	3717	Bouaye - Aménagement rue de la Gare et Place du Marché	2 941	2 941	2 941	2 941	100,00 %				0
2021	3718	Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie	29 089	6 139	3 481	2 478	8,52 %	24 089	1 586	6,59 %	26 611
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	1 089 943	1 089 943	1 030 095	1 000 586	91,80 %	139 943	133 434	95,35 %	89 357
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais	629 110	613 103	599 551	444 758	70,70 %	544 718	419 690	77,05 %	184 352
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	2 707 036	2 707 035	2 686 683	2 663 715	98,40 %	1 564 073	1 561 351	99,83 %	43 321
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public	3 354 968	3 354 968	968 760	714 612	21,30 %	806 945	523 357	64,86 %	2 640 356
2021	3987	Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranches 2 et 3)	2 606 000	2 606 000	2 227 626	2 057 243	78,94 %	1 296 001	1 296 001	100,00 %	548 757
2021	3993	Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot	1 550 000	1 559 520	50 327	21 491	1,39 %	80 000	15 023	18,78 %	1 528 509
2021	4035	Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine	100 000	95 000	83 129	56 802	56,80 %	30 000	14 164	47,21 %	43 198
2021	4062	Nouveaux aménagement de voirie - provision	4 260 500								4 260 500
2021	10008	Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements	4 144 000	3 139 656	1 419 239	955 361	23,05 %	1 157 087	863 991	74,67 %	3 188 639
2021	10009	Mise en lumière patrimoniale									
2021	10010	Jalonnement et mobilier urbain - aménagements	1 303 384	470 000	14 602	14 602	1,12 %	153 384	14 602	9,52 %	1 288 782
2021	10014	Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye	2 016 463	1 476 463	629 144	209 783	10,40 %	214 061	187 380	87,54 %	1 806 681
2021	10015	Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais	3 365 000	1 021 776	379 673	256 840	7,63 %	300 000	256 840	85,61 %	3 108 160
2021	10016	Nouveaux aménagements de voirie - Brains	350 000	350 000	3 740	3 740	1,07 %	20 000	3 740	18,70 %	346 260
2021	10017	Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne	1 018 000	500 000	12 737	9 608	0,94 %	30 000	7 933	26,44 %	1 008 392
2021	10018	Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin	1 627 009	1 127 009	279 272	263 306	16,18 %	250 000	242 366	96,95 %	1 363 704
2021	10019	Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu	650 000	500 000	6 123	6 123	0,94 %	20 000	6 123	30,61 %	643 877
2021	10020	Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau	1 370 000	1 565 000	14 334	11 309	0,83 %	58 322	9 631	16,51 %	1 358 691

# Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement

## Compte administratif 2022

### Budget Principal

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10021	Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes	727 000	447 000	1 486	1 336	0,18 %	26 000			725 664
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre	2 806 900	2 807 582	394 096	158 558	5,65 %	176 759	129 005	72,98 %	2 648 342
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	2 440 100	1 781 000	239 324	226 055	9,26 %	286 488	222 870	77,79 %	2 214 045
2021	10024	Nouveaux aménagements de voirie - Sautron	1 933 690	1 933 815	405 898	393 083	20,33 %	142 002	142 002	100,00 %	1 540 607
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 064 500	1 024 500	922 654	848 637	79,72 %	773 998	636 582	82,25 %	215 863
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron	2 090 204	2 079 194	108 258	22 738	1,09 %	256 304	17 248	6,73 %	2 067 466
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre	1 265 132	1 265 132	120 256	48 371	3,82 %	63 554	44 843	70,56 %	1 216 761
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain	5 020 791	5 003 500	381 405	81 213	1,62 %	139 431	78 331	56,18 %	4 939 578
2021	10029	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL	5 035 681	3 595 681	765 712	313 420	6,22 %	450 644	194 474	43,15 %	4 722 260
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO	9 874 156	5 324 500	112 228	74 554	0,76 %	157 174	66 924	42,58 %	9 799 602
2021	10031	Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine	760 000	904 650	45 959	11 567	1,52 %	50 000	11 567	23,13 %	748 433
2021	10032	Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières	2 422 000	2 422 000	1 294 825	630 066	26,01 %	668 176	625 242	93,57 %	1 791 934
2021	10033	Nouveaux aménagements de voirie - Rezé	6 221 407	5 044 534	1 138 711	465 180	7,48 %	756 665	464 845	61,43 %	5 756 227
2021	10034	Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire	950 000	950 000	125 121	10 955	1,15 %	100 000	10 955	10,95 %	939 045
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	2 557 424	600 000	59 046	53 654	2,10 %	93 654	53 654	57,29 %	2 503 770
2021	10036	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV	1 065 000	1 065 000	858 297	664 971	62,44 %	734 971	664 971	90,48 %	400 029
2021	10037	Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou	2 909 772	1 023 772	306 321	187 221	6,43 %	189 377	186 877	98,68 %	2 722 551
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	433 000	9 391	5 357	1 526	0,35 %	1 526	1 526	100,00 %	431 474
2021	10039	Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire	3 018 000	240 000	96 916	22 378	0,74 %	22 378	22 378	100,00 %	2 995 622
2021	10040	Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré	2 517 000	1 582 000	183 850	64 277	2,55 %	61 548	61 548	100,00 %	2 452 723
2021	10041	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL	6 487 074	4 404 303	485 199	337 330	5,20 %	331 030	331 030	100,00 %	6 149 744
2021	10154	Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse	10 000 000	816 550	468 355	219 262	2,19 %	250 000	219 262	87,70 %	9 780 738
2021	36862016	Mauves sur Loire - Aménagement espace public coeur de ville	8 948	8 948	8 948	8 948	100,00 %				

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	36862020	Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3	1 191 856	1 191 856	1 111 482	69 425	5,82 %	38 136	38 136	100,00 %	1 122 431
2022	10209	Equipements métropolitains - aménagement des espaces publics	200 000								200 000
2022	10236	Centralité Nantes - Notre Dame Bon Conseil - Aménagt abords	3 800 000	3 800 000							3 800 000
2022	10240	Centralité Nantes - Secteur Dobrée - aménagements	1 998 198	2 515 484	1 898 146	12 226	0,61 %	20 000	12 226	61,13 %	1 985 972
2022	10250	Fouilles archeologiques liées aux projets d'espaces publics	1 200 000								1 200 000
			<b>165 855 907</b>	<b>125 425 213</b>	<b>62 607 145</b>	<b>46 228 799</b>	<b>27,87 %</b>	<b>28 790 373</b>	<b>22 041 726</b>	<b>76,56 %</b>	<b>119 627 108</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	1 522 060	1 508 877	1 417 972	1 310 063	86,07 %	305 272	220 588	72,26 %	211 997
2021	3548	E.R.D.F.	521 603	521 603	520 796	377 330	72,34 %	163 806	66 258	40,45 %	144 273
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	8 400 000	7 533 195	4 165 956	2 945 855	35,07 %	2 231 097	2 035 407	91,23 %	5 454 145
2021	10003	Réseaux souples - travaux d'extension	1 200 000	797 847	755 174	159 013	13,25 %	285 918	158 148	55,31 %	1 040 987
			<b>11 643 663</b>	<b>10 361 521</b>	<b>6 859 897</b>	<b>4 792 261</b>	<b>41,16 %</b>	<b>2 986 093</b>	<b>2 480 401</b>	<b>83,07 %</b>	<b>6 851 402</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG400 - Franchissements

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	3784	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	59 867 639	58 678 681	56 978 692	4 770 935	7,97 %	4 772 354	4 770 935	99,97 %	55 096 704
			<b>59 867 639</b>	<b>58 678 681</b>	<b>56 978 692</b>	<b>4 770 935</b>	<b>7,97 %</b>	<b>4 772 354</b>	<b>4 770 935</b>	<b>99,97 %</b>	<b>55 096 704</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG100 - Entretien voirie et gestion espace public

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	13 307 417	13 228 084	12 027 432	10 852 571	81,55 %	2 778 434	2 209 481	79,52 %	2 454 846
2021	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	280 872	256 392	256 392	245 064	87,25 %	17 846	12 613	70,68 %	35 807
2021	3266	Mise en sécurité du réseau aérien élagage arbres	45 880	45 880	45 880	45 880	100,00 %	45 880	45 880	100,00 %	
2021	3661	Détection des réseaux sensibles	1 315 057	303 330	254 298	243 780	18,54 %	136 127	122 321	89,86 %	1 071 278
2021	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	670 440	669 871	662 396	633 121	94,43 %	369 379	332 452	90,00 %	37 319
2021	3933	Evènements non programmables	143 324	143 324	143 324	141 563	98,77 %	0			1 761
2021	4013	Abris voyageurs scolaires	232 809	232 809	226 392	167 506	71,95 %	15 000	3 310	22,07 %	65 303
2021	10004	Evènements non programmables - Entretien durable	280 164	62 996	62 993	37 555	13,40 %	69 667	9 822	14,10 %	242 609
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	14 300 000	8 695 366	6 879 327	3 836 332	26,83 %	3 798 147	2 421 024	63,74 %	10 463 668
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	45 250 000	32 993 775	20 029 286	15 619 791	34,52 %	11 834 244	10 354 550	87,50 %	29 630 209
2021	10007	Patrimoine arboré - Entretien durable	1 198 544	1 148 091	1 088 110	721 970	60,24 %	711 889	530 320	74,49 %	476 574
2022	10210	Réseaux pleine terre - Travaux mise aux normes	491 400					41 400			491 400
2022	10220	Passage piéton - Mise aux normes	1 000 000								1 000 000
2022	10268	Auscultation des voiries - Réalisation	1 000 000	228 000	226 860			50 000			1 000 000
			<b>79 515 906</b>	<b>58 007 917</b>	<b>41 902 690</b>	<b>32 545 132</b>	<b>40,93 %</b>	<b>19 868 012</b>	<b>16 041 772</b>	<b>80,74 %</b>	<b>46 970 774</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Ouvrage d'art

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3683	Rénovation pont de Pirmil	6 880	6 880	6 880	6 880	100,00 %				
2021	3921	Rénovation pont de Mauves	2 256 000	2 256 000				850 000			2 256 000
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	3 330 993	3 264 625	2 247 913	2 065 524	62,01 %	1 638 028	1 144 950	69,90 %	1 265 469
2021	9742	Rénovation des berges et quais	370 914	360 514	301 666	295 069	79,55 %	53 592	27 746	51,77 %	75 845
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	2 310 000	1 287 432	933 866	746 740	32,33 %	816 295	562 280	68,88 %	1 563 260
2021	10158	Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand	40 000	24 000				39 520			40 000
2021	10159	Nantes - travaux de rénovation pont Clémenceau	4 760 000	70 000	13 786	13 786	0,29 %	93 049	13 786	14,82 %	4 746 214
2022	10211	Nantes - travaux de rénovation du perré Saupin	1 500 000					50 000			1 500 000
			<b>14 574 787</b>	<b>7 269 450</b>	<b>3 504 111</b>	<b>3 127 999</b>	<b>21,46 %</b>	<b>3 540 484</b>	<b>1 748 762</b>	<b>49,39 %</b>	<b>11 446 788</b>

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG300 - Propreté urbaine

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4048	Plan actions propreté	1 000 000	559 900	137 372	137 372	13,74 %	143 695	137 372	95,60 %	862 628
2021	10011	Renouvellement de sanitaires	770 000	770 000	396 994	21 937	2,85 %	220 000	21 937	9,97 %	748 063
			<b>1 770 000</b>	<b>1 329 900</b>	<b>534 366</b>	<b>159 310</b>	<b>9,00 %</b>	<b>363 695</b>	<b>159 310</b>	<b>43,80 %</b>	<b>1 610 690</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG400 - Eclairage public

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	2 245 623	1 996 388	1 965 241	1 902 116	84,70 %	557 264	325 882	58,48 %	343 506
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public	3 998 507	3 350 387	3 080 489	2 097 649	52,46 %	1 851 087	1 749 990	94,54 %	1 900 858
			<b>6 244 130</b>	<b>5 346 775</b>	<b>5 045 730</b>	<b>3 999 766</b>	<b>64,06 %</b>	<b>2 408 350</b>	<b>2 075 872</b>	<b>86,19 %</b>	<b>2 244 364</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10012	Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité	2 260 000	1 925 438	1 004 335	820 938	36,32 %	817 441	528 682	64,68 %	1 439 062
			<b>2 260 000</b>	<b>1 925 438</b>	<b>1 004 335</b>	<b>820 938</b>	<b>36,32 %</b>	<b>817 441</b>	<b>528 682</b>	<b>64,68 %</b>	<b>1 439 062</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières**

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG100 - Cimetières

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau	179 578	179 578	99 876	16 184	9,01 %	13 120	3 915	29,84 %	163 394
2021	3700	Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières	23 283	23 283	21 434	10 932	46,95 %	23 283	10 932	46,95 %	12 351
2022	10230	Instal. de caveaux,cavurnes,cases - trx cimetières métropoli	97 562	97 562	66 157	59 802	61,30 %	87 562	59 802	68,30 %	37 760
			<b>300 423</b>	<b>300 423</b>	<b>187 467</b>	<b>86 918</b>	<b>28,93 %</b>	<b>123 965</b>	<b>74 649</b>	<b>60,22 %</b>	<b>213 505</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10235	Extension du stationnement payant - aménagement voirie	800 000	200 000	161 579	64 202	8,03 %	80 000	64 202	80,25 %	735 798
			<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>161 579</b>	<b>64 202</b>	<b>8,03 %</b>	<b>80 000</b>	<b>64 202</b>	<b>80,25 %</b>	<b>735 798</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3579	Centre de supervision urbain	3 983 183	3 560 548	3 388 945	2 142 367	53,79 %	2 097 821	1 579 371	75,29 %	1 840 816
2021	10087	Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement	98 268	82 940	81 865	74 163	75,47 %	36 415	25 488	69,99 %	24 105
2021	10164	Cour Taxis Gare Sud - VEFA	5 384 000	5 364 000	5 184 000			1 440 000			5 384 000
			<b>9 465 451</b>	<b>9 007 488</b>	<b>8 654 810</b>	<b>2 216 531</b>	<b>23,42 %</b>	<b>3 574 236</b>	<b>1 604 859</b>	<b>44,90 %</b>	<b>7 248 920</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3851	AMO règlement de publicité	334 858	268 506	195 157	149 877	44,76 %	121 199	70 833	58,44 %	184 981
			<b>334 858</b>	<b>268 506</b>	<b>195 157</b>	<b>149 877</b>	<b>44,76 %</b>	<b>121 199</b>	<b>70 833</b>	<b>58,44 %</b>	<b>184 981</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	1 603 330	1 603 330	1 603 302	1 482 215	92,45 %	195 281	154 166	78,95 %	121 115
			<b>1 603 330</b>	<b>1 603 330</b>	<b>1 603 302</b>	<b>1 482 215</b>	<b>92,45 %</b>	<b>195 281</b>	<b>154 166</b>	<b>78,95 %</b>	<b>121 115</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3774	Pénétrante d'agglomération Route de Rennes	972 754	6 000	4 963	4 963	0,51 %	0			967 790
			<b>972 754</b>	<b>6 000</b>	<b>4 963</b>	<b>4 963</b>	<b>0,51 %</b>	<b>0</b>			<b>967 790</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	2712	Entrée d'Agglo - Route de RENNES - Etudes et Travaux	436 900								436 900
2022	2713	Entrée d'Agglo - Route de VANNES - Etudes et Travaux	303 000								303 000
2022	2714	Entrée d'Agglo - Route de CLISSON - Etudes & Travaux	2 714 334					37 806			2 714 334
2022	2715	Entrée d'Agglo - Route de PARIS - Etudes	1 237 400	686 483	77 880	25 966	2,10 %	155 000	25 966	16,75 %	1 211 434
2022	10271	Entrée d'agglo - Route de Pornic - Etudes & Travaux	660 000								660 000
			<b>5 351 634</b>	<b>686 483</b>	<b>77 880</b>	<b>25 966</b>	<b>0,49 %</b>	<b>192 806</b>	<b>25 966</b>	<b>13,47 %</b>	<b>5 325 668</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3984	Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR	4 190 000	4 190 000	2 607 586	463 870	11,07 %	390 781	390 780	100,00 %	3 726 130
2022	10229	Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis	21 000 000	4 010 000	136 250			10 000			21 000 000
			<b>25 190 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>2 743 836</b>	<b>463 870</b>	<b>1,84 %</b>	<b>400 781</b>	<b>390 780</b>	<b>97,50 %</b>	<b>24 726 130</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	418 000	385 000	280 447	267 647	64,03 %	199 313	130 333	65,39 %	150 353
2021	3023	Défense incendie et prévention des risques	192 363	192 039	192 039	180 650	93,91 %	12 831	1 441	11,23 %	11 713
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx	1 250 000	1 125 157	1 027 961	766 019	61,28 %	837 964	470 225	56,12 %	483 981
			<b>1 860 363</b>	<b>1 702 195</b>	<b>1 500 447</b>	<b>1 214 317</b>	<b>65,27 %</b>	<b>1 050 107</b>	<b>602 000</b>	<b>57,33 %</b>	<b>646 047</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office	5 000	5 000				5 000			5 000
2021	3586	Travaux d'office	38 134	38 134	38 134	38 134	100,00 %	2 487	2 487	100,00 %	
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	334 000	116 794	110 965	85 554	25,61 %	178 950	74 905	41,86 %	248 446
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	220 000	159 691	159 403	156 692	71,22 %	120 000	94 751	78,96 %	63 308
			<b>597 134</b>	<b>319 618</b>	<b>308 501</b>	<b>280 379</b>	<b>46,95 %</b>	<b>306 437</b>	<b>172 143</b>	<b>56,18 %</b>	<b>316 755</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	772 371	652 381	542 301	515 323	66,72 %	332 745	325 564	97,84 %	257 048
2021	3429	Signalétique économique	130 690	130 690	74 255	59 902	45,84 %	83 693	59 902	71,57 %	70 788
2021	3663	IRT Jules Verne - chemin piétonnier Renardières	179 345	179 345	177 121	176 857	98,61 %	26 497	24 010	90,61 %	2 487
			<b>1 082 406</b>	<b>962 416</b>	<b>793 677</b>	<b>752 082</b>	<b>69,48 %</b>	<b>442 936</b>	<b>409 476</b>	<b>92,45 %</b>	<b>330 323</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3724	Requalification des espaces publics d'Atlantis St Herblain	0								0
			<b>0</b>								<b>0</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Modes doux

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3835	Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain	1 491 874	1 491 817	97 976	28 939	1,94 %	29 516	28 939	98,05 %	1 462 934
			<b>1 491 874</b>	<b>1 491 817</b>	<b>97 976</b>	<b>28 939</b>	<b>1,94 %</b>	<b>29 516</b>	<b>28 939</b>	<b>98,05 %</b>	<b>1 462 934</b>

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Modes doux

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	5 353 742	5 296 303	2 904 911	2 779 824	51,92 %	1 311 762	855 582	65,22 %	2 573 918
			<b>5 353 742</b>	<b>5 296 303</b>	<b>2 904 911</b>	<b>2 779 824</b>	<b>51,92 %</b>	<b>1 311 762</b>	<b>855 582</b>	<b>65,22 %</b>	<b>2 573 918</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP10 - Conciliation usages des espaces publics**

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG100 - Quais et rives

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10217	Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.							

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Nouveaux aménagements voirie

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	6	6	100,00 %		6		
			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00 %</b>		<b>6</b>		

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Nouveaux aménagements voirie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	11 276	5 583	49,51 %	1 147			5 694
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	105 204	4 063	3,86 %	3 624	4 063	112,12 %	101 141
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	245 679			124 289			245 679
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	6 296	6 296	100,00 %				
2021	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie							

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	14 520	14 520	100,00 %	1 321	1 321	100,00 %	0
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest							
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	2 780	2 780	100,00 %				
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	147 087	7 733	5,26 %	101 553			139 354
2021	3270	Espaces publics Château Mercoeur	0						0
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	807	807	100,00 %				
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	367 356	367 356	100,00 %	241 769	258 537	106,94 %	
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	160 000						160 000
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	220 313	220 313	100,00 %		220 313		
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	2 006	2 006	100,00 %				
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	1 804 318	366 614	20,32 %	1 443 454	5 750	0,40 %	1 437 704
2021	3717	Bouaye - Aménagement rue de la Gare et Place du Marché	1 120	1 120	100,00 %				
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	952	952	100,00 %	952	952	100,00 %	
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais							
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	11 143						11 143
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public	626 472	428 472	68,39 %	220 176	220 176	100,00 %	198 000
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre							
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	46						46
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 242						1 242
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre							
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain							
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO							

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	121 440	101 200	83,33 %	121 440	101 200	83,33 %	20 240
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	100 000	744	0,74 %	99 256			99 256
2021	36862016	Mauves sur Loire - Aménagement espace public coeur de ville							
			<b>3 950 058</b>	<b>1 530 559</b>	<b>38,75 %</b>	<b>2 358 981</b>	<b>812 313</b>	<b>34,43 %</b>	<b>2 419 500</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles							
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements							

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	24 507	15 416	62,90 %	8 489			9 091
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	253 000			253 000			253 000
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	73 231	761	1,04 %		761		72 470
			<b>350 738</b>	<b>16 177</b>	<b>4,61 %</b>	<b>261 489</b>	<b>761</b>	<b>0,29 %</b>	<b>334 561</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3683	Rénovation pont de Pirmil	11 860	11 860	100,00 %				
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	2 052	2 052	100,00 %		2 052		
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	3 000	3 000	100,00 %	3 000	3 000	100,00 %	
			<b>16 912</b>	<b>16 912</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3 000</b>	<b>5 052</b>	<b>168,40 %</b>	

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3579	Centre de supervision urbain	1 370 835	855 918	62,44 %	950 000	660 084	69,48 %	514 916
			<b>1 370 835</b>	<b>855 918</b>	<b>62,44 %</b>	<b>950 000</b>	<b>660 084</b>	<b>69,48 %</b>	<b>514 916</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3851	AMO règlement de publicité	10 000	10 000	100,00 %				
			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00 %</b>				

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	525 000	270 000	51,43 %	360 000	210 000	58,33 %	255 000
			<b>525 000</b>	<b>270 000</b>	<b>51,43 %</b>	<b>360 000</b>	<b>210 000</b>	<b>58,33 %</b>	<b>255 000</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	113 399	46 569	41,07 %	46 569	46 569	100,00 %	66 830
			<b>113 399</b>	<b>46 569</b>	<b>41,07 %</b>	<b>46 569</b>	<b>46 569</b>	<b>100,00 %</b>	<b>66 830</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office	5 000			5 000			5 000
2021	3586	Travaux d'office	107 827	46 148	42,80 %	12 366	2 487	20,11 %	61 679
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	213 000			65 500			213 000
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	200 000	85 241	42,62 %	100 000	30 869	30,87 %	114 759
			<b>525 827</b>	<b>131 389</b>	<b>24,99 %</b>	<b>182 866</b>	<b>33 356</b>	<b>18,24 %</b>	<b>394 437</b>

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	125 600						125 600
			<b>125 600</b>						<b>125 600</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG100 - Modes doux

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	679 845	17 899	2,63 %	125 958	17 899	14,21 %	661 946
			<b>679 845</b>	<b>17 899</b>	<b>2,63 %</b>	<b>125 958</b>	<b>17 899</b>	<b>14,21 %</b>	<b>661 946</b>





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **ALIMENTATION**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP11 Alimentation</b>	<b>726 805</b>	<b>56 547</b>	<b>783 352</b>	<b>688 657</b>	<b>87,91 %</b>	<b>406 743</b>	<b>69,31 %</b>
<b>MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine</b>	<b>726 805</b>	<b>56 547</b>	<b>783 352</b>	<b>688 657</b>	<b>87,91 %</b>	<b>406 743</b>	<b>69,31 %</b>
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	726 805	56 547	783 352	688 657	87,91 %	406 743	69,31 %
SPG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	4 005		4 005	111	2,76 %	- 799	-113,85 %
541 Agriculture périurbaine - animation, études	4 005		4 005	111	2,76 %	- 799	-113,85 %
SPG200 - Soutien activité économique agricole locale	722 800	56 547	779 347	688 546	88,35 %	407 542	68,95 %
3028 Activités économiques agricoles locales	173 650	9 000	182 650	182 650	100,00 %	208 710	-12,49 %
3804 Projet alimentaire territorial	549 150	47 547	596 697	505 896	84,78 %	198 832	154,43 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP11 Alimentation</b>		<b>64 244</b>	<b>64 244</b>	<b>1 100</b>	<b>1,71 %</b>	<b>104 455</b>	<b>-98,95 %</b>
<b>MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine</b>		<b>64 244</b>	<b>64 244</b>	<b>1 100</b>	<b>1,71 %</b>	<b>104 455</b>	<b>-98,95 %</b>
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles		64 244	64 244	1 100	1,71 %	104 455	-98,95 %
SPG200 - Soutien activité économique agricole locale		64 244	64 244	1 100	1,71 %	104 455	-98,95 %
3028 Activités économiques agricoles locales		1 100	1 100	1 100	100,00 %	15 050	-92,69 %
3804 Projet alimentaire territorial		63 144	63 144		0,00 %	89 405	-100,00 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP11 - Alimentation**

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

PP11 - Alimentation

PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	522	Agriculture péri-urbaine	105 000	103 497	103 497	96 497	91,90 %	24 526	16 023	65,33 %	8 503
2021	10066	Agriculture péri-urbaine - subvention	534 305	237 474	237 474	176 157	32,97 %	145 206	99 565	68,57 %	358 148
			<b>639 305</b>	<b>340 971</b>	<b>340 971</b>	<b>272 654</b>	<b>42,65 %</b>	<b>169 732</b>	<b>115 588</b>	<b>68,10 %</b>	<b>366 651</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP11 - Alimentation**

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

PP11 - Alimentation

PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	522	Agriculture péri-urbaine	4 500	4 500	100,00 %	4 500	4 500	100,00 %	
			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00 %</b>	



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**NUMÉRIQUE RESPONSABLE**



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP12 Numérique responsable</b>	<b>569 480</b>	<b>- 17 099</b>	<b>552 381</b>	<b>473 200</b>	<b>85,67 %</b>	<b>435 204</b>	<b>8,73 %</b>
<b>MI100 - Développement numérique du territoire</b>	<b>569 480</b>	<b>- 17 099</b>	<b>552 381</b>	<b>473 200</b>	<b>85,67 %</b>	<b>435 204</b>	<b>8,73 %</b>
PG100 - Couverture haut et très haut débit	569 480	- 17 099	552 381	473 200	85,67 %	435 204	8,73 %
SPG300 - Usages et services numériques	569 480	- 17 099	552 381	473 200	85,67 %	435 204	8,73 %
3682 Innovation et numérique	569 480	- 17 099	552 381	473 200	85,67 %	435 204	8,73 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP12 Numérique responsable</b>	<b>815 704</b>		<b>815 704</b>	<b>527 830</b>	<b>64,71 %</b>	<b>937 946</b>	<b>-43,72 %</b>
<b>MI100 - Développement numérique du territoire</b>	<b>815 704</b>		<b>815 704</b>	<b>527 830</b>	<b>64,71 %</b>	<b>937 946</b>	<b>-43,72 %</b>
PG100 - Couverture haut et très haut débit	815 704		815 704	527 830	64,71 %	937 946	-43,72 %
SPG100 - O-Méga	780 704		780 704	483 550	61,94 %	867 946	-44,29 %
262 DSP Haut Débit Nantes Networks	780 704		780 704	483 550	61,94 %	867 946	-44,29 %
SPG300 - Usages et services numériques	35 000		35 000	44 280	126,51 %	70 000	-36,74 %
3682 Innovation et numérique	35 000		35 000	44 280	126,51 %	70 000	-36,74 %



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

## **PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP13 Patrimoine archéologie archives</b>	<b>409 641</b>	<b>73 518</b>	<b>483 159</b>	<b>433 900</b>	<b>89,80 %</b>	<b>402 855</b>	<b>7,71 %</b>
<b>MI100 - Patrimoine métropolitain</b>	<b>409 641</b>	<b>73 518</b>	<b>483 159</b>	<b>433 900</b>	<b>89,80 %</b>	<b>402 855</b>	<b>7,71 %</b>
PG100 - Patrimoine et archéologie	409 641	73 518	483 159	433 900	89,80 %	402 855	7,71 %
SPG100 - Archéologie	141 641	49 900	191 541	167 857	87,63 %	130 894	28,24 %
3570 Archéologie	141 641	49 900	191 541	167 857	87,63 %	130 894	28,24 %
SPG200 - Chronographe	175 656	5 708	181 364	164 822	90,88 %	172 516	-4,46 %
3555 Chronographe	175 656	5 708	181 364	164 822	90,88 %	172 516	-4,46 %
SPG300 - Archives	75 341	15 400	90 741	83 478	92,00 %	99 444	-16,06 %
3859 Services communs - Archives	75 341	15 400	90 741	83 478	92,00 %	99 444	-16,06 %
SPG400 - Moyens de gestion & développem	17 003	2 510	19 513	17 743	90,93 %		
3610 Gestion administrative Direction patrimoine et archéologie	17 003	2 510	19 513	17 743	90,93 %		

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP13 Patrimoine archéologie archives</b>	<b>854 000</b>	<b>- 136 359</b>	<b>717 641</b>	<b>602 312</b>	<b>83,93 %</b>	<b>328 691</b>	<b>83,25 %</b>
<b>MI100 - Patrimoine métropolitain</b>	<b>854 000</b>	<b>- 136 359</b>	<b>717 641</b>	<b>602 312</b>	<b>83,93 %</b>	<b>328 691</b>	<b>83,25 %</b>
PG100 - Patrimoine et archéologie	854 000	- 136 359	717 641	602 312	83,93 %	328 691	83,25 %
SPG100 - Archéologie	790 000	- 136 359	653 641	531 468	81,31 %	278 904	90,56 %
3570 Archéologie	790 000	- 136 359	653 641	531 468	81,31 %	278 904	90,56 %
SPG200 - Chronographe	17 500		17 500	24 536	140,20 %	10 886	125,39 %
3555 Chronographe	17 500		17 500	24 536	140,20 %	10 886	125,39 %
SPG300 - Archives	46 500		46 500	46 309	99,59 %	38 901	19,04 %
3859 Services communs - Archives	46 500		46 500	46 309	99,59 %	38 901	19,04 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP13 - Patrimoine archéologie archives**

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

PP13 - Patrimoine archéologie archives

PG100 - Patrimoine et archéologie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3778	Inventaire du patrimoine des rives de Loire	77 775	77 775	49 115	41 147	52,91 %	37 080	29 112	78,51 %	36 628
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	924 400	924 152	157 574	108 997	11,79 %	47 300	47 245	99,88 %	815 403
2021	35752015	Construction et équipements du bâtiment Chronographe	337 486	337 486	337 486	337 486	100,00 %	337 486	337 486	100,00 %	
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	996 596	787 497	83 450	12 115	1,22 %	105 959	9 355	8,83 %	984 481
2022	10242	Dispositif de soutien aux patrimoines de Loire	100 000								100 000
			<b>2 436 256</b>	<b>2 126 910</b>	<b>627 625</b>	<b>499 745</b>	<b>20,51 %</b>	<b>527 825</b>	<b>423 198</b>	<b>80,18 %</b>	<b>1 936 511</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP13 - Patrimoine archéologie archives**

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

PP13 - Patrimoine archéologie archives

PG100 - Patrimoine et archéologie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	24 240	24 240	100,00 %				
2021	35752015	Construction et équipements du bâtiment Chronographe	351 090	351 090	100,00 %	351 090	351 090	100,00 %	
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien							
			<b>375 330</b>	<b>375 330</b>	<b>100,00 %</b>	<b>351 090</b>	<b>351 090</b>	<b>100,00 %</b>	



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **MOBILITÉS**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>7 655 514</b>	<b>- 555 420</b>	<b>7 100 094</b>	<b>6 142 397</b>	<b>86,51 %</b>	<b>6 387 956</b>	<b>-3,84 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>306 350</b>	<b>- 1 500</b>	<b>304 850</b>	<b>256 794</b>	<b>84,24 %</b>	<b>268 371</b>	<b>-4,31 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	306 350	- 1 500	304 850	256 794	84,24 %	268 371	-4,31 %
<b>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</b>	<b>306 350</b>	<b>- 1 500</b>	<b>304 850</b>	<b>256 794</b>	<b>84,24 %</b>	<b>268 371</b>	<b>-4,31 %</b>
748 Dépenses courantes de fonct. Direction Mobilité	74 100	- 1 500	72 600	57 624	79,37 %	48 111	19,77 %
3432 Actions de promotion des pratiques de mobilité	232 250	0	232 250	199 170	85,76 %	220 260	-9,58 %
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>	<b>1 567 622</b>	<b>- 426 378</b>	<b>1 141 244</b>	<b>806 151</b>	<b>70,64 %</b>	<b>672 456</b>	<b>19,88 %</b>
PG200 - Intermodalité et multimodalité	177 502	- 27 000	150 502	83 783	55,67 %	181 241	-53,77 %
<b>SPG100 - Intermodalité</b>	<b>177 502</b>	<b>- 27 000</b>	<b>150 502</b>	<b>83 783</b>	<b>55,67 %</b>	<b>181 241</b>	<b>-53,77 %</b>
326 Plans de mobilité	53 000	- 12 000	41 000	30 783	75,08 %	88 643	-65,27 %
2643 Centrale de mobilité	124 502	- 15 000	109 502	53 000	48,40 %	92 598	-42,76 %
PG300 - Études lobb accessib métropol.	57 620	8 622	66 242	66 204	99,94 %	49 913	32,64 %
<b>SPG100 - Études lobb accessib métropol.</b>	<b>57 620</b>	<b>8 622</b>	<b>66 242</b>	<b>66 204</b>	<b>99,94 %</b>	<b>49 913</b>	<b>32,64 %</b>
608 Cotisations et subventions diverses aux associations	57 620	8 622	66 242	66 204	99,94 %	49 913	32,64 %
PG400 - Études P.D.U.	586 500	- 258 000	328 500	198 795	60,52 %	177 786	11,82 %
<b>SPG100 - Études P.D.U.</b>	<b>586 500</b>	<b>- 258 000</b>	<b>328 500</b>	<b>198 795</b>	<b>60,52 %</b>	<b>177 786</b>	<b>11,82 %</b>
310 Etudes transports						35 100	-100,00 %
2913 Suivi et mise en oeuvre du PDU	586 500	- 258 000	328 500	198 795	60,52 %	142 686	39,32 %
PG500 - Promo. de la mobilité durable	746 000	- 150 000	596 000	457 369	76,74 %	263 517	73,56 %
<b>SPG100 - Promo. de la mobilité durable</b>	<b>746 000</b>	<b>- 150 000</b>	<b>596 000</b>	<b>457 369</b>	<b>76,74 %</b>	<b>263 517</b>	<b>73,56 %</b>
2923 Outils de promotion de la mobilité durable	746 000	- 150 000	596 000	457 369	76,74 %	263 517	73,56 %
<b>MI400 - Circulation et sécurité routière</b>	<b>627 700</b>	<b>- 125 000</b>	<b>502 700</b>	<b>484 702</b>	<b>96,42 %</b>	<b>483 203</b>	<b>0,31 %</b>
PG100 - Circulation et sécurité routière	627 700	- 125 000	502 700	484 702	96,42 %	483 203	0,31 %
<b>SPG100 - Etudes sécurité routière</b>	<b>142 000</b>	<b>- 125 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>11,76 %</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00 %</b>
2922 Circulation, prévention et sécurité routière	142 000	- 125 000	17 000	2 000	11,76 %	2 000	0,00 %
<b>SPG200 - gestion de la circulation</b>	<b>485 700</b>		<b>485 700</b>	<b>482 702</b>	<b>99,38 %</b>	<b>481 203</b>	<b>0,31 %</b>
2912 PC circulation	485 700		485 700	482 702	99,38 %	481 203	0,31 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI500 - Accessibilité de la métropole</b>	<b>86 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>76 000</b>	<b>26 000</b>	<b>34,21 %</b>	<b>26 000</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Accessibilité aéroportuaire	26 000		26 000	26 000	100,00 %	26 000	0,00 %
SPG100 - Evolution Nantes Atlantique	26 000		26 000	26 000	100,00 %	26 000	0,00 %
3909 Trafic Aéroportuaire	26 000		26 000	26 000	100,00 %	26 000	0,00 %
PG200 - Accessibilité portuaire	60 000	- 10 000	50 000		0,00 %		
SPG100 - Grand Port maritime Nantes St Nazaire	60 000	- 10 000	50 000		0,00 %		
3725 Fret fluvial	60 000	- 10 000	50 000		0,00 %		
<b>MI700 - Modes doux</b>	<b>4 727 450</b>	<b>- 17 927</b>	<b>4 709 523</b>	<b>4 223 823</b>	<b>89,69 %</b>	<b>4 694 614</b>	<b>-10,03 %</b>
PG100 - Modes doux	4 727 450	- 17 927	4 709 523	4 223 823	89,69 %	4 694 614	-10,03 %
SPG100 - Vélos	4 727 450	- 17 927	4 709 523	4 223 823	89,69 %	4 694 614	-10,03 %
2606 Ecomobilité	232 000	- 142 842	89 158	72 980	81,85 %	104 572	-30,21 %
2872 BICLOO	4 495 450	124 915	4 620 365	4 150 843	89,84 %	4 258 586	-2,53 %
4026 Coup de pouce réparation vélo (covid)						331 456	-100,00 %
<b>MI800 - Ports de plaisance</b>	<b>340 392</b>	<b>25 385</b>	<b>365 777</b>	<b>344 928</b>	<b>94,30 %</b>	<b>243 312</b>	<b>41,76 %</b>
PG100 - Ports de plaisance	340 392	25 385	365 777	344 928	94,30 %	243 312	41,76 %
SPG100 - Ports de plaisance	340 392	25 385	365 777	344 928	94,30 %	243 312	41,76 %
2917 Ports de plaisance	340 392	25 385	365 777	344 928	94,30 %	243 312	41,76 %



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>998 500</b>	<b>199 004</b>	<b>1 197 504</b>	<b>1 287 186</b>	<b>107,49 %</b>	<b>36 438 618</b>	<b>-96,47 %</b>
<b>MI200 - Transports collectifs</b>	<b>176 000</b>		<b>176 000</b>		<b>0,00 %</b>	<b>35 233 402</b>	<b>-100,00 %</b>
PG600 - Versement Mobilité	176 000		176 000		0,00 %	35 233 402	-100,00 %
SPG100 - Versement Mobilité	176 000		176 000		0,00 %	35 233 402	-100,00 %
2075 Versement Mobilité	176 000		176 000		0,00 %	35 233 402	-100,00 %
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>				<b>37 020</b>			
PG400 - Études P.D.U.				37 020			
SPG100 - Études P.D.U.				37 020			
2913 Suivi et mise en oeuvre du PDU				37 020			
<b>MI700 - Modes doux</b>	<b>700 000</b>	<b>86 906</b>	<b>786 906</b>	<b>1 089 225</b>	<b>138,42 %</b>	<b>961 075</b>	<b>13,33 %</b>
PG100 - Modes doux	700 000	86 906	786 906	1 089 225	138,42 %	961 075	13,33 %
SPG100 - Vélos	700 000	86 906	786 906	1 089 225	138,42 %	961 075	13,33 %
2606 Ecomobilité		18 906	18 906	18 906	100,00 %	12 490	51,37 %
2872 BICLOO	700 000	68 000	768 000	1 070 319	139,36 %	948 586	12,83 %
<b>MI800 - Ports de plaisance</b>	<b>122 500</b>	<b>112 098</b>	<b>234 598</b>	<b>160 942</b>	<b>68,60 %</b>	<b>244 141</b>	<b>-34,08 %</b>
PG100 - Ports de plaisance	122 500	112 098	234 598	160 942	68,60 %	244 141	-34,08 %
SPG100 - Ports de plaisance	122 500	112 098	234 598	160 942	68,60 %	244 141	-34,08 %
2917 Ports de plaisance	120 000	112 098	232 098	158 240	68,18 %	183 076	-13,57 %
2918 Gare fluviale	2 500		2 500	2 702	108,08 %	61 065	-95,58 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP14 - Mobilités**

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

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

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2649	Liaison ferroviaire Nantes/Châteaubriant	895 710	895 710	895 710	895 710	100,00 %				
2021	34802016	Aménagements de voirie bus	2 580	2 580	2 580	2 580	100,00 %				
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor	10 263	10 263	10 220	10 220	99,58 %				43
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus	41 488	41 488	23 190			33 869			41 488
			<b>950 042</b>	<b>950 042</b>	<b>931 700</b>	<b>908 510</b>	<b>95,63 %</b>	<b>33 869</b>			<b>41 531</b>

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

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

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage	71 349	71 349	71 349	71 349	100,00 %				
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	1 300 000	1 036 833	492 103	418 868	32,22 %	414 813	397 858	95,91 %	881 132
			<b>1 371 349</b>	<b>1 108 182</b>	<b>563 451</b>	<b>490 216</b>	<b>35,75 %</b>	<b>414 813</b>	<b>397 858</b>	<b>95,91 %</b>	<b>881 132</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Intermodalité et multimodalité

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3748	SIG Déplacements	215 546	215 546	95 546	95 546	44,33 %	50 000			120 000
			<b>215 546</b>	<b>215 546</b>	<b>95 546</b>	<b>95 546</b>	<b>44,33 %</b>	<b>50 000</b>			<b>120 000</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2928	Etudes de circulation	625 608	625 608	585 375	541 131	86,50 %	220 044	135 566	61,61 %	84 477
2021	3706	Points noirs de circulation	1 114 261	1 114 261	316 187	162 945	14,62 %	58 270	51 821	88,93 %	951 315
2021	10042	Circulation - études	948 475	626 451	490 034	182 793	19,27 %	240 400	152 050	63,25 %	765 682
			<b>2 688 344</b>	<b>2 366 320</b>	<b>1 391 596</b>	<b>886 870</b>	<b>32,99 %</b>	<b>518 714</b>	<b>339 437</b>	<b>65,44 %</b>	<b>1 801 474</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Accessibilité portuaire

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3751	CPER - Grand Port Maritime - Cheviré	3 000 000					450 000			3 000 000
			<b>3 000 000</b>					<b>450 000</b>			<b>3 000 000</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG300 - Accessibilité ferroviaire

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3041	Etudes Ligne Nantes Rennes	635 001	133 570	133 570	106 856	16,83 %	34 823	6 679	19,18 %	528 145
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare	14 600								14 600
2021	10177	Halte ferroviaire aéroport	300 000					30 000			300 000
2021	28712017	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r	317 324	317 324	317 324			317 324			317 324
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux	33 485 900	33 485 900	33 485 900	18 299 089	54,65 %	6 098 639	2 236 139	36,67 %	15 186 811
2022	10226	Navette autonome Doulon Carquefou - AVP	600 000								600 000
			<b>35 352 825</b>	<b>33 936 794</b>	<b>33 936 794</b>	<b>18 405 945</b>	<b>52,06 %</b>	<b>6 480 787</b>	<b>2 242 817</b>	<b>34,61 %</b>	<b>16 946 880</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP14 - Mobilités

PG400 - Accessibilité routière

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2653	Acquisition foncière pour liaison Rte de Clisson Marie Curie									
2021	3215	Système de gestion - exploitation périphérique phase 2	911 297	911 297	911 297	250 832	27,52 %	139 000	138 500	99,64 %	660 465
2021	3495	Aménagement de la porte de Rezé	25 216	25 216	25 216	25 216	100,00 %				0
2021	3658	Périphérique Est - pont de Bellevue	400 637	400 637							400 637
2021	3667	Etudes préalables Contournement Orvault	0								0
2021	3668	Etudes préalables Contournement Sorinières	390 357	390 357	265 506	43 178	11,06 %	80 000	13 081	16,35 %	347 178
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	18 774 000	15 664 379	12 554 379	6 284 955	33,48 %	4 550 741	4 550 740	100,00 %	12 489 045
2021	3781	Etudes Nantes Angers Sablé	280 412	126 411	124 576	22 115	7,89 %	37 535	8 739	23,28 %	258 296
2021	3963	Réalisation du contournement du bourg des Sorinières	15 000 000	14 935 000	468 506	186 715	1,24 %	80 000	51 835	64,79 %	14 813 285
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	2 425 000	2 425 000	2 425 000	1 476 737	60,90 %	737 750	737 750	100,00 %	948 263
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	4 125 000	4 125 000	4 125 000	693 750	16,82 %	345 000	345 000	100,00 %	3 431 250
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	1 012 985	1 011 958	927 305	915 444	90,37 %	247 127	224 706	90,93 %	97 541
			<b>43 344 904</b>	<b>40 015 254</b>	<b>21 826 784</b>	<b>9 898 943</b>	<b>22,84 %</b>	<b>6 217 153</b>	<b>6 070 351</b>	<b>97,64 %</b>	<b>33 445 961</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes	638 993					472 778			638 993
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal									
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	1 165 597	110 163	110 163	110 163	9,45 %	663 549	110 163	16,60 %	1 055 434
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare	322 638					26 120			322 638
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	3 706 096	3 668 716	3 396 461	3 166 440	85,44 %	541 123	401 892	74,27 %	539 656
2021	3712	Aménagements transitoires Gare Sud	366 397	325 144	321 066	320 380	87,44 %	11 001	11 001	100,00 %	46 016
			<b>6 199 720</b>	<b>4 104 023</b>	<b>3 827 690</b>	<b>3 596 983</b>	<b>58,02 %</b>	<b>1 714 571</b>	<b>523 056</b>	<b>30,51 %</b>	<b>2 602 737</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Parkings gérés en régie

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10259	Parking Vélos Gare Sud - VEFA	5 380 000	5 200 000	5 200 000			1 620 000			5 380 000
			<b>5 380 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>			<b>1 620 000</b>			<b>5 380 000</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI600 - stationnement / PG300 - parc relais**

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	990	Investissement dans les P+R									
2021	3362	Parcs Relais P + R	372 824	62 863	62 863	47 513	12,74 %	26 205	893	3,41 %	325 312
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron	573 897	8 897	8 897	8 897	1,55 %				565 000
2021	10044	Parcs Relais P+R - aménagements	20 000					10 000			20 000
2022	10212	P+R La Bouvre - Bouguenais - création	900 000					100 000			900 000
			<b>1 866 721</b>	<b>71 759</b>	<b>71 759</b>	<b>56 409</b>	<b>3,02 %</b>	<b>136 205</b>	<b>893</b>	<b>0,66 %</b>	<b>1 810 312</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux**

PP14 - Mobilités  
PG100 - Modes doux

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3072	Modes alternatifs de déplacements	353 639	353 639	353 639	353 639	100,00 %				
2021	3170	Jalonnement vélos et éco-compteurs	917	917	917	917	100,00 %	0			0
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	44 335 571	27 019 749	2 533 637	583 328	1,32 %	1 979 765	548 352	27,70 %	43 752 243
2021	3484	Petits aménagements Plan Vélo	207 551	191 951	191 919	184 879	89,08 %	36 450	13 778	37,80 %	22 671
2021	3703	Axe express vélo St Herblain/Nantes	3 311	3 311	3 311	3 311	100,00 %		0		0
2021	3723	Rue des usines	27 680	27 680	22 680						27 680
2021	3842	Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet	571 965	571 965	553 945	546 818	95,60 %	62 035	62 035	100,00 %	25 147
2021	10045	Modes alternatifs de déplacements - aménagements	1 500 266	758 970	393 593	392 893	26,19 %	377 000	132 626	35,18 %	1 107 374
2021	10047	Déplacements et stationnement Vélos - aménagements	3 253 000	1 361 995	874 284	464 375	14,28 %	1 447 550	424 883	29,35 %	2 788 625
2021	3192016	Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret	1 613 125	1 612 472	1 488 536	1 445 484	89,61 %	64 047	17 991	28,09 %	167 641
2021	3192017	Loire à vélo	492 175	492 175	136 558			12 250			492 175
2022	10206	Axes maillages et secondaires vélo	6 690 000	4 959 716	7 000			310 000			6 690 000
2022	10207	Franchissements vélos - travaux	500 000	500 000	33 229	307	0,06 %	10 000	307	3,07 %	499 693
2022	10218	Liaisons vélos vers territoires voisins	1 100 000					64 264			1 100 000
2022	10219	Bandes cyclables - Requalification et aménagements									
			<b>60 649 202</b>	<b>37 854 541</b>	<b>6 593 249</b>	<b>3 975 952</b>	<b>6,56 %</b>	<b>4 363 362</b>	<b>1 199 973</b>	<b>27,50 %</b>	<b>56 673 250</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance**

PP14 - Mobilités  
PG100 - Ports de plaisance

**Dépenses - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégrant	163 357	163 357	163 293	163 089	99,84 %	29			267
2021	3693	Etudes Débat Loire	179 564	11 910	11 910			59 564			179 564
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons	659 322	45 046	23 642	7 486	1,14 %	40 000	7 486	18,71 %	651 836
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton	3 473 612	3 168 000	3 165 326	1 321 620	38,05 %	1 759 124	1 063 074	60,43 %	2 151 992
2021	4000	Rénovation de cales de mise à l'eau	950 000	807 600	130 625	65 982	6,95 %	505 060	47 202	9,35 %	884 018
2021	10043	DSP Ports de plaisance - entretien durable	953 000	276 091	275 953	275 953	28,96 %	609 315	265 268	43,54 %	677 047
2021	38542018	Création de Pontons	157 849	105 957	75 432	75 432	47,79 %	157 849	75 432	47,79 %	82 417
2021	38542019	Travaux d'accès aux pontons	0								0
2022	10213	Appel à projets FLOTS - Création et extension de pontons	1 400 000								1 400 000
			<b>7 936 704</b>	<b>4 577 961</b>	<b>3 846 183</b>	<b>1 909 562</b>	<b>24,06 %</b>	<b>3 130 941</b>	<b>1 458 461</b>	<b>46,58 %</b>	<b>6 027 141</b>

**MI900 - Projets d'espaces publics / PG100 - Franchissements**

PP14 - Mobilités  
PG100 - Franchissements

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	367	Nouveaux franchissements de Loire									

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP14 - Mobilités**

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

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

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	34802016	Aménagements de voirie bus	10 000						10 000
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor	164 682						164 682
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus	748 988						748 988
			<b>923 670</b>						<b>923 670</b>

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

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

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	175 000						175 000
			<b>175 000</b>						<b>175 000</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2928	Etudes de circulation	99 000			49 500			99 000
2021	10042	Circulation - études							
			<b>99 000</b>			<b>49 500</b>			<b>99 000</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG300 - Accessibilité ferroviaire

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare	1						1
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux							
			<b>1</b>						<b>1</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP14 - Mobilités

PG400 - Accessibilité routière

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3495	Aménagement de la porte de Rezé	301 665	301 665	100,00 %				
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	8 040 000	3 547 600	44,12 %	3 143 600	3 143 600	100,00 %	4 492 400
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	200 000	60 000	30,00 %	140 000			140 000
			<b>8 541 665</b>	<b>3 909 265</b>	<b>45,77 %</b>	<b>3 283 600</b>	<b>3 143 600</b>	<b>95,74 %</b>	<b>4 632 400</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal	35 900						35 900
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	166 543	166 543	100,00 %				
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare							
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	8 297 995	1 065 998	12,85 %	877 873	94 555	10,77 %	7 231 997
			<b>8 500 437</b>	<b>1 232 540</b>	<b>14,50 %</b>	<b>877 873</b>	<b>94 555</b>	<b>10,77 %</b>	<b>7 267 897</b>

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3855	Gare - convention financement reconstitution	300 200			300 200			300 200
			<b>300 200</b>			<b>300 200</b>			<b>300 200</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI600 - stationnement / PG300 - parc relais**

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3362	Parcs Relais P + R	5 312	5 312	100,00 %				
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron							
			<b>5 312</b>	<b>5 312</b>	<b>100,00 %</b>				

**MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux**

PP14 - Mobilités  
PG100 - Modes doux

**Recettes - AP101 Mobilités**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	500 000	500 000	100,00 %	500 000	500 000	100,00 %	
2021	3703	Axe express vélo St Herblain/Nantes							
2021	3723	Rue des usines							
2021	10045	Modes alternatifs de déplacements - aménagements	24 603	24 603	100,00 %		24 603		
			<b>524 603</b>	<b>524 603</b>	<b>100,00 %</b>	<b>500 000</b>	<b>524 603</b>	<b>104,92 %</b>	

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>225 438 520</b>	<b>- 610 169</b>	<b>224 828 351</b>	<b>222 306 113</b>	<b>98,88 %</b>	<b>202 846 992</b>	<b>9,59 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>3 905 951</b>	<b>128 703</b>	<b>4 034 654</b>	<b>3 923 890</b>	<b>97,25 %</b>	<b>3 749 988</b>	<b>4,64 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	3 905 951	128 703	4 034 654	3 923 890	97,25 %	3 749 988	4,64 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>2 068 651</i>	<i>120 000</i>	<i>2 188 651</i>	<i>2 102 487</i>	<i>96,06 %</i>	<i>1 938 731</i>	<i>8,45 %</i>
3939 Masse salariale Transports	2 068 651	120 000	2 188 651	2 102 487	96,06 %	1 938 731	8,45 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>1 837 300</i>	<i>8 703</i>	<i>1 846 003</i>	<i>1 821 402</i>	<i>98,67 %</i>	<i>1 811 257</i>	<i>0,56 %</i>
2911 Produits et charges financiers des mandataires	1 000	- 3	997		0,00 %		
3940 Frais généraux - Budget Transports	1 832 300	8 706	1 841 006	1 821 402	98,94 %	1 806 257	0,84 %
3941 Dépenses courantes de fonctionnement - B.A. Transports	4 000		4 000		0,00 %	5 000	-100,00 %
<b>MI200 - Transports collectifs</b>	<b>219 980 324</b>	<b>- 1 445 086</b>	<b>218 535 238</b>	<b>216 123 765</b>	<b>98,90 %</b>	<b>198 327 502</b>	<b>8,97 %</b>
PG100 - exploitation réseau transports commun	217 575 324	- 1 681 072	215 894 252	213 645 149	98,96 %	196 066 832	8,97 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>217 575 324</i>	<i>- 1 681 072</i>	<i>215 894 252</i>	<i>213 645 149</i>	<i>98,96 %</i>	<i>196 066 832</i>	<i>8,97 %</i>
3942 Exploitation DSP Transport	208 412 324	972 375	209 384 699	207 135 596	98,93 %	189 021 105	9,58 %
3943 Subv. équipement - Acquisition de matériel	1 758 000	- 925 447	832 553	832 553	100,00 %	574 996	44,79 %
3944 Subv. équipement - Autres opérations subventionnées	7 405 000	- 1 728 000	5 677 000	5 677 000	100,00 %	6 470 731	-12,27 %
PG200 - transports scolaires	14 000		14 000	3 595	25,68 %	9 324	-61,44 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>	<i>3 595</i>	<i>25,68 %</i>	<i>9 324</i>	<i>-61,44 %</i>
752 Transports scolaires	14 000		14 000	3 595	25,68 %	7 824	-54,05 %
4007 Aménagements de voirie bus						1 500	-100,00 %
PG300 - projets de développement des transports en commun						52 500	-100,00 %
<i>SPG500 - études lignes structurantes TCSP</i>						<i>52 500</i>	<i>-100,00 %</i>
3945 Navette autonome Doulon / Carquefou						52 500	-100,00 %
PG400 - Acquisition matériel roulant	791 000	235 974	1 026 974	895 701	87,22 %	656 081	36,52 %
<i>SPG200 - Tram</i>	<i>791 000</i>	<i>235 974</i>	<i>1 026 974</i>	<i>895 701</i>	<i>87,22 %</i>	<i>656 081</i>	<i>36,52 %</i>
3287 Bail et crédit bail	791 000	235 974	1 026 974	895 701	87,22 %	656 081	36,52 %
PG600 - Versement Mobilité	1 600 000	12	1 600 012	1 579 320	98,71 %	1 542 765	2,37 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>1 600 000</i>	<i>12</i>	<i>1 600 012</i>	<i>1 579 320</i>	<i>98,71 %</i>	<i>1 542 765</i>	<i>2,37 %</i>
3952 Versement mobilité - Budget Transports	1 600 000	12	1 600 012	1 579 320	98,71 %	1 542 765	2,37 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>	<b>1 552 245</b>	<b>706 214</b>	<b>2 258 459</b>	<b>2 258 458</b>	<b>100,00 %</b>	<b>769 501</b>	<b>193,50 %</b>
PG200 - Intermodalité et multimodalité	1 552 245	706 214	2 258 459	2 258 458	100,00 %	769 501	193,50 %
<b>SPG100 - Intermodalité</b>	<b>1 552 245</b>	<b>706 214</b>	<b>2 258 459</b>	<b>2 258 458</b>	<b>100,00 %</b>	<b>769 501</b>	<b>193,50 %</b>
3073 Tarification multimodale - Métrocéane	6 300	- 2 421	3 879	3 879	99,99 %	4 588	-15,45 %
3076 Tarification multimodale - TAN/TER	1 545 945	708 635	2 254 580	2 254 579	100,00 %	764 913	194,75 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>247 922 280</b>	<b>696 745</b>	<b>248 619 025</b>	<b>256 267 547</b>	<b>103,08 %</b>	<b>198 130 182</b>	<b>29,34 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>		<b>85 192</b>	<b>85 192</b>	<b>4</b>	<b>0,00 %</b>	<b>7 955 579</b>	<b>-100,00 %</b>
PG100 - Pilotage des missions		85 192	85 192	4	0,00 %	7 955 579	-100,00 %
<b>SPG100 - Masse salariale</b>				<b>2</b>		<b>891</b>	<b>-99,83 %</b>
3939 Masse salariale Transports				2		891	-99,83 %
<b>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</b>		<b>85 192</b>	<b>85 192</b>	<b>2</b>	<b>0,00 %</b>	<b>7 954 688</b>	<b>-100,00 %</b>
2911 Produits et charges financiers des mandataires		85 192	85 192	2	0,00 %	154 688	-100,00 %
3940 Frais généraux - Budget Transports						7 800 000	-100,00 %
<b>MI200 - Transports collectifs</b>	<b>247 922 280</b>	<b>611 553</b>	<b>248 533 833</b>	<b>256 267 543</b>	<b>103,11 %</b>	<b>190 174 603</b>	<b>34,75 %</b>
PG100 - exploitation réseau transports commun	64 911 673	- 5 088 447	59 823 226	60 311 237	100,82 %	45 439 338	32,73 %
<b>SPG100 - exploitation réseau transports commun</b>	<b>64 911 673</b>	<b>- 5 088 447</b>	<b>59 823 226</b>	<b>60 311 237</b>	<b>100,82 %</b>	<b>45 439 338</b>	<b>32,73 %</b>
3942 Exploitation DSP Transport	64 911 673	- 5 088 447	59 823 226	60 311 237	100,82 %	45 439 338	32,73 %
PG200 - transports scolaires	3 806 607		3 806 607	3 812 964	100,17 %	3 801 655	0,30 %
<b>SPG100 - Transports scolaires</b>	<b>3 806 607</b>		<b>3 806 607</b>	<b>3 812 964</b>	<b>100,17 %</b>	<b>3 801 655</b>	<b>0,30 %</b>
752 Transports scolaires	3 806 607		3 806 607	3 812 964	100,17 %	3 801 655	0,30 %
PG600 - Versement Mobilité	179 204 000	5 700 000	184 904 000	192 143 342	103,92 %	140 933 609	36,34 %
<b>SPG100 - Versement Mobilité</b>	<b>179 204 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>184 904 000</b>	<b>192 143 342</b>	<b>103,92 %</b>	<b>140 933 609</b>	<b>36,34 %</b>
3952 Versement mobilité - Budget Transports	179 204 000	5 700 000	184 904 000	192 143 342	103,92 %	140 933 609	36,34 %



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

**PP14 - Mobilités**

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

PP14 - Mobilités

PG100 - exploitation réseau transports commun

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015									
2021	3800	E-Démarches Mobilité	259 000	259 000	258 805	258 805	99,92 %	129 597	129 403	99,85 %	195
2021	3880	Refonte Portail Infocirculation	125 000								125 000
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	10 292 020	9 677 429	9 677 352	126 952	1,23 %	314 141	28 073	8,94 %	10 165 068
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	4 514 631	22 631	12 794	12 794	0,28 %	77 002	7 166	9,31 %	4 501 836
2021	4057	Acquisition véhicules de service pour le délégataire	582 000	548 631	548 631	548 631	94,27 %				33 369
			<b>15 772 651</b>	<b>10 507 690</b>	<b>10 497 583</b>	<b>947 183</b>	<b>6,01 %</b>	<b>520 741</b>	<b>164 642</b>	<b>31,62 %</b>	<b>14 825 468</b>

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

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Transports Collectifs**

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

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	126 300	117 577	101 338	85 569	67,75 %	58 480	17 749	30,35 %	40 731
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	118 352	58 908	4 294	4 110	3,47 %	20 001	4 110	20,55 %	114 242
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6	87 035	68 245	150			103			87 035
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7	32 874	19 564							32 874
2021	3480	Aménagements de voirie bus									
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	3 411 127	3 406 764	1 067 498	899 271	26,36 %	161 100	76 848	47,70 %	2 511 856
2021	3540	Mise en accessibilité arrêts bus	359 008	284 146	273 546	273 370	76,15 %	122 804	45 391	36,96 %	85 638
2021	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor	38 357	38 357	35 748	33 348	86,94 %	3 119			5 009
2021	3670	Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia	97	97	0			97			97
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	86 284	86 284	29 794	25 752	29,85 %	61 229	12 815	20,93 %	60 532
2021	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière									
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	15 027 000								15 027 000
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	166 951 193	24 329 132	19 897 966	4 996 365	2,99 %	4 778 329	2 000 307	41,86 %	161 954 828
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	2 658	2 658	948	590	22,19 %	1 658			2 068
2021	3898	Desserte Aéroport Nantes Atlantique - Etudes	644 754	144 754	144 754	144 754	22,45 %				500 000
2021	10145	Arrêts bus - mise en accessibilité	45 833								45 833
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements	8 472 616	3 024 842	1 426 472	1 227 812	14,49 %	2 302 196	1 062 811	46,17 %	7 244 805
2021	10160	Aménagement bus Bd de Berlin	500 000					500 000			500 000
2021	10165	Gare routière Gare Sud - VEFA	3 500 000	3 120 000	3 120 000			1 200 000			3 500 000
2021	37842020	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	90 301	90 301	90 301	90 301	100,00 %	72 308	72 308	100,00 %	0
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	41 600 000	39 233 333				50 000			41 600 000
2022	10267	Lignes Chronobus 50/54/69	2 952 000	2 952 000							2 952 000
			<b>244 045 789</b>	<b>76 976 962</b>	<b>26 192 810</b>	<b>7 781 241</b>	<b>3,19 %</b>	<b>9 331 425</b>	<b>3 292 339</b>	<b>35,28 %</b>	<b>236 264 548</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités  
PG400 - Acquisition matériel roulant

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2832	Acquisition de matériel roulant tramway									
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	6 367 108	6 200 154	6 180 333	5 976 616	93,87 %	3 124 441	2 893 139	92,60 %	390 492
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	2 855 510	2 756 220	2 684 040	1 711 620	59,94 %	629 719	620 183	98,49 %	1 143 890
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	260 930 870	214 224 315	160 175 708	51 216 409	19,63 %	25 297 500	25 096 772	99,21 %	209 714 461
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	79 185 220	79 184 242	79 164 259	43 555 321	55,00 %	45 177 530	38 206 255	84,57 %	35 629 899
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	79 750 000								79 750 000
			<b>429 088 708</b>	<b>302 364 932</b>	<b>248 204 340</b>	<b>102 459 966</b>	<b>23,88 %</b>	<b>74 229 191</b>	<b>66 816 349</b>	<b>90,01 %</b>	<b>326 628 742</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique									
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	672 957	670 956	670 956	610 194	90,67 %	124 997	99 694	79,76 %	62 763
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-2014	162 275	162 275	162 275			33 881			162 275
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages									
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert									
2021	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway									

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Transports Collectifs**

PP14 - Mobilités

PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
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	14 937	11 120		0,00 %	343 370			611 120
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville									
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)									
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	9 669 533	9 667 292	9 573 166	8 941 236	92,47 %	1 362 836	639 516	46,93 %	728 297
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	528 776	528 776	528 276	422 405	79,88 %	106 371			106 371
2021	3767	CETEX tramway - Babinière	135 395 965	116 674 923	116 674 922	13 105 359	9,68 %	11 118 457	11 105 470	99,88 %	122 290 606
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	34 120	21 290	19 646	18 545	54,35 %	5 649	74	1,31 %	15 575
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	8 191 217	5 966 363	5 966 363	2 977 556	36,35 %	1 622 459	1 415 823	87,26 %	5 213 661
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype									
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	5 324 598	5 321 266	4 503 739	3 353 919	62,99 %	3 214 298	2 761 319	85,91 %	1 970 679
2021	3964	Ligne C5/Busway	565 554	272 265	272 265	180 000	31,83 %				385 554
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque & Motte Rouge - Etudes	16 276 727	16 091 643	15 476 118	1 254 030	7,70 %	593 829	325 402	54,80 %	15 022 696
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	1 957 229	1 946 286	1 892 894	1 681 829	85,93 %	1 757 087	1 507 382	85,79 %	275 400
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie - Les Couets - Etudes préalables	9 687 068	9 656 667	549 954	284 954	2,94 %	355 400	264 954	74,55 %	9 402 114
2021	10174	Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	15 960 000	1 000 000	886 095	50 000	0,31 %	270 000	50 000	18,52 %	15 910 000
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	13 900 000	503 684	503 684	115 000	0,83 %	393 684	115 000	29,21 %	13 785 000
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	9 880 000	9 880 000	1 355 681	5 000	0,05 %	250 000	5 000	2,00 %	9 875 000
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	1 725 000	1 717 312	1 717 312	50 000	2,90 %	68 000	50 000	73,53 %	1 675 000
2022	3120	Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)									
2022	10263	Réserves foncières - stratégie CETEX - acquisitions	2 000 000								2 000 000
			<b>232 542 139</b>	<b>180 095 935</b>	<b>160 764 465</b>	<b>33 050 027</b>	<b>14,21 %</b>	<b>21 620 318</b>	<b>18 339 635</b>	<b>84,83 %</b>	<b>199 492 112</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités

PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	1 637 781					736 848			1 637 781
			<b>1 637 781</b>					<b>736 848</b>			<b>1 637 781</b>

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

PP14 - Mobilités

PG100 - Circulation et sécurité routière

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	5 536 000	5 536 000	5 413 911	2 776 662	50,16 %	826 853	200 000	24,19 %	2 759 338
			<b>5 536 000</b>	<b>5 536 000</b>	<b>5 413 911</b>	<b>2 776 662</b>	<b>50,16 %</b>	<b>826 853</b>	<b>200 000</b>	<b>24,19 %</b>	<b>2 759 338</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités

PG400 - Accessibilité routière

**Dépenses - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	37842019	Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne	765 167	682 029	676 017	595 917	77,88 %	340 834	291 820	85,62 %	169 250
			<b>765 167</b>	<b>682 029</b>	<b>676 017</b>	<b>595 917</b>	<b>77,88 %</b>	<b>340 834</b>	<b>291 820</b>	<b>85,62 %</b>	<b>169 250</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

**PP14 - Mobilités**

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

PP14 - Mobilités

PG100 - exploitation réseau transports commun

**Recettes - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015	43 100	5 231	12,14 %	32 600	364	1,12 %	37 869
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	1 600 252	43 252	2,70 %		43 252		1 557 000
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	682 000			250 000			682 000
			<b>2 325 352</b>	<b>48 482</b>	<b>2,08 %</b>	<b>282 600</b>	<b>43 615</b>	<b>15,43 %</b>	<b>2 276 869</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités

PG300 - projets de développement des transports en commun

**Recettes - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	16 181	16 181	100,00 %				
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	2 033 449	2 033 449	100,00 %	2 033 445	2 033 449	100,00 %	
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6							
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7							
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	93 375	55 954	59,92 %	10 439	9 224	88,36 %	37 421
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	363			363			363
2021	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière	2 000 000						2 000 000
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	2 462 833			1 319 660			2 462 833
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	28 266 784	2 303 761	8,15 %	537 262	1 943 628	361,77 %	25 963 023
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	38		0,00 %	38			38
2021	3898	Desserte Aéroport Nantes Atlantique - Etudes	3 818 750	115 908	3,04 %				3 702 842
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	6 600 000						6 600 000
			<b>45 291 774</b>	<b>4 525 253</b>	<b>9,99 %</b>	<b>3 901 207</b>	<b>3 986 301</b>	<b>102,18 %</b>	<b>40 766 521</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités  
PG400 - Acquisition matériel roulant

**Recettes - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2832	Acquisition de matériel roulant tramway							
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	1 729 056	1 219 776	70,55 %	793 479	760 299	95,82 %	509 279
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	14 977 532	14 977 532	100,00 %	5 923 330	6 017 109	101,58 %	0
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	34 294 819	2 426 492	7,08 %	1 394 258	1 119 545	80,30 %	31 868 327
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	14 933 325	7 525 203	50,39 %	6 746 922	7 496 922	111,12 %	7 408 122
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	13 083 333						13 083 333
			<b>79 018 064</b>	<b>26 149 002</b>	<b>33,09 %</b>	<b>14 857 989</b>	<b>15 393 875</b>	<b>103,61 %</b>	<b>52 869 062</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

**Recettes - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique	252 956	6 440	2,55 %	249 352	2 942	1,18 %	246 516
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	127 646	88 003	68,94 %	102 600	62 957	61,36 %	39 643
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-2014	160 463	846	0,53 %	160 462	846	0,53 %	159 617
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages	111 262			111 262			111 262
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert	48 193	2 273	4,72 %	45 920			45 920
2021	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway	5 117	5 117	100,00 %				
2021	3231	Système d'exploitation en temps réel	283 688	4 096	1,44 %	39 592			279 592

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Transports Collectifs**

PP14 - Mobilités

PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

**Recettes - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway	202 047	2 597	1,29 %	199 450			199 450
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	191 522		0,00 %	6 498			191 522
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville	140 722			140 722			140 722
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)	287 729	40 814	14,18 %	259 931	13 015	5,01 %	246 916
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	1 513 776	1 389 055	91,76 %	1 005 864	881 143	87,60 %	124 721
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	542 448	253 720	46,77 %	15 503	19 718	127,19 %	288 728
2021	3767	CETEX tramway - Babinière	28 428 207	3 112 294	10,95 %	3 829 925	880 369	22,99 %	25 315 914
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	188 036	188 036	100,00 %				
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	1 352 879	427 383	31,59 %	265 000	224 234	84,62 %	925 496
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype	27 778						27 778
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	794 005	425 386	53,57 %	308 000	376 004	122,08 %	368 618
2021	3964	Ligne C5/Busway	308 000	5 814	1,89 %	50 000	5 814	11,63 %	302 186
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque & Motte Rouge - Etudes	2 573 000	182 752	7,10 %	140 000	103 981	74,27 %	2 390 248
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	311 000	64 610	20,78 %	271 000	48 258	17,81 %	246 390
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie - Les Couets - Etudes préalables	1 512 000	13 561	0,90 %	13 561	13 561	100,00 %	1 498 439
2021	10174	Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	2 629 666			93 333			2 629 666
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	2 207 719	573	0,03 %	75 000	573	0,76 %	2 207 147
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	1 546 667			138 000			1 546 667
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	162	162	100,00 %		162		
2022	3120	Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)							
			<b>45 746 689</b>	<b>6 213 533</b>	<b>13,58 %</b>	<b>7 520 975</b>	<b>2 633 578</b>	<b>35,02 %</b>	<b>39 533 156</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités

PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

**Recettes - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	2 000 000			1 000 000			2 000 000
			<b>2 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>2 000 000</b>

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

PP14 - Mobilités

PG100 - Circulation et sécurité routière

**Recettes - AP050 Transports collectifs**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	856 000	398 184	46,52 %	390 024	390 024	100,00 %	457 816
			<b>856 000</b>	<b>398 184</b>	<b>46,52 %</b>	<b>390 024</b>	<b>390 024</b>	<b>100,00 %</b>	<b>457 816</b>

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Stationnement - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>7 433 749</b>	<b>4 112 920</b>	<b>11 546 669</b>	<b>10 139 083</b>	<b>87,81 %</b>	<b>9 497 396</b>	<b>6,76 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>1 434 749</b>	<b>9 870</b>	<b>1 444 619</b>	<b>1 311 508</b>	<b>90,79 %</b>	<b>1 308 476</b>	<b>0,23 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	1 434 749	9 870	1 444 619	1 311 508	90,79 %	1 308 476	0,23 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>824 535</i>		<i>824 535</i>	<i>757 842</i>	<i>91,91 %</i>	<i>767 314</i>	<i>-1,23 %</i>
2860 Masse salariale Stationnement	824 535		824 535	757 842	91,91 %	767 314	-1,23 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>610 214</i>	<i>9 870</i>	<i>620 084</i>	<i>553 666</i>	<i>89,29 %</i>	<i>541 162</i>	<i>2,31 %</i>
2273 Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)	610 214	9 870	620 084	553 666	89,29 %	541 162	2,31 %
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>5 999 000</b>	<b>4 103 050</b>	<b>10 102 050</b>	<b>8 827 575</b>	<b>87,38 %</b>	<b>8 188 921</b>	<b>7,80 %</b>
PG100 - Parkings gérés en régie	516 500	34 281	550 781	540 579	98,15 %	574 119	-5,84 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>516 500</i>	<i>34 281</i>	<i>550 781</i>	<i>540 579</i>	<i>98,15 %</i>	<i>574 119</i>	<i>-5,84 %</i>
996 Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	516 500	34 281	550 781	540 579	98,15 %	574 119	-5,84 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	2 851 500	3 526 170	6 377 670	5 423 361	85,04 %	5 724 926	-5,27 %
<i>SPG200 - Cathédrale</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,00 %</i>		
2901 DSP Cathédrale (T.T.C.)	200 000		200 000	200 000	100,00 %		
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>2 233 000</i>	<i>3 301 934</i>	<i>5 534 934</i>	<i>4 660 880</i>	<i>84,21 %</i>	<i>4 278 692</i>	<i>8,93 %</i>
3812 DSP "Coeur de Ville"	1 993 000	3 224 354	5 217 354	4 347 932	83,34 %	3 993 879	8,86 %
3897 DSP Centre Ouest (H.T.)	240 000	77 580	317 580	312 947	98,54 %	284 813	9,88 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>418 500</i>	<i>224 236</i>	<i>642 736</i>	<i>562 482</i>	<i>87,51 %</i>	<i>1 446 233</i>	<i>-61,11 %</i>
2902 DSP Gare (H.T)	246 000	221 736	467 736	390 101	83,40 %	371 716	4,95 %
3597 Parking Îlot Jallais (PPP) (HT)	172 500	2 500	175 000	172 381	98,50 %	1 074 518	-83,96 %
PG300 - parc relais	2 631 000	542 599	3 173 599	2 863 635	90,23 %	1 889 876	51,53 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>2 631 000</i>	<i>542 599</i>	<i>3 173 599</i>	<i>2 863 635</i>	<i>90,23 %</i>	<i>1 889 876</i>	<i>51,53 %</i>
3637 Gestion des parcs relais	2 631 000	542 599	3 173 599	2 863 635	90,23 %	1 889 876	51,53 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Stationnement - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>11 543 766</b>	<b>4 367 216</b>	<b>15 910 982</b>	<b>12 469 212</b>	<b>78,37 %</b>	<b>16 849 062</b>	<b>-25,99 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>				<b>129 001</b>		<b>7 500 001</b>	<b>-98,28 %</b>
PG100 - Pilotage des missions				129 001		7 500 001	-98,28 %
SPG100 - Masse salariale				1		1	167,27 %
2860 Masse salariale Stationnement				1		1	167,27 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions				129 000		7 500 000	-98,28 %
2273 Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)				129 000		7 500 000	-98,28 %
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>11 543 766</b>	<b>4 367 216</b>	<b>15 910 982</b>	<b>12 340 210</b>	<b>77,56 %</b>	<b>9 349 062</b>	<b>31,99 %</b>
PG100 - Parkings gérés en régie	2 200 000	450 003	2 650 003	2 822 637	106,51 %	2 733 740	3,25 %
SPG100 - parcs en enclos	2 200 000	450 003	2 650 003	2 822 637	106,51 %	2 733 708	3,25 %
996 Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	2 200 000	450 003	2 650 003	2 822 637	106,51 %	2 733 708	3,25 %
SPG400 - Neptune-Feydeau						32	-100,00 %
3397 Exploitation du parking Feydeau (H.T.)						32	-100,00 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	9 038 566	3 570 165	12 608 731	8 827 899	70,01 %	6 062 716	45,61 %
SPG200 - Cathédrale	5 000	924	5 924	5 924	100,00 %	4 208	40,78 %
2901 DSP Cathédrale (T.T.C.)	5 000	924	5 924	5 924	100,00 %	4 208	40,78 %
SPG300 - Centre	5 338 566	3 352 141	8 690 707	6 715 000	77,27 %	3 143 870	113,59 %
3812 DSP "Coeur de Ville"	2 908 566	3 382 141	6 290 707	5 330 419	84,73 %	1 517 687	251,22 %
3897 DSP Centre Ouest (H.T.)	2 430 000	- 30 000	2 400 000	1 384 581	57,69 %	1 626 183	-14,86 %
SPG500 - Gares	3 695 000	217 100	3 912 100	2 106 975	53,86 %	2 914 638	-27,71 %
2902 DSP Gare (H.T)	3 695 000	217 100	3 912 100	2 106 975	53,86 %	2 006 825	4,99 %
3597 Parking Îlot Jallais (PPP) (HT)						907 813	-100,00 %
PG300 - parc relais	305 200	347 048	652 248	689 673	105,74 %	552 606	24,80 %
SPG100 - parc relais	305 200	347 048	652 248	689 673	105,74 %	552 606	24,80 %
3637 Gestion des parcs relais	305 200	347 048	652 248	689 673	105,74 %	552 606	24,80 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Stationnement

**PP14 - Mobilités**

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Pilotage des missions

**Dépenses - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3678	Observatoire du stationnement	50 104	50 104							50 104
			<b>50 104</b>	<b>50 104</b>							<b>50 104</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

**Dépenses - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	23 479	8 146				23 454			23 479
			<b>23 479</b>	<b>8 146</b>				<b>23 454</b>			<b>23 479</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Stationnement

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

PP14 - Mobilités

PG100 - Parkings gérés en régie

**Dépenses - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3676	Electromobilité	143 090								143 090
2021	3793	Parking Les Nefs - acquisition VEFA	2 463 246	2 474 246	2 197 958	1 604 167	65,12 %	2 291 300	1 604 167	70,01 %	859 079
2021	10147	Parkings en régie (HT) - entretien durable	551 500	9 700	9 443	9 443	1,71 %	20 000	7 177	35,89 %	542 057
2022	10200	Parc en enclos Bas Chantenay - création	1 500 000	22 414	14 110	7 414	0,49 %	107 414	7 414	6,90 %	1 492 586
			<b>4 657 836</b>	<b>2 506 360</b>	<b>2 221 512</b>	<b>1 621 024</b>	<b>34,80 %</b>	<b>2 418 714</b>	<b>1 618 758</b>	<b>66,93 %</b>	<b>3 036 812</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Stationnement

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

PP14 - Mobilités

PG200 - Parkings gestion déléguée

**Dépenses - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3340	Schéma directeur Stationnement (HT)	155 363	33 112	33 007	33 007	21,25 %	26 126	2 950	11,29 %	122 356
2021	3488	Travaux parvis parking Médiathèque (HT)	98 223	26 571	7 689	4 424	4,50 %	7 394	4 424	59,84 %	93 799
2021	3594	Parking gare Ilôt 5B (HT)	171 667	171 667	171 667			171 667			171 667
2021	3605	Parking Graslin - Mise aux normes (HT)									
2021	3745	Parking Descartes	80 167	80 167	80 167			80 167			80 167
2021	3882	Parking loueurs Gare Sud - VEFA	6 480 000	6 240 000	6 240 000			1 952 000			6 480 000
2021	10148	DSP park. Gare,Coeur de ville,Ctre Ouest (HT)-entr. durable	1 461 875	306 088	250 005	99 844	6,83 %	192 475	67 956	35,31 %	1 362 030
2021	10161	Parking courte durée Ilôts 8E-8D - acquisition	2 500 000								2 500 000
2022	10202	PK Graslin : Réaménagement accès et Rénovation façades	1 089 295	115 000	1 632	1 632	0,15 %	43 275	1 632	3,77 %	1 087 663
2022	10237	Parking QHU - construction	46 022 125								46 022 125
2022	10266	Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction	24 000 000								24 000 000
			<b>82 058 714</b>	<b>6 972 606</b>	<b>6 784 166</b>	<b>138 907</b>	<b>0,17 %</b>	<b>2 473 104</b>	<b>76 962</b>	<b>3,11 %</b>	<b>81 919 806</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Stationnement

**MI600 - stationnement / PG300 - parc relais**

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

**Dépenses - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	4 027 900	3 920 701	3 572 740	3 422 746	84,98 %	1 362 084	1 262 586	92,70 %	605 154
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	1 017 606	990 448	990 447	876 977	86,18 %	454 000	401 839	88,51 %	140 628
2021	3792	P+R Babinière - construction	11 861 026	10 121 745	10 121 745	829 394	6,99 %	569 291	533 926	93,79 %	11 031 632
2021	3846	Rénovation P+R	443 362	303 594	295 856	284 357	64,14 %	152 361	115 748	75,97 %	159 004
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA	3 178 000	3 112 656	3 112 656	34 656	1,09 %	1 197 000			3 143 344
2021	10178	P+R Porte de l'Estuaire - création	585 000	570 300	14 841	11 994	2,05 %	19 360	9 253	47,80 %	573 006
2022	10201	Parc Relais Rezé Les Sablières - création	800 000					30 000			800 000
			<b>21 912 893</b>	<b>19 019 444</b>	<b>18 108 286</b>	<b>5 460 124</b>	<b>24,92 %</b>	<b>3 784 096</b>	<b>2 323 353</b>	<b>61,40 %</b>	<b>16 452 769</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Stationnement

**PP14 - Mobilités**

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

**Recettes - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	415 000						415 000
			<b>415 000</b>						<b>415 000</b>

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Parkings gestion déléguée

**Recettes - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10237	Parking QHU - construction	7 670 354						7 670 354
			<b>7 670 354</b>						<b>7 670 354</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Stationnement

**MI600 - stationnement / PG300 - parc relais**

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

**Recettes - AP045 Stationnement**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	10 315 027	5 000 000	48,47 %	4 815 027	5 000 000	103,84 %	5 315 027
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	271 092	271 092	100,00 %		271 092		
2021	3792	P+R Babinière - construction	158 877	158 877	100,00 %		45 455		
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA							
			<b>10 744 996</b>	<b>5 429 969</b>	<b>50,53 %</b>	<b>4 815 027</b>	<b>5 316 547</b>	<b>110,42 %</b>	<b>5 315 027</b>



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **SANTÉ**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP15 Santé</b>	<b>313 830</b>	<b>235 400</b>	<b>549 230</b>	<b>485 086</b>	<b>88,32 %</b>	<b>125 524</b>	<b>286,45 %</b>
<b>MI100 - Santé</b>	<b>313 830</b>	<b>235 400</b>	<b>549 230</b>	<b>485 086</b>	<b>88,32 %</b>	<b>125 524</b>	<b>286,45 %</b>
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit	50 000	31 200	81 200	46 180	56,87 %		
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre le bruit</i>	<i>50 000</i>	<i>31 200</i>	<i>81 200</i>	<i>46 180</i>	<i>56,87 %</i>		
50004 Lutte contre la pollution du bruit	50 000	31 200	81 200	46 180	56,87 %		
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux	143 830	- 800	143 030	132 510	92,64 %	125 524	5,57 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux</i>	<i>143 830</i>	<i>- 800</i>	<i>143 030</i>	<i>132 510</i>	<i>92,64 %</i>	<i>125 524</i>	<i>5,57 %</i>
543 Lutte contre la pollution de l'air	143 830	- 800	143 030	132 510	92,64 %	125 524	5,57 %
PG300 - Environnement favorable à la santé	120 000	205 000	325 000	306 396	94,28 %		
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>	<i>120 000</i>	<i>205 000</i>	<i>325 000</i>	<i>306 396</i>	<i>94,28 %</i>		
50008 Environnement favorable à la santé	120 000	205 000	325 000	306 396	94,28 %		

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP15 Santé</b>				<b>20 400</b>			
<b>MI100 - Santé</b>				<b>20 400</b>			
PG300 - Environnement favorable à la santé				20 400			
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>				<i>20 400</i>			
50008 Environnement favorable à la santé				20 400			

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP15 - Santé**

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

PP15 - Santé

PG100 - Prévention et lutte contre le bruit

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	892	Lutte contre les pollutions sonores	191 000	57 600	57 600	12 240	6,41 %	50 000	12 240	24,48 %	178 760
			<b>191 000</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	<b>12 240</b>	<b>6,41 %</b>	<b>50 000</b>	<b>12 240</b>	<b>24,48 %</b>	<b>178 760</b>

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

PP15 - Santé

PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention	90 450	30 450	30 450	30 450	33,67 %	30 450	30 450	100,00 %	60 000
			<b>90 450</b>	<b>30 450</b>	<b>30 450</b>	<b>30 450</b>	<b>33,67 %</b>	<b>30 450</b>	<b>30 450</b>	<b>100,00 %</b>	<b>60 000</b>





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

## **ÉNERGIE CLIMAT**



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP16 Energie climat</b>	<b>1 677 693</b>	<b>- 349 735</b>	<b>1 327 958</b>	<b>1 153 430</b>	<b>86,86 %</b>	<b>1 955 847</b>	<b>-41,03 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>348 450</b>	<b>- 66 620</b>	<b>281 830</b>	<b>251 139</b>	<b>89,11 %</b>	<b>274 547</b>	<b>-8,53 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	348 450	- 66 620	281 830	251 139	89,11 %	274 547	-8,53 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>348 450</i>	<i>- 66 620</i>	<i>281 830</i>	<i>251 139</i>	<i>89,11 %</i>	<i>274 547</i>	<i>-8,53 %</i>
3077 Pilotage des missions	5 450		5 450	5 204	95,49 %	173 285	-97,00 %
3779 Etudes à caractère transversal - DATE	63 000	- 10 000	53 000	55 935	105,54 %	101 262	-44,76 %
50006 Etudes à caractère général - MASTER	5 000	- 1 620	3 380		0,00 %		
50007 Animation des marqueurs transition écologique	275 000	- 55 000	220 000	190 000	86,36 %		
<b>MI200 - Distribution d'énergie</b>	<b>344 381</b>	<b>- 112 827</b>	<b>231 554</b>	<b>221 821</b>	<b>95,80 %</b>	<b>413 438</b>	<b>-46,35 %</b>
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	344 381	- 112 827	231 554	221 821	95,80 %	413 438	-46,35 %
<i>SPG100 - Exploitation</i>	<i>251 062</i>	<i>- 49 000</i>	<i>202 062</i>	<i>199 129</i>	<i>98,55 %</i>	<i>345 732</i>	<i>-42,40 %</i>
3024 Réseaux électricité et gaz	93 920	- 12 000	81 920	97 418	118,92 %	78 559	24,01 %
3373 Réseaux Chaleur	157 142	- 37 000	120 142	101 710	84,66 %	267 173	-61,93 %
<i>SPG200 - Production</i>	<i>93 319</i>	<i>- 63 827</i>	<i>29 492</i>	<i>22 693</i>	<i>76,95 %</i>	<i>67 706</i>	<i>-66,48 %</i>
3071 Développement des Réseaux de Chaleur	93 319	- 63 827	29 492	22 693	76,95 %	67 706	-66,48 %
<b>MI300 - Economie d'énergie</b>	<b>116 800</b>	<b>- 50 980</b>	<b>65 820</b>	<b>59 910</b>	<b>91,02 %</b>	<b>58 952</b>	<b>1,62 %</b>
PG100 - Réduction des consommations d' énergie	116 800	- 50 980	65 820	59 910	91,02 %	58 952	1,62 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	<i>83 600</i>	<i>- 50 980</i>	<i>32 620</i>	<i>20 620</i>	<i>63,21 %</i>	<i>4 978</i>	<i>314,18 %</i>
3030 Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	83 600	- 50 980	32 620	20 620	63,21 %	4 978	314,18 %
<i>SPG200 - actions vers acteurs locaux et grand public</i>	<i>33 200</i>		<i>33 200</i>	<i>39 290</i>	<i>118,34 %</i>	<i>53 974</i>	<i>-27,21 %</i>
3032 Économies d'énergies acteurs locaux et grand public	33 200		33 200	39 290	118,34 %	53 974	-27,21 %
<b>MI400 - Energies renouvelables</b>	<b>136 425</b>	<b>8 166</b>	<b>144 591</b>	<b>100 250</b>	<b>69,33 %</b>	<b>184 939</b>	<b>-45,79 %</b>
PG100 - Développement des énergies renouvelables	136 425	8 166	144 591	100 250	69,33 %	184 939	-45,79 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	<i>26 425</i>		<i>26 425</i>	<i>5 879</i>	<i>22,25 %</i>	<i>3 634</i>	<i>61,77 %</i>
2919 Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	26 425		26 425	5 879	22,25 %	3 634	61,77 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	<i>110 000</i>	<i>8 166</i>	<i>118 166</i>	<i>94 371</i>	<i>79,86 %</i>	<i>181 305</i>	<i>-47,95 %</i>
3025 Energies renouvelables - Animation du territoire	110 000	8 166	118 166	94 371	79,86 %	181 305	-47,95 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI500 - Développement durable - Climat</b>	<b>516 137</b>	<b>- 127 474</b>	<b>388 663</b>	<b>355 660</b>	<b>91,51 %</b>	<b>955 711</b>	<b>-62,79 %</b>
PG100 - Développement durable - Climat	516 137	- 127 474	388 663	355 660	91,51 %	955 711	-62,79 %
<b>SPG100 - Développement durable - Climat</b>	<b>516 137</b>	<b>- 127 474</b>	<b>388 663</b>	<b>355 660</b>	<b>91,51 %</b>	<b>955 711</b>	<b>-62,79 %</b>
3394 Animation Plan Climat	35 747	- 2 426	33 321	30 058	90,21 %	576 824	-94,79 %
3395 Animation Développement Durable	234 390	9 952	244 342	229 629	93,98 %	182 740	25,66 %
3811 Animation feuille de route transition énergétique	246 000	- 135 000	111 000	95 973	86,46 %	196 147	-51,07 %
<b>MI600 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>215 500</b>		<b>215 500</b>	<b>164 651</b>	<b>76,40 %</b>	<b>68 260</b>	<b>141,21 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	215 500		215 500	164 651	76,40 %	68 260	141,21 %
<b>SPG100 - Performance énergétique du parc privé</b>	<b>215 500</b>		<b>215 500</b>	<b>164 651</b>	<b>76,40 %</b>	<b>68 260</b>	<b>141,21 %</b>
4041 S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie )	215 500		215 500	164 651	76,40 %	68 260	141,21 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP16 Energie climat</b>	<b>4 035 875</b>	<b>2 144 878</b>	<b>6 180 753</b>	<b>7 691 895</b>	<b>124,45 %</b>	<b>3 156 472</b>	<b>143,69 %</b>
<b>MI200 - Distribution d'énergie</b>	<b>3 524 026</b>	<b>2 222 000</b>	<b>5 746 026</b>	<b>7 177 170</b>	<b>124,91 %</b>	<b>2 933 519</b>	<b>144,66 %</b>
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	3 524 026	2 222 000	5 746 026	7 177 170	124,91 %	2 933 519	144,66 %
SPG100 - Exploitation	3 499 026	2 222 000	5 721 026	7 177 170	125,45 %	2 933 519	144,66 %
3024 Réseaux électricité et gaz	2 846 601	2 222 000	5 068 601	6 383 733	125,95 %	2 276 794	180,38 %
3373 Réseaux Chaleur	652 425		652 425	793 437	121,61 %	656 725	20,82 %
SPG200 - Production	25 000		25 000		0,00 %		
3071 Développement des Réseaux de Chaleur	25 000		25 000		0,00 %		
<b>MI300 - Economie d'énergie</b>	<b>77 000</b>		<b>77 000</b>	<b>913</b>	<b>1,19 %</b>	<b>78 192</b>	<b>-98,83 %</b>
PG100 - Réduction des consommations d' énergie	77 000		77 000	913	1,19 %	78 192	-98,83 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics	77 000		77 000	913	1,19 %	78 192	-98,83 %
3030 Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	77 000		77 000	913	1,19 %	78 192	-98,83 %
<b>MI400 - Energies renouvelables</b>	<b>182 095</b>		<b>182 095</b>	<b>120 096</b>	<b>65,95 %</b>	<b>35 941</b>	<b>234,15 %</b>
PG100 - Développement des énergies renouvelables	182 095		182 095	120 096	65,95 %	35 941	234,15 %
SPG100 - Production d'énergies renouvelables	173 000		173 000	110 999	64,16 %	26 815	313,94 %
2919 Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	173 000		173 000	110 999	64,16 %	26 815	313,94 %
SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables	9 095		9 095	9 096	100,01 %	9 125	-0,32 %
3025 Energies renouvelables - Animation du territoire	9 095		9 095	9 096	100,01 %	9 125	-0,32 %
<b>MI500 - Développement durable - Climat</b>	<b>67 500</b>		<b>67 500</b>	<b>285 585</b>	<b>423,09 %</b>		
PG100 - Développement durable - Climat	67 500		67 500	285 585	423,09 %		
SPG100 - Développement durable - Climat	67 500		67 500	285 585	423,09 %		
3394 Animation Plan Climat	67 500		67 500	285 585	423,09 %		
<b>MI600 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>185 254</b>	<b>- 77 122</b>	<b>108 132</b>	<b>108 132</b>	<b>100,00 %</b>	<b>108 820</b>	<b>-0,63 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	185 254	- 77 122	108 132	108 132	100,00 %	108 820	-0,63 %
SPG100 - Performance énergétique du parc privé	185 254	- 77 122	108 132	108 132	100,00 %	108 820	-0,63 %
4041 S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie )	185 254	- 77 122	108 132	108 132	100,00 %	108 820	-0,63 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP16 - Energie climat**

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

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	230 400	155 000	155 000	155 000	67,27 %	155 000	155 000	100,00 %	75 400
2021	4935	Travaux d'investissement réseaux de chaleur	20 000								20 000
			<b>250 400</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>61,90 %</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>95 400</b>

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

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	35 469	35 469	35 469	22 889	64,53 %	9 145	9 145	100,00 %	12 580
			<b>35 469</b>	<b>35 469</b>	<b>35 469</b>	<b>22 889</b>	<b>64,53 %</b>	<b>9 145</b>	<b>9 145</b>	<b>100,00 %</b>	<b>12 580</b>

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

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2022	10208	Bâtiments métropolitains - raccordements réseau de chaleur	621 448	167 688	62 815	19 930	3,21 %	167 688	19 930	11,89 %	601 518
			<b>621 448</b>	<b>167 688</b>	<b>62 815</b>	<b>19 930</b>	<b>3,21 %</b>	<b>167 688</b>	<b>19 930</b>	<b>11,89 %</b>	<b>601 518</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP16 - Energie climat

PG100 - Réduction des consommations d' énergie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3732	Suivi des consommations d'énergie - Achat de matériels mutua	32 322					1 872			32 322
			<b>32 322</b>					<b>1 872</b>			<b>32 322</b>

PP16 - Energie climat

PG100 - Réduction des consommations d' énergie

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3932	Rénovation énergétique des bâtiments	355 932	355 932	355 932	355 932	100,00 %	0	0	0,00 %	
2021	10109	Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique	1 415 000	745 200	719 105	303 231	21,43 %	324 989	204 028	62,78 %	1 111 769
			<b>1 770 932</b>	<b>1 101 132</b>	<b>1 075 037</b>	<b>659 163</b>	<b>37,22 %</b>	<b>324 989</b>	<b>204 028</b>	<b>62,78 %</b>	<b>1 111 769</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement des énergies renouvelables

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10166	Dév. de projets partenariaux et innovations - subv. équip.	30 000	30 000	30 000	24 000	80,00 %	30 000	24 000	80,00 %	6 000
			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>24 000</b>	<b>80,00 %</b>	<b>30 000</b>	<b>24 000</b>	<b>80,00 %</b>	<b>6 000</b>

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement des énergies renouvelables

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3850	Réalisation installations photovoltaïques simplifiées	227 372	227 372	227 372	212 968	93,66 %	85 078	70 673	83,07 %	14 405
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	1 710 000	1 244 730	148 626	78 410	4,59 %	345 920	73 100	21,13 %	1 631 590
			<b>1 937 372</b>	<b>1 472 102</b>	<b>375 998</b>	<b>291 378</b>	<b>15,04 %</b>	<b>430 997</b>	<b>143 773</b>	<b>33,36 %</b>	<b>1 645 994</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement durable - Climat

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra	2 883 390	2 849 392	2 838 104	1 970 783	68,35 %	632 543	219 645	34,72 %	912 607
2021	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	3 193 560	3 192 048	3 187 048	2 686 283	84,12 %	256 715	207 954	81,01 %	507 277
2022	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	5 995 531	4 565 000	4 026 107	2 033 280	33,91 %	3 700 000	2 033 280	54,95 %	3 962 251
			<b>12 072 480</b>	<b>10 606 440</b>	<b>10 051 259</b>	<b>6 690 346</b>	<b>55,42 %</b>	<b>4 589 258</b>	<b>2 460 879</b>	<b>53,62 %</b>	<b>5 382 135</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP16 - Energie climat**

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

PP16 - Energie climat

PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	38 400						38 400
			<b>38 400</b>						<b>38 400</b>

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

PP16 - Energie climat

PG100 - Réduction des consommations d' énergie

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3932	Rénovation énergétique des bâtiments	19 382	19 382	100,00 %		19 382		
			<b>19 382</b>	<b>19 382</b>	<b>100,00 %</b>		<b>19 382</b>		



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement des énergies renouvelables

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	450 000	135 000	30,00 %	315 000	135 000	42,86 %	315 000
			<b>450 000</b>	<b>135 000</b>	<b>30,00 %</b>	<b>315 000</b>	<b>135 000</b>	<b>42,86 %</b>	<b>315 000</b>

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

PP16 - Energie climat

PG100 - Développement durable - Climat

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra	2 146 194	945 117	44,04 %				1 201 077
			<b>2 146 194</b>	<b>945 117</b>	<b>44,04 %</b>				<b>1 201 077</b>

## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **LONGÉVITÉ**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP17 Longévité</b>	<b>1 066 790</b>	<b>- 95 350</b>	<b>971 440</b>	<b>863 644</b>	<b>88,90 %</b>	<b>950 896</b>	<b>-9,18 %</b>
<b>MI100 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>1 066 790</b>	<b>- 95 350</b>	<b>971 440</b>	<b>863 644</b>	<b>88,90 %</b>	<b>950 896</b>	<b>-9,18 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 066 790	- 95 350	971 440	863 644	88,90 %	950 896	-9,18 %
<i>SPG100 - Actions en faveur pers. âgées</i>	<i>1 066 790</i>	<i>- 95 350</i>	<i>971 440</i>	<i>863 644</i>	<i>88,90 %</i>	<i>950 896</i>	<i>-9,18 %</i>
3749 CLIC Personnes âgées	838 300	- 50 000	788 300	743 029	94,26 %	830 809	-10,57 %
3816 Territoire Longévité	152 740	- 52 410	100 330	54 906	54,73 %	65 067	-15,62 %
4038 Centre Ressources & Expertise en Aides Techniques (CREAT)	75 750	7 060	82 810	65 709	79,35 %	55 019	19,43 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP17 Longévité</b>	<b>208 000</b>		<b>208 000</b>	<b>209 000</b>	<b>100,48 %</b>	<b>188 000</b>	<b>11,17 %</b>
<b>MI100 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>208 000</b>		<b>208 000</b>	<b>209 000</b>	<b>100,48 %</b>	<b>188 000</b>	<b>11,17 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	208 000		208 000	209 000	100,48 %	188 000	11,17 %
<i>SPG100 - Actions en faveur pers. âgées</i>	<i>208 000</i>		<i>208 000</i>	<i>209 000</i>	<i>100,48 %</i>	<i>188 000</i>	<i>11,17 %</i>
3816 Territoire Longévité	208 000		208 000	209 000	100,48 %	188 000	11,17 %



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX**

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>347 874 855</b>	<b>7 289 989</b>	<b>355 164 844</b>	<b>345 483 248</b>	<b>97,27 %</b>	<b>341 928 048</b>	<b>1,04 %</b>
<b>MI100 - Moyens généraux</b>	<b>220 542 698</b>	<b>6 716 162</b>	<b>227 258 860</b>	<b>221 712 925</b>	<b>97,56 %</b>	<b>211 532 201</b>	<b>4,81 %</b>
PG100 - Communication externe	1 531 791	289 417	1 821 208	1 637 767	89,93 %	1 226 280	33,56 %
<i>SPG100 - Communication externe</i>	<i>1 531 791</i>	<i>289 417</i>	<i>1 821 208</i>	<i>1 637 767</i>	<i>89,93 %</i>	<i>1 226 280</i>	<i>33,56 %</i>
689 Actions de communication	1 531 791	289 417	1 821 208	1 637 767	89,93 %	1 226 280	33,56 %
PG200 - Vie institutionnelle	2 814 189	41 907	2 856 096	2 760 860	96,67 %	2 758 960	0,07 %
<i>SPG100 - Elus</i>	<i>2 734 601</i>	<i>42 000</i>	<i>2 776 601</i>	<i>2 734 546</i>	<i>98,49 %</i>	<i>2 721 347</i>	<i>0,49 %</i>
572 Indemnités élus	2 172 932	60 000	2 232 932	2 237 138	100,19 %	2 181 986	2,53 %
577 Rémunération personnel groupes d'élus	505 534		505 534	466 180	92,22 %	501 002	-6,95 %
825 Frais de déplacements des élus	56 135	- 18 000	38 135	31 228	81,89 %	38 359	-18,59 %
<i>SPG200 - Conseil de développement</i>	<i>79 588</i>	<i>- 94</i>	<i>79 495</i>	<i>26 314</i>	<i>33,10 %</i>	<i>37 613</i>	<i>-30,04 %</i>
817 Fonctionnement & gestion adm. du Conseil de Développement	79 588	- 94	79 495	26 314	33,10 %	37 613	-30,04 %
PG300 - Systèmes d'information	10 871 000	453 620	11 324 620	10 506 947	92,78 %	10 273 254	2,27 %
<i>SPG500 - Ressources numériques</i>	<i>10 871 000</i>	<i>453 620</i>	<i>11 324 620</i>	<i>10 506 947</i>	<i>92,78 %</i>	<i>10 273 254</i>	<i>2,27 %</i>
3100 Gestion interne	143 250	9 199	152 449	117 281	76,93 %	47 138	148,81 %
3104 Maintenance - mutualisé	3 999 150	202 960	4 202 110	4 139 274	98,50 %	3 688 325	12,23 %
3106 Télécommunications - mutualisé	3 039 000	- 166 771	2 872 229	2 670 454	92,97 %	2 828 313	-5,58 %
3107 Prestations de service - mutualisé	3 689 600	408 232	4 097 832	3 579 419	87,35 %	3 842 848	-6,86 %
3204 Maintenance - spécifique NM						- 92 459	-100,00 %
3206 Télécommunications - spécifique				518		- 40 662	-101,27 %
3207 Prestations de service - spécifique NM						- 248	-100,00 %
PG500 - Logistique	14 787 823	3 396 137	18 183 960	15 550 479	85,52 %	16 168 481	-3,82 %
<i>SPG100 - Maintenance parc auto</i>	<i>3 499 830</i>	<i>708 508</i>	<i>4 208 338</i>	<i>3 327 219</i>	<i>79,06 %</i>	<i>3 459 135</i>	<i>-3,81 %</i>
637 Maintenance du parc automobile	3 449 330	708 508	4 157 838	3 316 133	79,76 %	3 451 551	-3,92 %
824 Taxes et impôts	50 500		50 500	11 086	21,95 %	7 584	46,18 %
<i>SPG300 - Carburants</i>	<i>2 878 500</i>	<i>1 636 791</i>	<i>4 515 291</i>	<i>4 126 165</i>	<i>91,38 %</i>	<i>3 031 310</i>	<i>36,12 %</i>
784 Carburants	2 878 500	1 636 791	4 515 291	4 126 165	91,38 %	3 031 310	36,12 %
<i>SPG400 - Vêtements de travail</i>	<i>427 000</i>	<i>78 000</i>	<i>505 000</i>	<i>444 704</i>	<i>88,06 %</i>	<i>609 877</i>	<i>-27,08 %</i>
635 Vêtements de travail	427 000	78 000	505 000	444 704	88,06 %	609 877	-27,08 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<i>SPG500 - Autres moyens généraux</i>	7 982 493	972 837	8 955 330	7 652 392	85,45 %	9 068 160	-15,61 %
128 Gestion des assemblées délibérantes	282 500		282 500	271 516	96,11 %	225 990	20,15 %
130 Fournitures administratives	290 300	463 581	753 881	450 218	59,72 %	916 888	-50,90 %
131 Prestations de services des moyens généraux	28 500	- 3 544	24 956	23 377	93,67 %	30 344	-22,96 %
393 Taxes foncières	3 310 000		3 310 000	3 181 040	96,10 %	2 947 776	7,91 %
1062 Fonctionnement général du DUH	133 760	- 22 638	111 122	89 174	80,25 %	94 594	-5,73 %
2066 Gestion administrative de la DGR	16 109		16 109	7 196	44,67 %	2 325	209,51 %
2067 Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	573 543	- 220 000	353 543	274 468	77,63 %	1 592 258	-82,76 %
2105 Gestion administrative de la DG développement économique	35 200	23 474	58 674	41 978	71,54 %	9 586	337,89 %
2106 Gestion administrative de la DGSU	3 900	4 120	8 020	5 892	73,47 %	539	992,16 %
2140 Gestion administrative de la mission contrôle de gestion	100	504	604	504	83,44 %	25	1916,00 %
2141 Gestion administrative Finances et Performance	62 840	9 600	72 440	38 331	52,91 %	46 625	-17,79 %
2142 Gestion administ. de la direction des ressources humaines	41 286		41 286	28 977	70,19 %	27 041	7,16 %
2345 Couverture de risques contentieux	5 050	4 785	9 835	8 585	87,29 %	750	1044,67 %
3068 Animation managériale	37 805	- 10 000	27 805	5 445	19,58 %		
3109 Location de véhicules MARGUERITE et de vélos BICLOO	20 900	10 000	30 900	13 564	43,90 %	17 753	-23,60 %
3113 Coûts de structure - Services communs						15 013	-100,00 %
3223 Gestion administrative de la dir. de l'Immobilier						20 122	-100,00 %
3285 Gestion administrative de la direction du Bâti	601 842	18 584	620 426	576 231	92,88 %	560 523	2,80 %
3313 Assurances	1 378 500	106 957	1 485 457	1 424 300	95,88 %	1 136 068	25,37 %
3314 Fonctionnement Direction Commande Publique	121 210	20 000	141 210	112 149	79,42 %	86 611	29,49 %
3316 Moyens Généraux MAF	34 048		34 048	15 773	46,32 %	280 800	-94,38 %
3317 Budget Protocole Nantes Métropole	191 900	14 987	206 887	200 866	97,09 %	179 524	11,89 %
3324 Gestion administrative de la DGDCS	120 000	- 21 600	98 400	63 933	64,97 %	56 275	13,61 %
3368 Documentation - Ouvrages et abonnements	197 300	14 021	211 321	206 996	97,95 %	346 920	-40,33 %
3407 Fournitures - Centre d'édition	74 000	6 028	80 028	71 781	89,70 %	52 983	35,48 %
3452 Gestion administrative DFMP - Cellule de gestion	79 300	- 10 104	69 196	35 835	51,79 %	22 749	57,52 %
3530 Gestion administrative Direction Organisation et Management	50 500	88 500	139 000	120 882	86,97 %	135 559	-10,83 %
3593 Mission évaluation des politiques publiques	147 700	28 924	176 624	112 790	63,86 %	143 461	-21,38 %
3708 Gestion administrative MSF	86 400	200 000	286 400	147 242	51,41 %	45 472	223,81 %
3868 Redevance spéciale	58 000		58 000	79 174	136,51 %	73 587	7,59 %
50014 Fonctionnement Courrier		246 658	246 658	44 176	17,91 %		

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
PG600 - Gestion des immeubles	13 031 930	10 810	13 042 740	12 813 300	98,24 %	12 372 161	3,57 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	7 597 430	74 810	7 672 240	7 469 277	97,35 %	7 179 204	4,04 %
797 Locations et charges immobilières	7 597 430	74 810	7 672 240	7 469 277	97,35 %	7 179 204	4,04 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	2 836 000	- 66 500	2 769 500	2 730 426	98,59 %	2 739 665	-0,34 %
3015 Prestations de services divers et gardiennage	2 836 000	- 66 500	2 769 500	2 730 426	98,59 %	2 739 665	-0,34 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	2 598 500	2 500	2 601 000	2 613 597	100,48 %	2 453 293	6,53 %
3014 Prestations de service : nettoyage des locaux	2 598 500	2 500	2 601 000	2 613 597	100,48 %	2 453 293	6,53 %
PG700 - Gestion technique des immeubles	4 191 285	725 578	4 916 863	4 673 855	95,06 %	4 584 968	1,94 %
<i>SPG100 - Fluides</i>	2 777 450	607 000	3 384 450	3 309 961	97,80 %	3 175 732	4,23 %
3016 Fluides des bâtiments métropolitains	2 777 450	607 000	3 384 450	3 309 961	97,80 %	3 175 732	4,23 %
<i>SPG200 - Maintenance du patrimoine</i>	1 413 835	118 578	1 532 413	1 363 894	89,00 %	1 409 236	-3,22 %
813 Maintenance du patrimoine immobilier	60 650	120 000	180 650	90 884	50,31 %	230 810	-60,62 %
3321 Multimaintenance et dépannage pour les urgences - Bâti	69 690	- 4 000	65 690	44 782	68,17 %	60 059	-25,44 %
3322 Maintenance des installations techniques - Bâti	1 125 445	36 578	1 162 023	1 170 791	100,75 %	1 010 223	15,89 %
3691 Maintenance patrimoine nouveaux équip culturels et sportifs	31 850		31 850		0,00 %	9 377	-100,00 %
5013 Prestations liées à la sécurité et à la santé publique	126 200	- 34 000	92 200	57 436	62,30 %	98 767	-41,85 %
PG800 - Management des ressources humaines	173 314 680	1 798 693	175 113 373	173 769 717	99,23 %	164 148 098	5,86 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	173 118 031	1 837 193	174 955 224	173 686 369	99,27 %	164 108 219	5,84 %
413 Masse salariale	169 579 429	1 029 000	170 608 429	169 369 231	99,27 %	160 393 576	5,60 %
430 Subvention COS	1 606 687	87 908	1 694 595	1 694 595	100,00 %	1 559 422	8,67 %
462 Autres frais de personnel	804 856	534 527	1 339 383	1 354 548	101,13 %	933 629	45,08 %
819 Formation	1 060 893	- 198 924	861 969	848 458	98,43 %	762 604	11,26 %
2731 Aménagement de poste / handicap	55 647	200 930	256 577	231 020	90,04 %	228 087	1,29 %
2875 Coûts salariaux - Mutualisation		183 753	183 753	183 752	100,00 %	229 101	-19,79 %
3083 Plan de mobilité du personnel de Nantes Métropole	10 519		10 519	4 765	45,30 %	1 800	164,72 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	196 649	- 38 500	158 149	83 347	52,70 %	39 879	109,00 %
463 Communication interne non mutualisée	5 100	- 3 000	2 100		0,00 %		
3338 Animation projet de collectivité	41 915	- 15 000	26 915	13 476	50,07 %		
3339 Communication interne - Mutualisation	92 800	- 2 000	90 800	62 691	69,04 %	27 610	127,06 %
3858 Innovation interne	56 834	- 18 500	38 334	7 180	18,73 %	12 269	-41,48 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>91 911 157</b>	<b>202 856</b>	<b>92 114 013</b>	<b>87 978 352</b>	<b>95,51 %</b>	<b>96 512 156</b>	<b>-8,84 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	400 000		400 000	26 214	6,55 %	63 272	-58,57 %
<b>SPG300 - Fiscalité des entreprises</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>26 109</b>	<b>6,53 %</b>	<b>62 544</b>	<b>-58,25 %</b>
3278 Taxe sur les surfaces commerciales	400 000		400 000	26 109	6,53 %	62 544	-58,25 %
<b>SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</b>				<b>105</b>		<b>728</b>	<b>-85,58 %</b>
3279 Taxe d'habitation						541	-100,00 %
3281 Taxe foncière sur les propriétés non bâties				105		187	-43,85 %
PG200 - Dette et trésorerie	10 091 157	- 650	10 090 507	7 904 399	78,34 %	7 137 414	10,75 %
<b>SPG100 - Dette et trésorerie</b>	<b>10 091 157</b>	<b>- 650</b>	<b>10 090 507</b>	<b>7 904 399</b>	<b>78,34 %</b>	<b>7 137 414</b>	<b>10,75 %</b>
2004 Gestion dette	10 041 157	- 650	10 040 507	7 862 707	78,31 %	7 086 886	10,95 %
2009 Intérêts de la dette communale transférée	50 000		50 000	41 692	83,38 %	50 528	-17,49 %
PG300 - Attribution compensation	79 513 000	- 155 992	79 357 008	79 462 169	100,13 %	74 549 078	6,59 %
<b>SPG100 - Attribution compensation</b>	<b>79 513 000</b>	<b>- 155 992</b>	<b>79 357 008</b>	<b>79 462 169</b>	<b>100,13 %</b>	<b>74 549 078</b>	<b>6,59 %</b>
2072 Attribution de compensation	77 613 000	105 161	77 718 161	77 718 161	100,00 %	72 707 231	6,89 %
3367 Fonds de péréquation des recettes fiscales com. et intercom.	1 900 000	- 261 153	1 638 847	1 744 008	106,42 %	1 841 847	-5,31 %
PG400 - Autres opérations financières	1 907 000	359 498	2 266 498	585 570	25,84 %	14 762 392	-96,03 %
<b>SPG100 - Autres opérations financières</b>	<b>1 907 000</b>	<b>359 498</b>	<b>2 266 498</b>	<b>585 570</b>	<b>25,84 %</b>	<b>14 762 392</b>	<b>-96,03 %</b>
2079 Gestion financière courante	1 907 000	359 498	2 266 498	585 570	25,84 %	1 262 392	-53,61 %
9605 Participations croisées budget principal - autres budgets						13 500 000	-100,00 %
<b>MI300 - Action Foncière</b>						<b>5 562</b>	<b>-100,00 %</b>
PG100 - Action Foncière						5 562	-100,00 %
<b>SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM)</b>						<b>5 562</b>	<b>-100,00 %</b>
1060 Programme action foncière pour les communes						5 562	-100,00 %
<b>MI400 - Développement de la métropole</b>	<b>35 421 000</b>	<b>370 971</b>	<b>35 791 971</b>	<b>35 791 971</b>	<b>100,00 %</b>	<b>33 878 129</b>	<b>5,65 %</b>
PG100 - Péréquation intercommunale	35 421 000	370 971	35 791 971	35 791 971	100,00 %	33 878 129	5,65 %
<b>SPG100 - DSC</b>	<b>35 421 000</b>	<b>370 971</b>	<b>35 791 971</b>	<b>35 791 971</b>	<b>100,00 %</b>	<b>33 878 129</b>	<b>5,65 %</b>
2073 Dotation de solidarité communautaire	35 421 000	370 971	35 791 971	35 791 971	100,00 %	33 878 129	5,65 %



# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>580 853 788</b>	<b>19 507 440</b>	<b>600 361 228</b>	<b>612 144 032</b>	<b>101,96 %</b>	<b>589 629 977</b>	<b>3,82 %</b>
<b>MI100 - Moyens généraux</b>	<b>66 338 928</b>	<b>1 570 600</b>	<b>67 909 528</b>	<b>70 894 606</b>	<b>104,40 %</b>	<b>66 048 774</b>	<b>7,34 %</b>
PG200 - Vie institutionnelle				2 680		2 186	22,61 %
SPG100 - Elus				2 680		2 186	22,61 %
825 Frais de déplacements des élus				2 680		2 186	22,61 %
PG300 - Systèmes d'information	4 965 000	8 791	4 973 791	4 701 322	94,52 %	4 925 058	-4,54 %
SPG500 - Ressources numériques	4 965 000	8 791	4 973 791	4 701 322	94,52 %	4 925 058	-4,54 %
3100 Gestion interne	4 600 000		4 600 000	4 250 831	92,41 %	4 535 859	-6,28 %
3104 Maintenance - mutualisé	22 000	8 791	30 791	36 871	119,75 %	29 480	25,07 %
3106 Télécommunications - mutualisé	343 000		343 000	373 620	108,93 %	357 551	4,49 %
3107 Prestations de service - mutualisé				40 000		2 168	1744,87 %
PG500 - Logistique	10 942 761	1 479 381	12 422 142	11 967 983	96,34 %	13 087 877	-8,56 %
SPG100 - Maintenance parc auto	2 569 600	356 196	2 925 796	2 409 669	82,36 %	2 974 005	-18,98 %
637 Maintenance du parc automobile	2 569 600	356 196	2 925 796	2 409 669	82,36 %	2 974 005	-18,98 %
SPG300 - Carburants	1 765 500	548 000	2 313 500	2 313 203	99,99 %	1 649 304	40,25 %
784 Carburants	1 765 500	548 000	2 313 500	2 313 203	99,99 %	1 649 304	40,25 %
SPG500 - Autres moyens généraux	6 607 661	575 185	7 182 846	7 245 112	100,87 %	8 464 569	-14,41 %
130 Fournitures administratives		294 000	294 000	328 917	111,88 %	674 402	-51,23 %
393 Taxes foncières	195 000	20 000	215 000	221 922	103,22 %	213 567	3,91 %
1062 Fonctionnement général du DUH	950 000	393 000	1 343 000	950 000	70,74 %	1 197 836	-20,69 %
2067 Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	1 005 050	- 131 815	873 235	895 685	102,57 %	1 660 246	-46,05 %
3113 Coûts de structure - Services communs	4 166 711		4 166 711	4 505 207	108,12 %	4 125 095	9,21 %
3285 Gestion administrative de la direction du Bâti	10 100		10 100	102 240	1012,28 %		
3313 Assurances	161 600		161 600	117 578	72,76 %	397 038	-70,39 %
3314 Fonctionnement Direction Commande Publique				4 500		1 500	200,00 %
3317 Budget Protocole Nantes Métropole						25 149	-100,00 %
3324 Gestion administrative de la DGDCS				2 138			
3368 Documentation - Ouvrages et abonnements	19 200		19 200	53 858	280,51 %	26 000	107,15 %
3407 Fournitures - Centre d'édition	40 000		40 000	53 067	132,67 %	36 554	45,17 %
3593 Mission évaluation des politiques publiques	60 000		60 000	10 000	16,67 %	107 181	-90,67 %
PG600 - Gestion des immeubles	2 024 500		2 024 500	2 210 065	109,17 %	2 158 459	2,39 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<i>SPG100 - Loyers</i>	2 013 000		2 013 000	2 198 386	109,21 %	2 151 318	2,19 %
797 Locations et charges immobilières	2 013 000		2 013 000	2 198 386	109,21 %	2 151 318	2,19 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	11 000		11 000	11 679	106,17 %	7 141	63,55 %
3015 Prestations de services divers et gardiennage	11 000		11 000	11 679	106,17 %	7 141	63,55 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	500		500		0,00 %		
3014 Prestations de service : nettoyage des locaux	500		500		0,00 %		
<b>PG800 - Management des ressources humaines</b>	<b>48 406 667</b>	<b>82 428</b>	<b>48 489 095</b>	<b>52 012 555</b>	<b>107,27 %</b>	<b>45 875 193</b>	<b>13,38 %</b>
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	<i>48 327 596</i>	<i>82 428</i>	<i>48 410 024</i>	<i>51 986 446</i>	<i>107,39 %</i>	<i>45 860 707</i>	<i>13,36 %</i>
413 Masse salariale	1 520 500		1 520 500	3 600 405	236,79 %	1 680 269	114,28 %
462 Autres frais de personnel	160 000	82 428	242 428	354 462	146,21 %	354 227	0,07 %
819 Formation	105 000		105 000	148 204	141,15 %	78 550	88,67 %
2731 Aménagement de poste / handicap	161 000		161 000		0,00 %		
2875 Coûts salariaux - Mutualisation	45 628 889		45 628 889	47 288 996	103,64 %	43 534 664	8,62 %
3865 Schéma Mutualisation Communes	752 207		752 207	594 378	79,02 %	212 997	179,05 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	<i>79 071</i>		<i>79 071</i>	<i>26 109</i>	<i>33,02 %</i>	<i>14 486</i>	<i>80,24 %</i>
3338 Animation projet de collectivité	20 958		20 958	10 459	49,90 %	1 008	937,60 %
3339 Communication interne - Mutualisation	29 696		29 696	12 650	42,60 %	8 478	49,21 %
3858 Innovation interne	28 417		28 417	3 000	10,56 %	5 000	-40,00 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>514 513 860</b>	<b>15 147 179</b>	<b>529 661 039</b>	<b>538 459 545</b>	<b>101,66 %</b>	<b>521 391 785</b>	<b>3,27 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	497 022 709	16 502 014	513 524 723	521 567 926	101,57 %	503 053 416	3,68 %
<b>SPG200 - Autres ressources</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>845 389</b>	<b>84,54 %</b>	<b>516 064</b>	<b>63,81 %</b>
3857 FCTVA et autres dotations	1 000 000		1 000 000	845 389	84,54 %	516 064	63,81 %
<b>SPG300 - Fiscalité des entreprises</b>	<b>165 101 980</b>	<b>15 014 491</b>	<b>180 116 471</b>	<b>181 291 299</b>	<b>100,65 %</b>	<b>176 685 960</b>	<b>2,61 %</b>
3275 Cotisation foncière des entreprises (C.F.E.)	84 063 300	13 884 284	97 947 584	98 405 749	100,47 %	90 697 050	8,50 %
3276 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.)	68 309 480	634 112	68 943 592	68 943 592	100,00 %	72 231 843	-4,55 %
3277 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	2 911 200	128 910	3 040 110	3 163 986	104,07 %	3 016 783	4,88 %
3278 Taxe sur les surfaces commerciales	9 818 000	367 185	10 185 185	10 777 972	105,82 %	10 740 284	0,35 %
<b>SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</b>	<b>165 296 700</b>	<b>- 2 603 684</b>	<b>162 693 016</b>	<b>169 636 469</b>	<b>104,27 %</b>	<b>158 553 160</b>	<b>6,99 %</b>
3279 Taxe d'habitation	107 645 000	- 2 859 494	104 785 506	111 099 984	106,03 %	102 166 751	8,74 %
3280 Taxe foncière sur les propriétés bâties	57 061 000	255 810	57 316 810	57 960 987	101,12 %	55 791 973	3,89 %
3281 Taxe foncière sur les propriétés non bâties	590 700		590 700	575 498	97,43 %	594 436	-3,19 %
<b>SPG500 - Dotations et compensations</b>	<b>165 624 029</b>	<b>4 091 207</b>	<b>169 715 236</b>	<b>169 794 769</b>	<b>100,05 %</b>	<b>167 298 232</b>	<b>1,49 %</b>
2074 Dotation globale de fonctionnement	91 493 500	- 148 091	91 345 409	91 345 409	100,00 %	92 793 568	-1,56 %
3282 Compensations fiscales	17 302 000	4 239 298	21 541 298	21 619 963	100,37 %	17 778 089	21,61 %
3283 Ressources de garantie	48 290 710		48 290 710	48 291 578	100,00 %	48 291 578	0,00 %
3750 Dotation de compensation départementale	8 537 819		8 537 819	8 537 819	100,00 %	8 434 997	1,22 %
PG300 - Attribution compensation	2 230 000	- 1 440 000	790 000	785 862	99,48 %	2 242 091	-64,95 %
<b>SPG100 - Attribution compensation</b>	<b>2 230 000</b>	<b>- 1 440 000</b>	<b>790 000</b>	<b>785 862</b>	<b>99,48 %</b>	<b>2 242 091</b>	<b>-64,95 %</b>
2072 Attribution de compensation	2 230 000	- 1 440 000	790 000	785 862	99,48 %	2 242 091	-64,95 %
PG400 - Autres opérations financières	15 261 151	85 165	15 346 316	16 105 757	104,95 %	16 096 277	0,06 %
<b>SPG100 - Autres opérations financières</b>	<b>15 261 151</b>	<b>85 165</b>	<b>15 346 316</b>	<b>16 105 757</b>	<b>104,95 %</b>	<b>16 096 277</b>	<b>0,06 %</b>
2079 Gestion financière courante	625 150		625 150	1 376 842	220,24 %	1 593 572	-13,60 %
9605 Participations croisées budget principal - autres budgets	14 636 001	85 165	14 721 166	14 728 916	100,05 %	14 502 705	1,56 %
<b>MI300 - Action Foncière</b>	<b>1 000</b>	<b>2 789 661</b>	<b>2 790 661</b>	<b>2 789 881</b>	<b>99,97 %</b>	<b>2 189 419</b>	<b>27,43 %</b>
PG100 - Action Foncière	1 000	2 789 661	2 790 661	2 789 881	99,97 %	2 189 419	27,43 %
<b>SPG100 - Rés foncières métropolitaines</b>	<b>1 000</b>	<b>2 381 950</b>	<b>2 382 950</b>	<b>2 382 170</b>	<b>99,97 %</b>	<b>536 696</b>	<b>343,86 %</b>
2717 Réserves foncières d'agglomération	1 000	2 381 950	2 382 950	2 382 170	99,97 %	536 696	343,86 %
<b>SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM)</b>		<b>407 711</b>	<b>407 711</b>	<b>407 711</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 652 723</b>	<b>-75,33 %</b>
1060 Programme action foncière pour les communes		407 711	407 711	407 711	100,00 %	1 652 723	-75,33 %

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP18 - Ressources moyens généraux**

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Communication externe

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	2 500 000	2 500 000	544 547	432 816	17,31 %	781 206	419 637	53,72 %	2 067 184
2021	10001	Action de communication - acquisition d'outils et matériels	88 000	87 056	84 009	83 359	94,73 %	69 244	65 546	94,66 %	4 641
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place	300 000								300 000
			<b>2 888 000</b>	<b>2 587 056</b>	<b>628 555</b>	<b>516 174</b>	<b>17,87 %</b>	<b>850 450</b>	<b>485 183</b>	<b>57,05 %</b>	<b>2 371 826</b>

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG200 - Vie institutionnelle

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	10000	Investissements liés au Conseil de Développement	8 200					4 100			8 200
			<b>8 200</b>					<b>4 100</b>			<b>8 200</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG300 - Systèmes d'information

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	8 456 892	8 366 886	5 631 345	5 331 552	63,04 %	1 318 063	740 385	56,17 %	3 125 339
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	3 413 265	3 412 747	3 400 687	3 284 420	96,23 %	303 976	175 241	57,65 %	128 845
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	16 630 774	13 778 545	9 359 688	6 785 035	40,80 %	6 198 452	4 887 933	78,86 %	9 845 739
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	13 366 716	11 104 931	10 708 970	8 854 850	66,25 %	5 560 343	4 628 677	83,24 %	4 511 866
			<b>41 867 646</b>	<b>36 663 110</b>	<b>29 100 690</b>	<b>24 255 857</b>	<b>57,93 %</b>	<b>13 380 834</b>	<b>10 432 237</b>	<b>77,96 %</b>	<b>17 611 789</b>

**MI100 - Moyens généraux / PG400 - Informations géographiques**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG400 - Informations géographiques

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3400	Evolution SIG - spécifique -	0								0
			<b>0</b>								<b>0</b>

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

**MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique**

PP18 - Ressources moyens généraux  
 PG500 - Logistique

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	1111	Equipements et moyens généraux	419 812	378 339	377 033	376 012	89,57 %	1 306			43 800
2021	3966	Outil de gestion des Assemblées	372 000	372 000							372 000
2021	4008	Transfert atelier réparation mécanique (Crucy) - Etudes									
2021	4036	Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray	75 000	73 556	73 556	73 556	98,07 %				1 444
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	5 351 412	5 323 139	5 323 139	5 245 472	98,02 %	1 772 463	1 694 373	95,59 %	105 940
2021	10097	Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion	336 000	181 000	164 796	148 716	44,26 %	156 000	68 256	43,75 %	187 284
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier	789 233	699 657	588 281	502 804	63,71 %	431 209	356 506	82,68 %	286 429
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules	11 504 230	11 504 230	11 240 467	4 243 806	36,89 %	6 033 952	4 018 621	66,60 %	7 260 424
			<b>18 847 687</b>	<b>18 531 921</b>	<b>17 767 272</b>	<b>10 590 367</b>	<b>56,19 %</b>	<b>8 394 929</b>	<b>6 137 756</b>	<b>73,11 %</b>	<b>8 257 321</b>

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
 PG600 - Gestion des immeubles

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3443	Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè	93 071	93 071	93 014	84 000	90,25 %				9 071
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements	4 419 469	469 469	444 319	429 935	9,73 %	263 940	136 037	51,54 %	3 989 534
2022	10222	Immeuble de bureaux - Nantes Av Carnot 3è&4è ét. Acquisition	3 310 000	3 110 000	3 108 961	3 073 261	92,85 %	3 310 000	3 073 261	92,85 %	236 739
			<b>7 822 540</b>	<b>3 672 540</b>	<b>3 646 293</b>	<b>3 587 196</b>	<b>45,86 %</b>	<b>3 573 940</b>	<b>3 209 298</b>	<b>89,80 %</b>	<b>4 235 343</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3218	Centre technique Janvraie	1 885 072	1 895 740	1 674 277	1 641 664	87,09 %	282 434	210 053	74,37 %	243 408
2021	3412	Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest	353 190	99 095	2 059	523	0,15 %	69 095			352 667
2021	3414	Centre technique Le Bêle - Pôle Erdre et Loire	25 600	12 100	51			25 600			25 600
2021	3451	Centre technique Félix Eboué	8 449								8 449
2021	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest	3 386 626	3 111 798	3 113 427	3 056 712	90,26 %	416 856	406 283	97,46 %	329 914
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	105 239	105 239	104 002	44 514	42,30 %	11 765	3 445	29,28 %	60 725
2021	3906	Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction	7 513 993	7 479 894	793 328	423 253	5,63 %	300 000	196 637	65,55 %	7 090 740
2021	3908	Centre Technique Nantes Nord	2 276 743	251 743	95 912	6 431	0,28 %	40 000	6 431	16,08 %	2 270 312
2021	26592009	CT Eyquem									
			<b>15 554 912</b>	<b>12 955 610</b>	<b>5 783 057</b>	<b>5 173 098</b>	<b>33,26 %</b>	<b>1 145 751</b>	<b>822 849</b>	<b>71,82 %</b>	<b>10 381 814</b>

**Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement**  
**Compte administratif 2022**  
**Budget Principal**

PP18 - Ressources moyens généraux  
 PG700 - Gestion technique des immeubles

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2659	Etudes de faisabilité	123 561	40 069	14 684	11 744	9,50 %	43 561	7 064	16,22 %	111 817
2021	2709	Entretien durable des locaux	1 167 623	1 167 623	1 164 228	1 120 721	95,98 %	166 280	122 062	73,41 %	46 901
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	2 354 096	2 280 217	2 253 749	2 109 031	89,59 %	1 019 505	830 107	81,42 %	245 065
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	1 041 612	814 954	291 419	288 733	27,72 %	537 981	58 613	10,89 %	752 879
2021	3655	Champ de Mars - Travaux									
2021	3765	Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine NM	28 046	28 046	28 046	704	2,51 %	27 476	134	0,49 %	27 342
2021	3910	Participation travaux sur bâtiments services communs	1 466 061	1 466 061	933 318	933 318	63,66 %	665 951	621 463	93,32 %	532 743
2021	3968	Futurs espaces de travail	102 310	102 310	102 310	102 310	100,00 %	3 181	3 181	100,00 %	
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	4 472 984	3 242 447	1 867 013	1 051 301	23,50 %	2 006 706	917 387	45,72 %	3 421 683
2021	10101	Bâtiments en copropriété - travaux	475 744	94 228	67 434	62 327	13,10 %	118 472	29 454	24,86 %	413 417
2021	10102	Réserves foncières baties - entretien et démolitions	305 387	192 123	168 133	102 970	33,72 %	196 980	96 564	49,02 %	202 416
2021	10106	Etudes de faisabilité	100 000	3 160	1 296	1 296	1,30 %	20 000			98 704
2021	10107	Bâtiments administratifs - entretien durable	3 314 282	3 256 310	3 266 309	944 301	28,49 %	1 511 482	669 812	44,31 %	2 369 981
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num	1 712 000	592 608	574 999	268 585	15,69 %	490 000	267 359	54,56 %	1 443 415
2022	10205	Centre des expositions et autres Champ de Mars - rénovation	800 000								800 000
			<b>17 463 704</b>	<b>13 280 154</b>	<b>10 732 938</b>	<b>6 997 341</b>	<b>40,07 %</b>	<b>6 807 576</b>	<b>3 623 200</b>	<b>53,22 %</b>	<b>10 466 364</b>



Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP18 - Ressources moyens généraux

PG800 - Management des ressources humaines

**Dépenses - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH	4 897 952	4 861 322	4 703 916	2 824 602	57,67 %	2 766 450	2 007 708	72,57 %	2 073 350
			<b>4 897 952</b>	<b>4 861 322</b>	<b>4 703 916</b>	<b>2 824 602</b>	<b>57,67 %</b>	<b>2 766 450</b>	<b>2 007 708</b>	<b>72,57 %</b>	<b>2 073 350</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière**

PP18 - Ressources moyens généraux

PG100 - Action Foncière

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines	4 463 783	4 448 171	4 406 407	4 370 944	97,92 %	119 459	108 970	91,22 %	92 839
2021	3098	Réserves foncières PAF Habitat	130 976	130 976	130 976	130 976	100,00 %	0			0
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	6 800	6 800	6 800	6 800	100,00 %	0			0
2021	3911	Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes	396 940	96 018	96 018	96 018	24,19 %				300 923
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition	22 300 000	16 297 399	13 205 250	13 092 448	58,71 %	10 093 785	9 002 955	89,19 %	9 207 552
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition	2 100 000	1 116 000				980 000			2 100 000
2021	10169	Réserves foncières Rezé rue du Seil - Acquisitions	6 500 000	2 028 000	2 028 000	2 000 000	30,77 %	3 500 000	2 000 000	57,14 %	4 500 000
2021	10170	Réserves foncières - Rétrocessions AFLA	9 687 862	9 687 862	9 687 862	9 687 862	100,00 %	8 759	8 759	100,00 %	
2022	10244	Fonciers ETAT - acquisitions	2 900 000	771 500				900 000			2 900 000
2022	10245	Stratégie foncière secteur aéroport - acquisitions	1 000 000								1 000 000
2022	10262	Projet Atlas - Ile de Nantes - acquisition	5 100 000								5 100 000
			<b>54 586 362</b>	<b>34 582 726</b>	<b>29 561 313</b>	<b>29 385 049</b>	<b>53,83 %</b>	<b>15 602 003</b>	<b>11 120 684</b>	<b>71,28 %</b>	<b>25 201 314</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**PP18 - Ressources moyens généraux**

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Communication externe

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	1 408 907	604 981	42,94 %	604 982	604 981	100,00 %	803 926
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place	113 402						113 402
			<b>1 522 309</b>	<b>604 981</b>	<b>39,74 %</b>	<b>604 982</b>	<b>604 981</b>	<b>100,00 %</b>	<b>917 328</b>

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG300 - Systèmes d'information

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	1 735 433	1 735 433	100,00 %	1 735 433	1 735 433	100,00 %	
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 104 514	1 104 514	100,00 %	1 104 514	1 104 514	100,00 %	
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	2 806 854	2 806 850	100,00 %	717 094	717 093	100,00 %	4
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	2 605 251	2 605 251	100,00 %	1 662 841	1 662 841	100,00 %	1
			<b>8 252 052</b>	<b>8 252 048</b>	<b>100,00 %</b>	<b>5 219 882</b>	<b>5 219 881</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

**MI100 - Moyens généraux / PG400 - Informations géographiques**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG400 - Informations géographiques

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3400	Evolution SIG - spécifique -	183 900	183 900	100,00 %	183 900	183 900	100,00 %	
			<b>183 900</b>	<b>183 900</b>	<b>100,00 %</b>	<b>183 900</b>	<b>183 900</b>	<b>100,00 %</b>	

**MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG500 - Logistique

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3966	Outil de gestion des Assemblées	140 619						140 619
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules							
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier	1 250	1 250	100,00 %		1 250		
			<b>141 869</b>	<b>1 250</b>	<b>0,88 %</b>		<b>1 250</b>		<b>140 619</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP18 - Ressources moyens généraux

PG600 - Gestion des immeubles

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements	3 700 000						3 700 000
			<b>3 700 000</b>						<b>3 700 000</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3218	Centre technique Janvraie	478 672			26 224			478 672
2021	3451	Centre technique Félix Eboué							
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	13 597	13 597	100,00 %		629		
			<b>492 269</b>	<b>13 597</b>	<b>2,76 %</b>	<b>26 224</b>	<b>629</b>	<b>2,40 %</b>	<b>478 672</b>

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	242 856						242 856
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité							
2021	3968	Futurs espaces de travail	11 761	11 760	99,99 %	10 723	10 722	99,99 %	1
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	10 960						10 960
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num	15 120						15 120
			<b>280 697</b>	<b>11 760</b>	<b>4,19 %</b>	<b>10 723</b>	<b>10 722</b>	<b>99,99 %</b>	<b>268 937</b>

Etat des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement  
Compte administratif 2022  
Budget Principal

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG800 - Management des ressources humaines

**Recettes - AP106 Affaires générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3844	Projet Renouveau SIRH	1 838 897	309 799	16,85 %	308 791	308 781	100,00 %	1 529 097
			<b>1 838 897</b>	<b>309 799</b>	<b>16,85 %</b>	<b>308 791</b>	<b>308 781</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 529 097</b>

**MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Action Foncière

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2022	CP réal. 2022	% réalisé 2022	Reste à financer après 2022
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines							
2021	3098	Réserves foncières PAF Habitat							
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	4 070 647	3 401 296	83,56 %	21 024	21 024	100,00 %	669 350
			<b>4 070 647</b>	<b>3 401 296</b>	<b>83,56 %</b>	<b>21 024</b>	<b>21 024</b>	<b>100,00 %</b>	<b>669 350</b>

# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>82 065 000</b>	<b>1 252 900</b>	<b>83 317 900</b>	<b>64 443 229</b>	<b>77,35 %</b>	<b>56 997 819</b>	<b>13,06 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>82 065 000</b>	<b>1 252 900</b>	<b>83 317 900</b>	<b>64 443 229</b>	<b>77,35 %</b>	<b>56 997 819</b>	<b>13,06 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	300 000		300 000		0,00 %	11 520	-100,00 %
SPG200 - Autres ressources	300 000		300 000		0,00 %	11 520	-100,00 %
2084 Fiscalité d'investissement	300 000		300 000		0,00 %	11 520	-100,00 %
PG200 - Dette et trésorerie	79 850 000	1 000 000	80 850 000	63 147 592	78,10 %	56 435 130	11,89 %
SPG100 - Dette et trésorerie	79 850 000	1 000 000	80 850 000	63 147 592	78,10 %	56 435 130	11,89 %
2000 Trésorerie	11 000 000		11 000 000		0,00 %		
2002 Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	68 610 000	1 000 000	69 610 000	62 916 717	90,38 %	56 196 331	11,96 %
2006 Remboursement de la dette communale transférée	240 000		240 000	230 875	96,20 %	238 799	-3,32 %
PG400 - Autres opérations financières	1 915 000	252 900	2 167 900	1 295 636	59,76 %	551 169	135,07 %
SPG100 - Autres opérations financières	1 915 000	252 900	2 167 900	1 295 636	59,76 %	551 169	135,07 %
2085 Gestion financière d'investissement	1 915 000	252 900	2 167 900	1 295 636	59,76 %	551 169	135,07 %



# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Principal - Compte administratif 2022

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>243 814 281</b>	<b>- 57 461 990</b>	<b>186 352 292</b>	<b>108 379 997</b>	<b>58,16 %</b>	<b>123 332 477</b>	<b>-12,12 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>243 814 281</b>	<b>- 57 461 990</b>	<b>186 352 292</b>	<b>108 379 997</b>	<b>58,16 %</b>	<b>123 332 477</b>	<b>-12,12 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	34 465 000	3 521 787	37 986 787	34 042 563	89,62 %	36 288 632	-6,19 %
SPG200 - Autres ressources	34 465 000	3 521 787	37 986 787	34 042 563	89,62 %	36 288 632	-6,19 %
2005 FCTVA et autres dotations	18 400 000		18 400 000	17 637 031	95,85 %	20 571 881	-14,27 %
2084 Fiscalité d'investissement	16 065 000	3 521 787	19 586 787	16 405 532	83,76 %	15 716 752	4,38 %
PG200 - Dette et trésorerie	207 549 281	- 58 970 059	148 579 222	74 337 434	50,03 %	86 709 411	-14,27 %
SPG100 - Dette et trésorerie	207 549 281	- 58 970 059	148 579 222	74 337 434	50,03 %	86 709 411	-14,27 %
2000 Trésorerie	11 000 000		11 000 000		0,00 %		
2002 Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	196 549 281	- 58 970 059	137 579 222	74 337 434	54,03 %	86 709 411	-14,27 %
PG400 - Autres opérations financières	1 800 000	- 2 013 718	- 213 718		0,00 %	334 434	-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières	1 800 000	- 2 013 718	- 213 718		0,00 %	334 434	-100,00 %
2085 Gestion financière d'investissement	700 000		700 000		0,00 %	334 434	-100,00 %
9902 Résultat d'investissement et produits de cessions	1 100 000	- 2 013 718	- 913 718		0,00 %		

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Eau - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 010 888</b>	<b>56,16 %</b>	<b>953 344</b>	<b>6,04 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 010 888</b>	<b>56,16 %</b>	<b>953 344</b>	<b>6,04 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	1 800 000		1 800 000	1 010 888	56,16 %	953 344	6,04 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 800 000</i>		<i>1 800 000</i>	<i>1 010 888</i>	<i>56,16 %</i>	<i>953 344</i>	<i>6,04 %</i>
2089 Intérêts de la dette ancienne de l'eau	1 800 000		1 800 000	1 010 888	56,16 %	953 344	6,04 %

# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Eau - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>11 100 000</b>		<b>11 100 000</b>	<b>5 184 993</b>	<b>46,71 %</b>	<b>5 363 529</b>	<b>-3,33 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>11 100 000</b>		<b>11 100 000</b>	<b>5 184 993</b>	<b>46,71 %</b>	<b>5 363 529</b>	<b>-3,33 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	11 100 000		11 100 000	5 184 993	46,71 %	5 363 529	-3,33 %
SPG100 - Dette et trésorerie	11 100 000		11 100 000	5 184 993	46,71 %	5 363 529	-3,33 %
2088 Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de l'eau	11 100 000		11 100 000	5 184 993	46,71 %	5 363 529	-3,33 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>22 420 334</b>	<b>- 1 999 638</b>	<b>20 420 697</b>	<b>11 500 000</b>	<b>56,32 %</b>	<b>281 270</b>	<b>3988,60 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>22 420 334</b>	<b>- 1 999 638</b>	<b>20 420 697</b>	<b>11 500 000</b>	<b>56,32 %</b>	<b>281 270</b>	<b>3988,60 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	22 420 334	- 1 999 638	20 420 697	11 500 000	56,32 %	281 270	3988,60 %
SPG100 - Dette et trésorerie	22 420 334	- 1 999 638	20 420 697	11 500 000	56,32 %	281 270	3988,60 %
2088 Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de l'eau	22 420 334	- 1 999 638	20 420 697	11 500 000	56,32 %	281 270	3988,60 %

## FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

### Budget Assainissement - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	<b>222 021</b>	<b>31,72 %</b>	<b>312 626</b>	<b>-28,98 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	<b>222 021</b>	<b>31,72 %</b>	<b>312 626</b>	<b>-28,98 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	700 000		700 000	222 021	31,72 %	312 626	-28,98 %
SPG100 - Dette et trésorerie	700 000		700 000	222 021	31,72 %	312 626	-28,98 %
2086 Intérêts de la dette ancienne de l'assainissement	700 000		700 000	222 021	31,72 %	312 626	-28,98 %

# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Assainissement - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>	<b>3 605 805</b>	<b>80,13 %</b>	<b>4 162 323</b>	<b>-13,37 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>	<b>3 605 805</b>	<b>80,13 %</b>	<b>4 162 323</b>	<b>-13,37 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	4 500 000		4 500 000	3 605 805	80,13 %	4 162 323	-13,37 %
SPG100 - Dette et trésorerie	4 500 000		4 500 000	3 605 805	80,13 %	4 162 323	-13,37 %
2087 Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement	4 500 000		4 500 000	3 605 805	80,13 %	4 162 323	-13,37 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>23 368 833</b>	<b>- 23 368 833</b>					
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>23 368 833</b>	<b>- 23 368 833</b>					
PG200 - Dette et trésorerie	23 368 833	- 23 368 833					
SPG100 - Dette et trésorerie	23 368 833	- 23 368 833					
2087 Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement	23 368 833	- 23 368 833					

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>18 549</b>	<b>46,37 %</b>	<b>20 986</b>	<b>-11,61 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>18 549</b>	<b>46,37 %</b>	<b>20 986</b>	<b>-11,61 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	40 000		40 000	18 549	46,37 %	20 986	-11,61 %
SPG100 - Dette et trésorerie	40 000		40 000	18 549	46,37 %	20 986	-11,61 %
2090 Intérêts de la dette ancienne des locaux indus. et com.	40 000		40 000	18 549	46,37 %	20 986	-11,61 %
PG400 - Autres opérations financières						0	-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières						0	-100,00 %
2290 Gestion financière courante						0	-100,00 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>174 390</b>	<b>- 174 390</b>				<b>328 003</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>174 390</b>	<b>- 174 390</b>				<b>328 003</b>	<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	174 390	- 174 390				328 003	-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières	174 390	- 174 390				328 003	-100,00 %
2290 Gestion financière courante						328 003	-100,00 %
9910 Résultat de fonctionnement locaux indus. et com	174 390	- 174 390					

# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>75 126</b>	<b>25,04 %</b>	<b>71 173</b>	<b>5,55 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>75 126</b>	<b>25,04 %</b>	<b>71 173</b>	<b>5,55 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	300 000		300 000	75 126	25,04 %	71 173	5,55 %
SPG100 - Dette et trésorerie	300 000		300 000	75 126	25,04 %	71 173	5,55 %
2091 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com.	300 000		300 000	75 126	25,04 %	71 173	5,55 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>135 545</b>	<b>- 85 545</b>	<b>50 000</b>	<b>62 017</b>	<b>124,03 %</b>	<b>22 760</b>	<b>172,48 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>135 545</b>	<b>- 85 545</b>	<b>50 000</b>	<b>62 017</b>	<b>124,03 %</b>	<b>22 760</b>	<b>172,48 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	135 545	- 85 545	50 000	62 017	124,03 %	22 760	172,48 %
SPG100 - Dette et trésorerie	135 545	- 85 545	50 000	62 017	124,03 %	22 760	172,48 %
2091 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com.	135 545	- 85 545	50 000	62 017	124,03 %	22 760	172,48 %

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>	<b>117 484</b>	<b>53,40 %</b>	<b>137 192</b>	<b>-14,36 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>	<b>117 484</b>	<b>53,40 %</b>	<b>137 192</b>	<b>-14,36 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	220 000		220 000	117 484	53,40 %	137 192	-14,36 %
SPG100 - Dette et trésorerie	220 000		220 000	117 484	53,40 %	137 192	-14,36 %
2254 Intérêts de la dette des déchets	220 000		220 000	117 484	53,40 %	137 192	-14,36 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>				<b>21 448</b>		<b>3 711</b>	<b>477,98 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>				<b>21 448</b>		<b>3 711</b>	<b>477,98 %</b>
PG100 - Ressources non affectées				21 448		3 711	477,98 %
SPG200 - Autres ressources				21 448		3 711	477,98 %
3856 FCTVA et autres dotations				21 448		3 711	477,98 %



# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Elimination et Traitement des Déchets - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00 %	1 000 000	0,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00 %	1 000 000	0,00 %
2255 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00 %	1 000 000	0,00 %
PG400 - Autres opérations financières							
SPG100 - Autres opérations financières							
3288 Gestion financière d'investissement							

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>6 898 477</b>	<b>- 743 311</b>	<b>6 155 165</b>	<b>6 274 265</b>	<b>101,93 %</b>	<b>854 677</b>	<b>634,11 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>6 898 477</b>	<b>- 743 311</b>	<b>6 155 165</b>	<b>6 274 265</b>	<b>101,93 %</b>	<b>854 677</b>	<b>634,11 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	1 156 500		1 156 500	1 273 965	110,16 %	854 677	49,06 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises	1 156 500		1 156 500	1 273 965	110,16 %	854 677	49,06 %
2253 FCTVA et autres dotations	1 156 500		1 156 500	1 273 965	110,16 %	854 677	49,06 %
PG200 - Dette et trésorerie	5 691 977	- 690 982	5 000 994	5 000 000	99,98 %		
SPG100 - Dette et trésorerie	5 691 977	- 690 982	5 000 994	5 000 000	99,98 %		
2255 Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	5 691 977	- 690 982	5 000 994	5 000 000	99,98 %		
PG400 - Autres opérations financières	50 000	- 52 329	- 2 329	300	-12,88 %		
SPG100 - Autres opérations financières	50 000	- 52 329	- 2 329	300	-12,88 %		
3288 Gestion financière d'investissement				300			
9914 Résultat d'invest des déchets	50 000	- 52 329	- 2 329		0,00 %		

# FONCTIONNEMENT PAR OPERATION

## Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>4 050 000</b>	<b>- 1 699 009</b>	<b>2 350 991</b>	<b>2 299 999</b>	<b>97,83 %</b>	<b>1 895 575</b>	<b>21,34 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>4 050 000</b>	<b>- 1 699 009</b>	<b>2 350 991</b>	<b>2 299 999</b>	<b>97,83 %</b>	<b>1 895 575</b>	<b>21,34 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	4 050 000	- 1 700 000	2 350 000	2 299 999	97,87 %	1 895 416	21,35 %
SPG100 - Dette et trésorerie	4 050 000	- 1 700 000	2 350 000	2 299 999	97,87 %	1 895 416	21,35 %
3946 Intérêts de la dette ancienne Transports	4 050 000	- 1 700 000	2 350 000	2 299 999	97,87 %	1 895 416	21,35 %
PG400 - Autres opérations financières		991	991		0,00 %	159	-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières		991	991		0,00 %	159	-100,00 %
4064 Gestion financière courante - Budget annexe Transports		991	991		0,00 %	159	-100,00 %

# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Transports Collectifs - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>23 500 000</b>		<b>23 500 000</b>	<b>22 586 475</b>	<b>96,11 %</b>	<b>16 596 457</b>	<b>36,09 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>23 500 000</b>		<b>23 500 000</b>	<b>22 586 475</b>	<b>96,11 %</b>	<b>16 596 457</b>	<b>36,09 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	23 500 000		23 500 000	22 586 475	96,11 %	16 596 457	36,09 %
SPG100 - Dette et trésorerie	23 500 000		23 500 000	22 586 475	96,11 %	16 596 457	36,09 %
3947 Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	23 500 000		23 500 000	22 586 475	96,11 %	16 596 457	36,09 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>79 967 988</b>	<b>- 4 883 687</b>	<b>75 084 300</b>	<b>75 001 799</b>	<b>99,89 %</b>	<b>40 999 103</b>	<b>82,94 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>79 967 988</b>	<b>- 4 883 687</b>	<b>75 084 300</b>	<b>75 001 799</b>	<b>99,89 %</b>	<b>40 999 103</b>	<b>82,94 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	79 967 988	- 4 883 687	75 084 300	75 000 000	99,89 %	40 358 793	85,83 %
SPG100 - Dette et trésorerie	79 967 988	- 4 883 687	75 084 300	75 000 000	99,89 %	40 358 793	85,83 %
3947 Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	79 967 988	- 4 883 687	75 084 300	75 000 000	99,89 %	40 358 793	85,83 %
PG400 - Autres opérations financières				1 799		640 310	-99,72 %
SPG100 - Autres opérations financières				1 799		640 310	-99,72 %
4009 Gestion financière d'investissement (B.A.Transports)				1 799		640 310	-99,72 %

**FONCTIONNEMENT PAR OPERATION**  
**Budget Stationnement - Compte administratif 2022**

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>528 877</b>		<b>528 877</b>	<b>224 855</b>	<b>42,52 %</b>	<b>235 627</b>	<b>-4,57 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>528 877</b>		<b>528 877</b>	<b>224 855</b>	<b>42,52 %</b>	<b>235 627</b>	<b>-4,57 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	528 877		528 877	224 855	42,52 %	235 627	-4,57 %
SPG100 - Dette et trésorerie	528 877		528 877	224 855	42,52 %	235 627	-4,57 %
2961 Intérêts de la dette ancienne Stationnement	528 877		528 877	224 855	42,52 %	235 627	-4,57 %

# INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION

## Budget Stationnement - Compte administratif 2022

Dépenses	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 383 701</b>	<b>81,39 %</b>	<b>1 364 454</b>	<b>1,41 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 383 701</b>	<b>81,39 %</b>	<b>1 364 454</b>	<b>1,41 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	1 700 000		1 700 000	1 383 701	81,39 %	1 364 454	1,41 %
SPG100 - Dette et trésorerie	1 700 000		1 700 000	1 383 701	81,39 %	1 364 454	1,41 %
2960 Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement	1 700 000		1 700 000	1 383 701	81,39 %	1 364 454	1,41 %

Recettes	Budget primitif	BS + DM + VC	Total des crédits	Réalisé 2022	% réalisé / total des crédits	Réalisé 2021	% évolution
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>9 000 434</b>	<b>- 9 000 434</b>					
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>9 000 434</b>	<b>- 9 000 434</b>					
PG200 - Dette et trésorerie	9 000 434	- 9 000 434					
SPG100 - Dette et trésorerie	9 000 434	- 9 000 434					
2960 Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement	9 000 434	- 9 000 434					

**LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES**  
**AU 31/12/2022**



# BUDGET PRINCIPAL



## Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2022

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 2649 : Liaison ferroviaire Nantes/Châteaubriant	895 710	
2021 / 3072 : Modes alternatifs de déplacements	353 639	
2021 / 3170 : Jalonnement vélos et éco-compteurs	917	
2021 / 3495 : Aménagement de la porte de Rezé	25 216	301 665
2021 / 3703 : Axe express vélo St Herblain/Nantes	3 311	
<b>2021//AP101 : Mobilités</b>	<b>1 278 794</b>	<b>301 665</b>
2021 / 3374 : Grand port Maritime Nantes St-Nazaire-Dévelop. pôle indust.	37 095	
2021 / 3641 : Université - Création Pôle Universitaire Interdisciplinaire	671 616	
2021 / 3649 : Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/20	1 134 003	
2021 / 3790 : ONIRIS - laboratoires de recherche - Construction	84 902	
2021 / 3791 : Cantine Numérique - Subvention d'équipement	99 000	
2021 / 3899 : Stade Beaujoire-aménagt parking Personnes situation Handicap	38	
2021 / 35752015 : Construction et équipements du bâtiment Chronographe	337 486	351 090
2021 / 36342015 : Subvention d'équipement - ESBANM	2 200 000	
<b>2021//AP102 : Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,</b>	<b>4 564 140</b>	<b>351 090</b>
2022 / 10232 : CREPS - CPER - Soutien à la construction	5 760 000	
2022 / 10281 : Construction atelier Grand T - subvention	150 000	
<b>2022//AP102 : Enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique,</b>	<b>5 910 000</b>	
2021 / 699 : FIE, avances remboursables et Fonds Régional d'Innovation	40 000	
2021 / 25592014 : Avance de trésorerie remboursable Emploi Insertion OGIM		1 000 000
<b>2021//AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et</b>	<b>40 000</b>	<b>1 000 000</b>

## Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2022

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 674 : GPV Etudes de pilotage	63 539	
2021 / 2196 : Nantes Clos Toreau - Place du Pays Basque	15 334	1 389 869
2021 / 3098 : Réserves foncières PAF Habitat	130 976	
2021 / 3266 : Mise en sécurité du réseau aérien élagage arbres	45 880	
2021 / 3606 : Terrains familiaux des Gens du voyage	7 958	
2021 / 3639 : PRIR Dervallières	90 000	
2021 / 3683 : Rénovation pont de Pirmil	6 880	11 860
2021 / 3717 : Bouaye - Aménagement rue de la Gare et Place du Marché	2 941	1 120
2021 / 3741 : Aires d'accueil des gens du voyage - Gros entretien	98 828	
2021 / 3879 : Contrat objectifs Moyens NM-NMH - 2018-2021	10 883 212	
2021 / 3938 : Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	528 000	
2021 / 10156 : Gens du voyage :Rénovation Aires d'accueil Collectives	1 543	
2021 / 10170 : Réserves foncières - Rétrocessions AFLA	9 687 862	
2021 / 10190 : St Aignan Gd Lieu CPA les Treilles-subvention exceptionnelle	939 000	
2021 / 5052018 : Réhabilitation logement social	913 500	
2021 / 5072012 : Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU		43 200
2021 / 5072013 : Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	416 500	
2021 / 32592017 : Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	1 953	
2021 / 36862016 : Mauves sur Loire - Aménagement espace public coeur de ville	8 948	
2021 / 37522019 : Aménagement provisoire Pirmil les Isles à REZE	3 351	
<b>2021//AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,</b>	<b>23 846 206</b>	<b>1 446 050</b>
2021 / 3400 : Evolution SIG - spécifique -		183 900
2021 / 3932 : Rénovation énergétique des bâtiments	355 932	19 382
<b>2021//AP106 : Affaires générales</b>	<b>355 932</b>	<b>203 282</b>

<b>Nombre total d'opérations clôturées : 39</b>	<b>35 995 072</b>	<b>3 302 087</b>
---	-------------------	------------------



# BUDGET EAU

## Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2022

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 3011 : Etudes et matériel d'exploitation production	206 174	
2021 / 3764 : PPI Bâti Entretien durable	214 942	1 355
<b>2021//AP044 : Eau Potable</b>	<b>421 116</b>	<b>1 355</b>

<b>Nombre total d'opérations clôturées : 2</b>	<b>421 116</b>	<b>1 355</b>
--	----------------	--------------

# BUDGET ASSAINISSEMENT

**Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP  
au Compte administratif 2022**

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 2782 : Frais de structure centre d'exploitation	191 392	
<b>2021//AP043 : Eaux usées</b>	<b>191 392</b>	

<b>Nombre total d'opérations clôturées : 1</b>	<b>191 392</b>	
--	----------------	--

# BUDGET DECHETS



## Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP au Compte administratif 2022

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 2776 : Travaux et équipements sur sites	351 183	
2021 / 2779 : Frais de structure déchets (matériel,mobilier,informatique)	7 772	
2021 / 3604 : Plan de prévention et de communication - déchets	327 913	
<b>2021//AP042 : Déchets</b>	<b>686 868</b>	

<b>Nombre total d'opérations clôturées : 3</b>	<b>686 868</b>	
--	----------------	--