

Finances

# Budget Primitif

Tableau des politiques publiques  
par opérations

## 2025





# SOMMAIRE

## BUDGET PRINCIPAL

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>INVESTISSEMENT AP/CP</b>	
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	1	2	SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	9-10
POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE	18-22	22-24	POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE	25-28
POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	30	31	POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE	32-34
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	36-40	41-43	POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE	44-47
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	52-56	57-60	POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS	61-65
POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	70-78	79-86	POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE	87-92
POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	94-96	97-99	POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ	100-102
POLITIQUE PUBLIQUE EAU	104-105	106-107	POLITIQUE PUBLIQUE EAU	108-109
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	138-141	142-145	POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ	146-153
POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	155-163	164-170	POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS	171-186
POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	188	189	POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION	190
POLITIQUE PUBLIQUE NUMÉRIQUE RESPONSABLE	192	193		
POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	195	196	POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES	197
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	199-205	206-209	POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS	210-217
POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	241	242	POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ	243-244
POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	246-251	252-256	POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT	257-259
POLITIQUE PUBLIQUE LONGÉVITÉ	261	262		
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX	264-269	270-275	POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)	276-283

# 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	48	49	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	50
<b>POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS</b>	
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	66	67	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	68
<b>POLITIQUE PUBLIQUE EAU</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE EAU</b>	
Budget annexe 1 Eau	110-112	113-115	Budget annexe 1 Eau	116-120
Budget annexe 2 Assainissement	121-123	124	Budget annexe 2 Assainissement	125-128
<b>POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS</b>	
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	130-131	132-133	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	134-136
<b>POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS</b>	
Budget annexe 8 Transports collectifs	218-220	221-223	Budget annexe 8 Transports collectifs	224-231
Budget annexe 9 Stationnement	232-233	234-235	Budget annexe 9 Stationnement	236-239
<b>POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX</b>			<b>POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)</b>	
Budget annexe 1 Eau	284	285	Budget annexe 1 Eau	286-287
Budget annexe 2 Assainissement	288	289	Budget annexe 2 Assainissement	290-291
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	292	293	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	294-295
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	296	297	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	298-299
Budget annexe 8 Transports collectifs	300	301	Budget annexe 8 Transports collectifs	302-303
Budget annexe 9 Stationnement	304	305	Budget annexe 9 Stationnement	306-307



# FONCTIONNEMENT

## Budget Principal - Budget Primitif 2025

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>529 514 716</b>	<b>95,50 %</b>	<b>590 603 571</b>	<b>93,80 %</b>	<b>93,80 %</b>	<b>577 952 582</b>	<b>604 172 692</b>	<b>4,54 %</b>	<b>2,30 %</b>
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire	8 044 828	94,10 %	8 760 832	94,26 %	94,26 %	8 422 581	9 791 738	16,26 %	11,77 %
PP02 Politique de la ville	1 166 015	87,62 %	1 189 229	89,55 %	89,55 %	1 296 984	1 162 013	-10,41 %	-2,29 %
PP03 Economie et emploi responsable	12 906 011	92,58 %	14 399 075	90,45 %	90,45 %	14 217 120	13 925 765	-2,05 %	-3,29 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	9 582 849	96,09 %	9 951 951	95,93 %	95,93 %	10 042 801	10 135 286	0,92 %	1,84 %
PP05 Rayonnement ouverture au monde	50 109 598	93,81 %	58 408 423	95,81 %	95,81 %	52 406 001	54 585 044	4,16 %	-6,55 %
PP06 Nature et biodiversité	520 549	71,67 %	1 031 915	79,51 %	79,51 %	923 935	1 333 485	44,33 %	29,22 %
PP07 Eau	3 362 127	98,45 %	3 519 728	96,95 %	96,95 %	3 378 728	3 548 528	5,03 %	0,82 %
PP09 Habitat logement hospitalité	9 857 542	90,70 %	13 858 835	83,01 %	83,01 %	12 619 997	17 230 392	36,53 %	24,33 %
PP10 Conciliation usages des espaces publics	47 679 990	95,67 %	51 572 799	85,85 %	85,83 %	50 887 394	51 904 833	2,00 %	0,64 %
PP11 Alimentation	470 209	94,48 %	691 172	97,89 %	97,89 %	726 650	685 850	-5,61 %	-0,77 %
PP12 Numérique responsable	588 439	86,85 %	896 100	87,06 %	87,06 %	888 100	905 617	1,97 %	1,06 %
PP13 Patrimoine archéologie archives	379 716	73,51 %	476 900	83,99 %	83,99 %	545 600	418 900	-23,22 %	-12,16 %
PP14 Mobilités	6 906 318	90,60 %	10 759 639	84,81 %	84,81 %	11 682 018	10 926 257	-6,47 %	1,55 %
PP15 Santé	464 074	83,47 %	727 677	87,24 %	87,24 %	787 077	1 012 558	28,65 %	39,15 %
PP16 Energie climat	1 379 861	89,66 %	1 566 586	85,39 %	85,39 %	1 574 705	1 500 094	-4,74 %	-4,24 %
PP17 Longévité	1 255 767	94,26 %	1 345 200	89,68 %	89,68 %	1 333 200	1 492 000	11,91 %	10,91 %
PP18 Ressources moyens généraux	374 840 823	96,19 %	411 447 509	95,26 %	95,26 %	406 219 691	423 614 332	4,28 %	2,96 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Principal - Budget Primitif 2025

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>680 963 157</b>	<b>100,40 %</b>	<b>700 968 136</b>	<b>89,21 %</b>	<b>85,36 %</b>	<b>689 095 481</b>	<b>706 005 131</b>	<b>2,45 %</b>	<b>0,72 %</b>
PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire	818 197	94,86 %	1 180 000	101,96 %	101,83 %	1 034 000	1 158 000	11,99 %	-1,86 %
PP02 Politique de la ville	576 036	89,06 %	541 571	106,28 %	106,28 %	571 646	428 297	-25,08 %	-20,92 %
PP03 Economie et emploi responsable	644 574	120,05 %	1 148 415	87,26 %	86,11 %	303 500	320 600	5,63 %	-72,08 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	453 484	71,59 %	90 000	638,58 %	583,02 %	90 000	165 000	83,33 %	83,33 %
PP05 Rayonnement ouverture au monde	11 442 925	99,73 %	12 417 683	118,68 %	104,96 %	10 661 631	10 323 750	-3,17 %	-16,86 %
PP06 Nature et biodiversité		0,00 %	89 315	220,74 %	155,91 %	89 315	158 000	76,90 %	76,90 %
PP07 Eau	3 788 046	89,26 %	4 244 000	77,68 %	76,51 %	4 244 000	4 256 648	0,30 %	0,30 %
PP09 Habitat logement hospitalité	2 711 202	92,33 %	2 805 473	137,93 %	136,26 %	2 531 871	4 699 084	85,60 %	67,50 %
PP10 Conciliation usages des espaces publics	12 097 581	115,08 %	14 764 333	178,73 %	67,67 %	11 135 994	18 486 713	66,01 %	25,21 %
PP11 Alimentation	81 100	100,00 %	1 100	173,64 %	172,73 %	1 100	1 100	0,00 %	0,00 %
PP12 Numérique responsable	599 564	114,20 %	487 062	80,44 %	80,44 %	487 062	271 700	-44,22 %	-44,22 %
PP13 Patrimoine archéologie archives	870 585	95,40 %	452 061	73,98 %	73,67 %	452 061	339 363	-24,93 %	-24,93 %
PP14 Mobilités	6 452 395	85,80 %	8 365 490	85,18 %	48,58 %	8 014 544	10 712 876	33,67 %	28,06 %
PP15 Santé	36 975		84 150	64,35 %	64,35 %	33 600	153 000	355,36 %	81,82 %
PP16 Energie climat	4 699 513	100,60 %	4 622 001	103,82 %	84,13 %	4 605 445	4 651 612	1,00 %	0,64 %
PP17 Longévité	265 158	106,49 %	274 000	96,77 %	96,77 %	274 000	300 000	9,49 %	9,49 %
PP18 Ressources moyens généraux	635 425 823	100,48 %	649 401 482	86,31 %	85,59 %	644 565 713	649 579 389	0,78 %	0,03 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Eau - Budget Primitif 2025

	BP 2024	BP 2025	% evolution
Dépenses	96 920 232	96 936 951	0,02 %
Recettes	118 989 568	115 542 488	-2,90 %

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82 736 786</b>	<b>84,88 %</b>	<b>101 437 625</b>	<b>92,92 %</b>	<b>79,83 %</b>	<b>96 920 232</b>	<b>96 936 951</b>	<b>0,02 %</b>	<b>-4,44 %</b>
PP07 Eau	81 231 056	84,82 %	99 477 625	93,19 %	80,58 %	94 960 232	95 376 951	0,44 %	-4,12 %
PP18 Ressources moyens généraux	1 505 730	88,57 %	1 960 000	78,91 %	41,67 %	1 960 000	1 560 000	-20,41 %	-20,41 %

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>104 528 405</b>	<b>91,46 %</b>	<b>120 853 567</b>	<b>91,43 %</b>	<b>75,96 %</b>	<b>118 989 568</b>	<b>115 542 488</b>	<b>-2,90 %</b>	<b>-4,39 %</b>
PP07 Eau	104 528 405	91,46 %	119 839 568	92,21 %	76,61 %	118 989 568	115 542 488	-2,90 %	-3,59 %
PP18 Ressources moyens généraux			1 013 999	0,00 %	0,00 %				-100,00 %



# FONCTIONNEMENT

## Budget Assainissement - Budget Primitif 2025

	BP 2024	BP 2025	% evolution
Dépenses	37 302 469	44 973 773	20,57 %
Recettes	56 145 034	60 569 983	7,88 %

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 439 995</b>	<b>90,91 %</b>	<b>57 370 176</b>	<b>67,14 %</b>	<b>56,51 %</b>	<b>37 302 469</b>	<b>44 973 773</b>	<b>20,57 %</b>	<b>-21,61 %</b>
PP07 Eau	32 291 662	91,01 %	57 176 676	67,21 %	56,62 %	37 112 469	44 813 773	20,75 %	-21,62 %
PP18 Ressources moyens généraux	148 334	74,17 %	193 500	45,71 %	26,72 %	190 000	160 000	-15,79 %	-17,31 %

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59 545 725</b>	<b>108,48 %</b>	<b>72 451 390</b>	<b>72,45 %</b>	<b>69,58 %</b>	<b>56 145 034</b>	<b>60 569 983</b>	<b>7,88 %</b>	<b>-16,40 %</b>
PP07 Eau	59 545 725	109,17 %	57 167 134	91,82 %	88,18 %	56 145 034	60 569 983	7,88 %	5,95 %
PP18 Ressources moyens généraux		0,00 %	15 284 256	0,00 %	0,00 %				-100,00 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Budget Primitif 2025

	BP 2024	BP 2025	% evolution
Dépenses	806 300	1 037 269	28,65 %
Recettes	1 181 400	1 333 900	12,91 %

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>582 925</b>	<b>82,40 %</b>	<b>1 499 105</b>	<b>62,59 %</b>	<b>44,03 %</b>	<b>806 300</b>	<b>1 037 269</b>	<b>28,65 %</b>	<b>-30,81 %</b>
PP03 Economie et emploi responsable	566 862	98,72 %	877 928	70,62 %	67,04 %	574 300	779 039	35,65 %	-11,26 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	3	0,00 %	479 882	61,40 %	11,23 %	151 000	147 480	-2,33 %	-69,27 %
PP18 Ressources moyens généraux	16 060	45,81 %	141 295	16,77 %	12,51 %	81 000	110 750	36,73 %	-21,62 %

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 116 006</b>	<b>82,72 %</b>	<b>3 111 472</b>	<b>68,93 %</b>	<b>68,92 %</b>	<b>1 181 400</b>	<b>1 333 900</b>	<b>12,91 %</b>	<b>-57,13 %</b>
PP03 Economie et emploi responsable	1 447 032	155,86 %	1 118 400	178,66 %	178,63 %	1 031 400	1 181 400	14,54 %	5,63 %
PP04 Soutien à la recherche et innovations	130 972	87,31 %	150 000	97,75 %	97,75 %	150 000	152 500	1,67 %	1,67 %
PP18 Ressources moyens généraux	1 538 001	57,21 %	1 843 072	0,00 %	0,00 %				-100,00 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Elimination et Traitements des Déchets - Budget Primitif 2025

	BP 2024	BP 2025	% evolution
Dépenses	90 240 569	90 702 060	0,51 %
Recettes	96 762 199	100 872 073	4,25 %

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>87 068 227</b>	<b>96,24 %</b>	<b>92 171 358</b>	<b>95,67 %</b>	<b>84,25 %</b>	<b>90 240 569</b>	<b>90 702 060</b>	<b>0,51 %</b>	<b>-1,59 %</b>
PP08 Déchets	86 835 991	96,38 %	91 731 358	95,92 %	84,46 %	89 800 569	90 472 060	0,75 %	-1,37 %
PP18 Ressources moyens généraux	232 236	61,11 %	440 000	43,28 %	41,83 %	440 000	230 000	-47,73 %	-47,73 %

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>96 038 115</b>	<b>98,55 %</b>	<b>104 976 376</b>	<b>81,42 %</b>	<b>81,10 %</b>	<b>96 762 199</b>	<b>100 872 073</b>	<b>4,25 %</b>	<b>-3,91 %</b>
PP08 Déchets	96 027 216	101,14 %	98 325 821	86,91 %	86,57 %	96 755 299	100 853 637	4,24 %	2,57 %
PP18 Ressources moyens généraux	10 900	0,44 %	6 650 555	0,18 %	0,09 %	6 900	18 436	167,19 %	-99,72 %



# FONCTIONNEMENT

## Budget Transport Collectifs - Budget Primitif 2025

	BP 2024	BP 2025	% evolution
Dépenses	263 944 187	273 420 043	3,59 %
Recettes	286 336 768	295 794 095	3,30 %

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>244 430 066</b>	<b>96,56 %</b>	<b>264 183 129</b>	<b>98,38 %</b>	<b>95,77 %</b>	<b>263 944 187</b>	<b>273 420 043</b>	<b>3,59 %</b>	<b>3,50 %</b>
PP14 Mobilités	236 863 741	96,57 %	252 777 886	98,58 %	96,86 %	252 593 187	259 819 043	2,86 %	2,79 %
PP18 Ressources moyens généraux	7 566 324	96,17 %	11 405 243	94,01 %	71,63 %	11 351 000	13 601 000	19,82 %	19,25 %

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>281 839 168</b>	<b>96,30 %</b>	<b>294 000 295</b>	<b>91,34 %</b>	<b>90,28 %</b>	<b>286 336 768</b>	<b>295 794 095</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,61 %</b>
PP14 Mobilités	281 839 166	102,04 %	290 220 870	92,53 %	91,46 %	286 336 768	295 794 095	3,30 %	1,92 %
PP18 Ressources moyens généraux	2	0,00 %	3 779 425	0,11 %	0,11 %				-100,00 %

# FONCTIONNEMENT

## Budget Stationnement - Budget Primitif 2025

	BP 2024	BP 2025	% evolution
Dépenses	7 966 753	9 311 312	16,88 %
Recettes	10 722 433	13 192 312	23,03 %

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 525 741</b>	<b>86,87 %</b>	<b>7 796 373</b>	<b>91,06 %</b>	<b>83,84 %</b>	<b>7 966 753</b>	<b>9 311 312</b>	<b>16,88 %</b>	<b>19,43 %</b>
PP14 Mobilités	6 261 929	88,42 %	7 366 373	93,11 %	85,64 %	7 536 753	8 631 312	14,52 %	17,17 %
PP18 Ressources moyens généraux	263 811	61,35 %	430 000	56,04 %	52,99 %	430 000	680 000	58,14 %	58,14 %

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 116 532</b>	<b>79,57 %</b>	<b>16 231 535</b>	<b>62,52 %</b>	<b>62,43 %</b>	<b>10 722 433</b>	<b>13 192 312</b>	<b>23,03 %</b>	<b>-18,72 %</b>
PP14 Mobilités	13 116 532	98,46 %	11 549 035	87,87 %	87,74 %	10 722 433	11 915 040	11,12 %	3,17 %
PP18 Ressources moyens généraux		0,00 %	4 682 500	0,00 %	0,00 %		1 277 272		-72,72 %

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	361 443 016	66 628 403	428 071 419	88 815 977	35 710 856	39 859 296	50 315 325	98 101 875	115 268 091
<b>PP02 - Politique de la ville</b>	183 376 186	6 530 000	189 906 186	31 830 042	13 594 561	14 578 282	21 567 338	28 106 635	80 229 328
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	43 373 027	176 830	43 549 857	8 661 266	6 411 229	7 327 931	13 134 206	6 633 301	1 381 925
<b>PP04 - Soutien à la recherche et innovations</b>	150 290 312	2 653 000	152 943 312	31 346 250	11 613 207	11 499 631	16 642 303	46 399 593	35 442 328
<b>PP05 - Rayonnement ouverture au monde</b>	274 377 791	7 996 223	282 374 014	49 525 186	20 594 461	25 289 657	38 314 123	102 341 242	46 309 345
<b>PP06 - Nature et biodiversité</b>	26 053 668	557 190	26 610 858	3 194 634	3 924 578	4 057 587	6 498 716	4 857 977	4 077 366
<b>PP07 - Eau</b>	33 885 032	1 011 584	34 896 617	8 171 663	4 989 254	6 270 671	6 563 218	8 160 955	740 856
<b>PP09 - Habitat logement hospitalité</b>	232 420 369	45 868 250	278 288 619	47 081 308	43 488 663	53 029 587	43 353 983	37 487 697	53 847 380
<b>PP10 - Conciliation usages des espaces publics</b>	568 872 143	34 876 000	603 748 143	167 272 775	80 129 624	102 341 148	107 922 247	86 624 986	59 457 364
<b>PP11 - Alimentation</b>	1 088 884	678 486	1 767 371	346 418	315 958	504 792	501 000	84 600	14 603
<b>PP13 - Patrimoine archéologie archives</b>	4 626 001		4 626 001	492 520	1 329 707	1 216 608	1 316 617	170 548	100 000
<b>PP14 - Mobilités</b>	200 421 282	20 817 931	221 239 213	62 302 427	35 972 928	30 213 159	42 179 658	29 877 408	20 693 633
<b>PP15 - Santé</b>	2 753 654	1 560	2 755 214	226 757	430 206	1 027 149	725 412	314 339	31 351
<b>PP16 - Energie climat</b>	71 108 539	27 197 503	98 306 042	19 767 578	18 415 373	12 946 550	23 780 792	13 770 415	9 625 335
<b>PP18 - Ressources moyens généraux</b>	272 607 827	90 265 748	362 873 575	106 678 800	58 154 033	62 432 740	104 564 248	31 043 755	
<b>Total Dépenses</b>	2 426 697 732	305 258 708	2 731 956 440	625 713 602	335 074 639	372 594 785	477 379 184	493 975 327	427 218 903



**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	2 818 878		2 818 878	2 208 944	205 033	404 900			
<b>PP02 - Politique de la ville</b>	15 545 038		15 545 038	7 042 744	4 305 455	2 655 903	912 844	607 467	20 625
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	2 064 040		2 064 040		724 211	1 024 040		315 789	
<b>PP04 - Soutien à la recherche et innovations</b>	14 063 766		14 063 766	5 702 161	482 869		200 000	7 678 736	
<b>PP05 - Rayonnement ouverture au monde</b>	11 419 575	2 167 620	13 387 195	8 066 732	1 411 522	665 412	1 412 409	1 831 120	
<b>PP06 - Nature et biodiversité</b>	2 443 064		2 443 064	315 495	544 955	462 615	272 592	847 407	
<b>PP07 - Eau</b>	193 795		193 795	86 695	107 100				
<b>PP09 - Habitat logement hospitalité</b>	45 457 182	10 000 000	55 457 182	11 736 075	8 098 467	11 398 895	7 814 817	6 131 930	10 276 998
<b>PP10 - Conciliation usages des espaces publics</b>	15 127 660	69 751	15 197 411	5 779 172	5 015 058	1 837 694	1 347 415	1 218 072	
<b>PP11 - Alimentation</b>		282 000	282 000				282 000		
<b>PP13 - Patrimoine archéologie archives</b>	92 740		92 740	32 740	60 000				
<b>PP14 - Mobilités</b>	26 043 571		26 043 571	9 688 311	10 031 819	2 588 601		3 734 840	
<b>PP15 - Santé</b>	1 761 033		1 761 033		368 245	276 439	562 091	554 257	
<b>PP16 - Energie climat</b>	6 871 529		6 871 529	1 195 277	1 348 419	378 760	1 653 100	2 295 973	
<b>PP18 - Ressources moyens généraux</b>	37 122 576	2 945 285	40 067 861	17 544 636	5 919 586	6 203 854	5 812 923	4 586 862	
<b>Total Recettes</b>	181 024 448	15 464 656	196 289 104	69 398 982	38 622 741	27 897 113	20 270 192	29 802 453	10 297 623

**Investissement - BP 2025  
Budget Eau**

<b>Dépenses</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP07 - Eau</b>	160 236 737	10 551 710	170 788 446	70 997 235	25 347 451	35 986 806	17 871 658	19 525 295	1 060 000
<b>Total Dépenses</b>	160 236 737	10 551 710	170 788 446	70 997 235	25 347 451	35 986 806	17 871 658	19 525 295	1 060 000

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
<b>PP07 - Eau</b>	8 568 806	192 500	8 761 306	3 896 097	3 900 891	192 500		771 819
<b>Total Recettes</b>	8 568 806	192 500	8 761 306	3 896 097	3 900 891	192 500		771 819

## Investissement - BP 2025 Budget Assainissement

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP07 - Eau</b>	242 534 823	16 626 916	259 161 739	69 722 653	37 848 880	43 929 158	39 844 568	60 629 458	7 187 021
<b>Total Dépenses</b>	242 534 823	16 626 916	259 161 739	69 722 653	37 848 880	43 929 158	39 844 568	60 629 458	7 187 021

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
<b>PP07 - Eau</b>	5 316 141	35 204	5 351 345	1 587 302	1 779 629	102 134		1 882 279
<b>Total Recettes</b>	5 316 141	35 204	5 351 345	1 587 302	1 779 629	102 134		1 882 279

**Investissement - BP 2025**  
**Budget Locaux Industriels et Commerciaux**

<b>Dépenses</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	767 368		767 368	216 909	66 335	40 000	58 809	385 315
<b>PP04 - Soutien à la recherche et innovations</b>	426 100		426 100	12 969	146 000	191 131		76 000
<b>Total Dépenses</b>	1 193 468		1 193 468	229 878	212 335	231 131	58 809	461 315

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
<b>PP03 - Economie et emploi responsable</b>	18 887		18 887	18 887				
<b>Total Recettes</b>	18 887		18 887	18 887				

**Investissement - BP 2025**  
**Budget Elimination et Traitement des Déchets**

<b>Dépenses</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP08 - Déchets</b>	192 688 855	9 927 081	202 615 937	26 906 263	14 033 347	25 049 786	48 265 321	51 047 415	37 313 804
<b>Total Dépenses</b>	192 688 855	9 927 081	202 615 937	26 906 263	14 033 347	25 049 786	48 265 321	51 047 415	37 313 804

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP08 - Déchets</b>	2 570 742	- 2 577	2 568 165	38 165	1 610 300		689 700	230 000	
<b>Total Recettes</b>	2 570 742	- 2 577	2 568 165	38 165	1 610 300		689 700	230 000	

**Investissement - BP 2025**  
**Budget Transports collectifs**

<b>Dépenses</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	1 038 815 522	49 200 000	1 088 015 522	268 109 830	170 777 474	202 027 627	202 312 549	187 766 262	57 021 779
<b>Total Dépenses</b>	1 038 815 522	49 200 000	1 088 015 522	268 109 830	170 777 474	202 027 627	202 312 549	187 766 262	57 021 779

<b>Recettes</b>	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	262 388 853	10 447 408	272 836 261	57 542 817	44 306 985	33 216 050	37 102 295	73 244 485	27 423 629
<b>Total Recettes</b>	262 388 853	10 447 408	272 836 261	57 542 817	44 306 985	33 216 050	37 102 295	73 244 485	27 423 629

## Investissement - BP 2025 Budget Stationnement

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	110 054 535	4 017 257	114 071 792	16 073 441	16 379 369	21 430 134	14 812 695	34 462 944	10 913 208
<b>Total Dépenses</b>	110 054 535	4 017 257	114 071 792	16 073 441	16 379 369	21 430 134	14 812 695	34 462 944	10 913 208

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
<b>PP14 - Mobilités</b>	20 150 550	339 959	20 490 509	11 008 055	1 970 450	3 524 542	1 049 209	1 338 252	1 600 000
<b>Total Recettes</b>	20 150 550	339 959	20 490 509	11 008 055	1 970 450	3 524 542	1 049 209	1 338 252	1 600 000



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE**

**ET SOLIDAIRE**



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	<b>8 044 828</b>	<b>94,1 %</b>	<b>8 760 832</b>	<b>94,3 %</b>	<b>94,0 %</b>	<b>8 422 581</b>	<b>9 791 738</b>	<b>16,26 %</b>	<b>11,77 %</b>
<b>MI100 - Pilotage des missions</b>	<b>1 238 914</b>	<b>85,5 %</b>	<b>939 853</b>	<b>80,3 %</b>	<b>77,5 %</b>	<b>1 185 035</b>	<b>1 637 745</b>	<b>38,20 %</b>	<b>74,26 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	1 238 914	85,5 %	939 853	80,3 %	77,5 %	1 185 035	1 637 745	38,20 %	74,26 %
SPG100 - Etudes générales	151	2,9 %	8 940	20,8 %	20,8 %	23 790	15 000	-36,95 %	67,79 %
4066 - Dématérialisation de l'urbanisme	151	2,9 %	8 940	20,8 %	20,8 %	23 790	15 000	-36,95 %	67,79 %
SPG200 - Autres moyens de gestion	1 238 763	85,8 %	930 913	80,8 %	78,0 %	1 161 245	1 622 745	39,74 %	74,32 %
3632 - Egalité Femmes/Hommes	294 151	98,4 %	441 000	97,2 %	92,0 %	482 000	559 500	16,08 %	26,87 %
3692 - Engagements pour la Loire (fonctionnement)	176 542	67,1 %	183 095	72,8 %	72,2 %	314 000	240 000	-23,57 %	31,08 %
3830 - Ville en transition et centralité métropolitaine	684 972	90,4 %	122 679	48,8 %	48,8 %	192 000	638 000	232,29 %	420,05 %
3861 - Autres opérations d'aménagement	51 905	80,5 %	125 464	77,3 %	77,3 %	78 600	26 500	-66,28 %	-78,88 %
4015 - Animation Réseau Instructeurs ADS	15 180	82,1 %	19 140	60,8 %	49,0 %	20 110	20 110	0,00 %	5,07 %
4049 - Stratégie de planification des Politiques Publiques	16 013	39,5 %	39 535	55,7 %	55,3 %	74 535	75 135	0,80 %	90,05 %
50036 - Mise en oeuvre feuille de route du Grand Débat							63 500		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Développement de la métropole</b>	<b>4 473 828</b>	<b>96,6 %</b>	<b>4 632 542</b>	<b>97,4 %</b>	<b>97,4 %</b>	<b>4 632 542</b>	<b>4 572 542</b>	<b>-1,30 %</b>	<b>-1,30 %</b>
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	1 807 180	100,0 %	1 807 180	100,0 %	100,0 %	1 807 180	1 747 180	-3,32 %	-3,32 %
<i>SPG100 - Développement urbain métropolitain (AURAN)</i>	<i>1 807 180</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 807 180</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 807 180</i>	<i>1 747 180</i>	<i>-3,32 %</i>	<i>-3,32 %</i>
236 - AURAN	1 807 180	100,0 %	1 807 180	100,0 %	100,0 %	1 807 180	1 747 180	-3,32 %	-3,32 %
PG400 - Portage pol commun ds proj mun	2 666 648	94,4 %	2 825 362	95,7 %	95,7 %	2 825 362	2 825 362	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Participations aux opérations communales</i>	<i>2 666 648</i>	<i>94,4 %</i>	<i>2 825 362</i>	<i>95,7 %</i>	<i>95,7 %</i>	<i>2 825 362</i>	<i>2 825 362</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
50010 - Fonds Piscines	2 666 648	94,4 %	2 825 362	95,7 %	95,7 %	2 825 362	2 825 362	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>2 006</b>	<b>8,7 %</b>	<b>17 000</b>	<b>55,6 %</b>	<b>46,4 %</b>	<b>45 000</b>	<b>28 000</b>	<b>-37,78 %</b>	<b>64,71 %</b>
PG100 - Handicap	2 006	8,7 %	17 000	55,6 %	46,4 %	45 000	28 000	-37,78 %	64,71 %
SPG300 - Accessibilité	2 006	8,7 %	17 000	55,6 %	46,4 %	45 000	28 000	-37,78 %	64,71 %
3517 - C.M.A.U. ( Commission Metropo. Accessibilité Universelle )	2 006	8,7 %	17 000	55,6 %	46,4 %	45 000	28 000	-37,78 %	64,71 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>2 330 079</b>	<b>95,3 %</b>	<b>3 171 437</b>	<b>94,1 %</b>	<b>94,1 %</b>	<b>2 560 004</b>	<b>3 553 451</b>	<b>38,81 %</b>	<b>12,05 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	2 330 079	95,3 %	3 171 437	94,1 %	94,1 %	2 560 004	3 553 451	38,81 %	12,05 %
<i>SPG100 - Actions de solidarités</i>	<i>2 330 079</i>	<i>95,3 %</i>	<i>3 171 437</i>	<i>94,1 %</i>	<i>94,1 %</i>	<i>2 560 004</i>	<i>3 553 451</i>	<i>38,81 %</i>	<i>12,05 %</i>
3818 - Pacte Métropolitain des Solidarités	591 045	84,4 %	1 000 000	87,2 %	87,2 %	850 000	1 000 000	17,65 %	0,00 %
5063 - Fonds solidarité 1% sans abris	1 739 034	99,6 %	2 171 437	97,3 %	97,3 %	1 710 004	2 553 451	49,32 %	17,59 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP01 Fabrique de la ville écologique et solidaire</b>	<b>818 197</b>	<b>94,9 %</b>	<b>1 180 000</b>	<b>102,0 %</b>	<b>101,8 %</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 158 000</b>	<b>11,99 %</b>	<b>-1,86 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	0	0,0 %	25 000	100,0 %	100,0 %	49 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG200 - Autres moyens de gestion</i>	0	0,0 %	25 000	100,0 %	100,0 %	49 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3692 - Engagements pour la Loire (fonctionnement)	0	0,0 %	25 000	100,0 %	100,0 %	49 000	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>154 652</b>	<b>112,5 %</b>	<b>155 000</b>	<b>95,8 %</b>	<b>94,8 %</b>	<b>135 000</b>	<b>158 000</b>	<b>17,04 %</b>	<b>1,94 %</b>
PG100 - Handicap	154 652	112,5 %	155 000	95,8 %	94,8 %	135 000	158 000	17,04 %	1,94 %
<i>SPG100 - Gestion de patrimoine</i>	<i>154 652</i>	<i>112,5 %</i>	<i>155 000</i>	<i>95,8 %</i>	<i>94,8 %</i>	<i>135 000</i>	<i>158 000</i>	<i>17,04 %</i>	<i>1,94 %</i>
578 - Location de structures pour personnes handicapées	154 652	112,5 %	155 000	95,8 %	94,8 %	135 000	158 000	17,04 %	1,94 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>663 545</b>	<b>94,8 %</b>	<b>1 000 000</b>	<b>103,0 %</b>	<b>103,0 %</b>	<b>850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>17,65 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	663 545	94,8 %	1 000 000	103,0 %	103,0 %	850 000	1 000 000	17,65 %	0,00 %
SPG100 - Actions de solidarités	663 545	94,8 %	1 000 000	103,0 %	103,0 %	850 000	1 000 000	17,65 %	0,00 %
3818 - Pacte Métropolitain des Solidarités	663 545	94,8 %	1 000 000	103,0 %	103,0 %	850 000	1 000 000	17,65 %	0,00 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2332	Etudes générales DU	793 606		793 606	643 606	72 000	78 000		0	
2021	3927	Accompagnement Grands Projets Centralité Métro et transitio	2 417 664	590 000	3 007 664	406 301	630 101	693 633	717 130	274 000	286 500
2021	3936	Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est	4 857 718		4 857 718	4 857 718					
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	2 260 000		2 260 000	354 596	582 426	360 762	653 133	309 083	
2021	10054	Etudes générales urbaines	3 903 062		3 903 062	713 369	791 160	1 003 024	1 127 709	202 704	65 096
2023	10302	Reconversion du site Hôtel Dieu - Mandat d'études	3 042 236		3 042 236	498 787	1 109 699	728 474	459 374	245 902	
2024	10346	Prairie de Mauves - Mandat d'études préalables	1 710 000		1 710 000		366 000	672 000	672 000		

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2332	Etudes générales DU	31 822		31 822	31 822					
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	157 375		157 375	45 000	112 375				
2021	10054	Etudes générales urbaines	196 163		196 163	58 505	92 658	45 000			



## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2336	SAMOA - Ile de Nantes	64 776 490	48 844 250	113 620 740	25 580 940	6 750 000	15 750 000	16 695 000	12 666 000	36 178 800
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	5 578 889		5 578 889	1 437 281	1 000 000	1 000 000	2 141 206	402	

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	1 933 124		1 933 124	1 933 124				

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3874	Fonds de concours aux communes	7 500 000	549 310	8 049 310	324 825	921 000	500 000	3 754 175	2 549 310	

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat	6 585 826		6 585 826	3 209 156	1 578 350			1 644 900	153 420
2021	3839	Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay	76 946 800		76 946 800	18 710 778	7 937 422	10 812 000	11 100 000	8 990 000	19 396 600
2021	10055	ZAC Métropolitaines habitat - participations	15 529 400	17 244 843	32 774 243	5 710 000	4 369 400	185 000	3 420 598	15 061 245	4 028 000
2021	37522020	ZAC Pirmil Les Isles	59 500 000	- 800 000	58 700 000	23 540 100	6 000 000	3 359 900	3 300 000	12 300 000	10 200 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat								
2021	37522020	ZAC Pirmil Les Isles	500 000		500 000	140 100		359 900		

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi	89 814 039		89 814 039	1 820 170	1 680 000	2 865 000	4 000 000	34 494 452	44 954 418

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi	394		394	394					

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

### MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Handicap

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG100 - Handicap

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	5700	Enfance et scolarité	14 453		14 453	14 453				0
2021	10075	Enfance et scolarité (IEM La Marrière)	384 330		384 330	1 929	65 798	310 000		6 603

### MI300 - Cohésion sociale / PG200 - VILLE NON SEXISTE

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG200 - VILLE NON SEXISTE

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2024	10367	Planning familial - subvention d'équipement								

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

PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire

PG100 - Solidarités métropolitaines

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	10251	Solidarités métropolitaines - Subventions	84 030		84 030		84 030				
2021	10280	1% Mise à l'abri - Fonds d'aide	15 369 473		15 369 473	847 726	1 695 970	1 418 503	2 150 000	9 257 274	
2023	10290	Solidarités métropolitaines - amélioration patrimoine	280 000	200 000	480 000	127 429	52 500	98 000	100 000	100 000	2 071
2023	10292	Logements métropolitains - entretien durable	95 000		95 000	16 814	25 000	25 000	25 000		3 186



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**POLITIQUE DE LA VILLE**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP02 Politique de la ville</b>	<b>1 166 015</b>	<b>87,6 %</b>	<b>1 189 229</b>	<b>90,1 %</b>	<b>89,4 %</b>	<b>1 296 984</b>	<b>1 162 013</b>	<b>-10,41 %</b>	<b>-2,29 %</b>
<b><i>MI200 - Renouvellement urbain/ politique Ville</i></b>	<b><i>1 166 015</i></b>	<b><i>87,6 %</i></b>	<b><i>1 189 229</i></b>	<b><i>90,1 %</i></b>	<b><i>89,4 %</i></b>	<b><i>1 296 984</i></b>	<b><i>1 162 013</i></b>	<b><i>-10,41 %</i></b>	<b><i>-2,29 %</i></b>
PG200 - Quartiers Politique Ville	1 166 015	87,6 %	1 189 229	90,1 %	89,4 %	1 296 984	1 162 013	-10,41 %	-2,29 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>1 166 015</i>	<i>87,6 %</i>	<i>1 189 229</i>	<i>90,1 %</i>	<i>89,4 %</i>	<i>1 296 984</i>	<i>1 162 013</i>	<i>-10,41 %</i>	<i>-2,29 %</i>
3758 - Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	52 606	34,0 %	89 000	24,9 %	24,9 %	162 000	99 300	-38,70 %	11,57 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain - Communication	196 034	106,5 %	159 000	91,4 %	90,8 %	159 000	189 000	18,87 %	18,87 %
3924 - Accompagnement projets globaux	204 690	76,5 %	290 000	96,5 %	94,5 %	240 000	265 000	10,42 %	-8,62 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	194 193	100,0 %	94 109	100,0 %	100,0 %	124 184	37 713	-69,63 %	-59,93 %
510 - Etudes Politique Ville	518 492	97,7 %	557 120	95,1 %	95,0 %	611 800	571 000	-6,67 %	2,49 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP02 Politique de la ville</b>	<b>576 036</b>	<b>99,9 %</b>	<b>541 571</b>	<b>106,3 %</b>	<b>106,3 %</b>	<b>571 646</b>	<b>428 297</b>	<b>-25,08 %</b>	<b>-20,92 %</b>
<b><i>MI200 - Renouvellement urbain/ politique Ville</i></b>	<b><i>576 036</i></b>	<b><i>99,9 %</i></b>	<b><i>541 571</i></b>	<b><i>106,3 %</i></b>	<b><i>106,3 %</i></b>	<b><i>571 646</i></b>	<b><i>428 297</i></b>	<b><i>-25,08 %</i></b>	<b><i>-20,92 %</i></b>
PG200 - Quartiers Politique Ville	576 036	99,9 %	541 571	106,3 %	106,3 %	571 646	428 297	-25,08 %	-20,92 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>576 036</i>	<i>99,9 %</i>	<i>541 571</i>	<i>106,3 %</i>	<i>106,3 %</i>	<i>571 646</i>	<i>428 297</i>	<i>-25,08 %</i>	<i>-20,92 %</i>
3923 - Projet de Renouvellement Urbain - Communication	281 036	99,7 %	328 104	104,5 %	104,5 %	288 104	314 770	9,26 %	-4,06 %
3924 - Accompagnement projets globaux	65 000	100,0 %	60 328	122,1 %	122,1 %	60 328	11 000	-81,77 %	-81,77 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue en transition et quarti	200 000	100,0 %	123 139	100,7 %	100,7 %	193 214	72 527	-62,46 %	-41,10 %
510 - Etudes Politique Ville	30 000	100,0 %	30 000	116,7 %	116,7 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet	4 032 000	2 352 000	6 384 000	3 600 000	432 000			2 352 000	
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	589 705	80 000	669 705	190 492	236 393	167 500		75 321	
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha	13 411		13 411	13 411					

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet	7 346 452		7 346 452	654 644	4 073 226	2 291 261	327 322		
2021	2797	CPA Malakoff Centre - GPV	3 054 000		3 054 000	2 513 717				540 283	
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	0		0	0					
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha									

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

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2926	Gestion urbaine de proximité ( GUSP )	346 897		346 897	343 356				3 541	
2021	2976	Dervallières hors ANRU	1 476		1 476	0	1 476				
2021	3273	NPNRU Grand Bellevue	4 696 013		4 696 013	2 612 355	933 121	387 605		325 611	437 321
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain									
2021	3546	PNRU Nantes nord - ZAC Nantes nord - Nantes (LOMA)	57 058 402		57 058 402	2 406 123	2 404 279	3 000 000	4 080 000	6 000 000	39 168 000

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain	904 888		904 888	871 255		33 367		267	
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin	1 208 588		1 208 588	130 892	4 000		643 108	430 589	
2021	4054	QPV - CPA Plaisance-Orvault	14 070 000		14 070 000	1 718 250	25 000	25 000	4 225 000	2 916 750	5 160 000
2021	10080	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	1 830 000	400 000	2 230 000	728 757	592 336	674 661	200 000	34 246	
2021	10163	QPV - ZAC Rezé Château	11 662 338		11 662 338	1 200 000	645 354	1 225 000	645 000	2 471 582	5 475 402
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	727 173		727 173	506 569	19 370	201 234			
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ P	301 000		301 000	183 279	39 721	28 000	50 000		
2022	10252	Réaménagement Urbain Breil - Ilot Feyder/Noel	1 500 000		1 500 000		90 000	350 000	1 060 000		
2022	32730	NPNRU Grand Bellevue - ZAC	48 670 800	- 3 402 000	45 268 800	5 080 800	4 800 000	3 600 000	3 279 000	6 120 000	22 389 000
2023	32732	NPNRU Grand Bellevue-remboursement travaux (CDC,NMH,	1 550 000	100 000	1 650 000	651 692	203 000	695 308	100 000		
2022	35461	NPNRU - Projet global Nantes Nord - amén. espaces publics	350 000		350 000	9 360		44 843	269 000		26 797
2022	36391	PRIR Dervallières - amén. esp. publ. Secteur Lorrain de la T	3 300 000		3 300 000			200 000	1 600 000	1 500 000	
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	1 100 000		1 100 000	58 658	107 314	392 028	542 000		
2024	36393	PRIR Dervallières - modification de cheminements piétons	200 000		200 000		5 000	195 000			
2022	39122	NPNRU - Bottière Pin Sec - Pôle ESS Beau Tiers Lieu	600 000	7 000 000	7 600 000	26 500	185 500	158 000	250 000	3 300 000	3 680 000
2024	39123	NPNRU - Bottière Pin Sec - indemnité éviction commerçants	800 000		800 000			400 000	400 000		
2024	101631	Rezé Château - Travaux espaces publics	220 000		220 000		100 000	120 000			
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	502 829		502 829	63 034	221 600	57 940	138 471	21 784	
2021	32732016	PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace pu	15 439		15 439		15 439				
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola	99 715		99 715	79 848	10 000			9 867	
2021	32732018	PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes	551 110		551 110	551 110				0	
2021	32732019	PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif	280 202		280 202	152 211	92 877	35 113		1	
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadet	1 600 000		1 600 000	0	30 000	570 000	1 000 000		
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z	852 726		852 726	317 762	110 000	130 000	121 760	144 396	28 808
2021	36392017	PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir)	10 058		10 058	5 950		4 108			
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	2 928 334		2 928 334	2 711 225	198 340	18 087		682	



## Investissement - BP 2025 Budget Principal

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	36392020	CPA Place des Dervallières et ses abords	3 696 000		3 696 000	1 374 000	1 408 000	600 000	314 000		
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec	13 584 000		13 584 000	3 720 000		1 200 000	2 400 000	2 400 000	3 864 000
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N	3 523 081		3 523 081	2 523 153	684 442	65 487	250 000		

PP02 - Politique de la ville  
PG200 - Quartiers Politique Ville

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain									
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain									
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin	816 954		816 954	816 954				0	
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition	397 173		397 173	175 158	26 222	186 269	9 523	1	
2021	10192	Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ P	301 000		301 000	183 279	39 348	28 373	50 000		
2022	36392	Dervallières - Ferme urbaine - aménagement	590 500		590 500	33 875		50 000	486 000		20 625
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	100 000		100 000	46 667	13 333		40 000		
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola	2 601 110		2 601 110	2 533 927				67 183	
2021	32732018	PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes	153 327		153 327		153 327				
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadet									
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z	84 523		84 523	84 523					
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	100 000		100 000			100 000			
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec									
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N									



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>12 906 011</b>	<b>92,6 %</b>	<b>14 399 075</b>	<b>91,7 %</b>	<b>89,6 %</b>	<b>14 217 120</b>	<b>13 925 765</b>	<b>-2,05 %</b>	<b>-3,29 %</b>
<b>MI100 - Economie en transition</b>	<b>2 978 290</b>	<b>86,7 %</b>	<b>3 255 722</b>	<b>90,7 %</b>	<b>87,6 %</b>	<b>3 301 767</b>	<b>3 125 610</b>	<b>-5,34 %</b>	<b>-4,00 %</b>
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat	914 660	96,6 %	940 945	91,3 %	91,2 %	897 000	965 000	7,58 %	2,56 %
<i>SPG100 - Entrepreneuriat</i>	<i>914 660</i>	<i>96,6 %</i>	<i>940 945</i>	<i>91,3 %</i>	<i>91,2 %</i>	<i>897 000</i>	<i>965 000</i>	<i>7,58 %</i>	<i>2,56 %</i>
3066 - Entreprenariat grand public	697 680	95,6 %	737 999	88,8 %	88,8 %	737 000	745 000	1,09 %	0,95 %
3327 - Entreprenariat quartiers prioritaires	216 980	99,8 %	202 946	100,5 %	100,0 %	160 000	220 000	37,50 %	8,40 %
PG200 - Stratégie événementielle	99 137	85,5 %	340 750	76,6 %	75,9 %	344 400	466 040	35,32 %	36,77 %
<i>SPG100 - Evénements économie en transition</i>	<i>99 137</i>	<i>85,5 %</i>	<i>340 750</i>	<i>76,6 %</i>	<i>75,9 %</i>	<i>344 400</i>	<i>466 040</i>	<i>35,32 %</i>	<i>36,77 %</i>
50011 - Evénementiel économie en transitions	99 137	85,5 %	340 750	76,6 %	75,9 %	344 400	466 040	35,32 %	36,77 %
PG300 - Economie circulaire	128 080	59,8 %	10 000	100,0 %	100,0 %	210 000	70 000	-66,67 %	600,00 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions de développement de l'économie</i>	<i>128 080</i>	<i>59,8 %</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>210 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-66,67 %</i>	<i>600,00 %</i>
3529 - Alimentation en transition	128 080	59,8 %	10 000	100,0 %	100,0 %	210 000	70 000	-66,67 %	600,00 %
PG400 - Transition écologique	168 850	63,5 %	280 160	81,0 %	81,0 %	235 000	152 000	-35,32 %	-45,75 %
<i>SPG100 - Transition écologique des entreprises</i>	<i>168 850</i>	<i>63,5 %</i>	<i>280 160</i>	<i>81,0 %</i>	<i>81,0 %</i>	<i>235 000</i>	<i>152 000</i>	<i>-35,32 %</i>	<i>-45,75 %</i>
50012 - Transition énergétique et écologique des entreprises	168 850	63,5 %	280 160	81,0 %	81,0 %	235 000	152 000	-35,32 %	-45,75 %
PG500 - Animation territoriale	1 013 313	82,2 %	1 041 507	91,4 %	82,3 %	1 076 517	862 720	-19,86 %	-17,17 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions d'animation et de</i>	<i>760 329</i>	<i>82,6 %</i>	<i>924 507</i>	<i>88,4 %</i>	<i>78,2 %</i>	<i>959 517</i>	<i>720 720</i>	<i>-24,89 %</i>	<i>-22,04 %</i>
3049 - Animation économique territoriale	314 263	80,9 %	456 287	93,5 %	90,2 %	491 297	355 270	-27,69 %	-22,14 %
3955 - Actions de gouvernance économique	251 612	79,0 %	254 220	91,3 %	68,8 %	254 220	162 780	-35,97 %	-35,97 %
50013 - Nantes entreprises dans ma poche	194 454	90,9 %	214 000	74,0 %	63,9 %	214 000	202 670	-5,29 %	-5,29 %
<i>SPG200 - Développement de la RSE</i>	<i>252 985</i>	<i>81,3 %</i>	<i>117 000</i>	<i>115,6 %</i>	<i>114,4 %</i>	<i>117 000</i>	<i>142 000</i>	<i>21,37 %</i>	<i>21,37 %</i>
3051 - Plateforme RSE	252 985	81,3 %	117 000	115,6 %	114,4 %	117 000	142 000	21,37 %	21,37 %
PG600 - Economie sociale et solidaire	654 250	99,3 %	642 360	100,0 %	100,0 %	538 850	609 850	13,18 %	-5,06 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<i>SPG100 - accompagnement des projets et chantiers structurants ESS</i>	654 250	99,3 %	642 360	100,0 %	100,0 %	538 850	609 850	13,18 %	-5,06 %
2223 - Economie Sociale et Solidaire	654 250	99,3 %	642 360	100,0 %	100,0 %	538 850	609 850	13,18 %	-5,06 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Emploi et insertion</b>	<b>6 253 452</b>	<b>97,1 %</b>	<b>6 987 205</b>	<b>93,6 %</b>	<b>90,9 %</b>	<b>6 862 205</b>	<b>7 200 855</b>	<b>4,94 %</b>	<b>3,06 %</b>
PG100 - Emplois aidés	8 112	40,6 %	20 000	95,7 %	95,7 %	20 000	20 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Emplois aidés</i>	<i>8 112</i>	<i>40,6 %</i>	<i>20 000</i>	<i>95,7 %</i>	<i>95,7 %</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2985 - Dispositifs Emplois solidaires	8 112	40,6 %	20 000	95,7 %	95,7 %	20 000	20 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi	4 513 693	97,1 %	4 876 705	96,2 %	93,4 %	4 876 705	5 090 355	4,38 %	4,38 %
<i>SPG100 - Amélioration des conditions d'accès à l'emploi</i>	<i>711 393</i>	<i>84,7 %</i>	<i>1 069 705</i>	<i>82,9 %</i>	<i>70,0 %</i>	<i>1 069 705</i>	<i>1 283 355</i>	<i>19,97 %</i>	<i>19,97 %</i>
3050 - Employabilité et freins à l'emploi	711 393	84,7 %	1 069 705	82,9 %	70,0 %	1 069 705	1 283 355	19,97 %	19,97 %
<i>SPG200 - ATDEC</i>	<i>3 802 300</i>	<i>99,9 %</i>	<i>3 807 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 807 000</i>	<i>3 807 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3053 - Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et des Compétences	3 802 300	99,9 %	3 807 000	100,0 %	100,0 %	3 807 000	3 807 000	0,00 %	0,00 %
PG300 - Emploi des jeunes	379 492	91,1 %	722 000	64,8 %	57,8 %	621 000	721 000	16,10 %	-0,14 %
<i>SPG100 - Ecole de la 2e chance</i>	<i>290 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>291 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-0,34 %</i>
3060 - EI - Ecole de la 2ème chance	290 000	100,0 %	291 000	100,0 %	100,0 %	290 000	290 000	0,00 %	-0,34 %
<i>SPG200 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)</i>	<i>89 492</i>	<i>70,7 %</i>	<i>431 000</i>	<i>41,1 %</i>	<i>29,4 %</i>	<i>331 000</i>	<i>431 000</i>	<i>30,21 %</i>	<i>0,00 %</i>
3720 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)	89 492	70,7 %	431 000	41,1 %	29,4 %	331 000	431 000	30,21 %	0,00 %
PG400 - Emplois et compétences	64 000	100,0 %	84 000	100,0 %	100,0 %	84 000	84 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Emplois et compétences</i>	<i>64 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>84 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3553 - Soutien aux actions de formation	64 000	100,0 %	84 000	100,0 %	100,0 %	84 000	84 000	0,00 %	0,00 %
PG500 - Insertion par l'activité économique	1 069 305	99,9 %	1 059 000	99,9 %	99,9 %	1 035 000	1 060 000	2,42 %	0,09 %
<i>SPG100 - Insertion par l'activité économique</i>	<i>1 069 305</i>	<i>99,9 %</i>	<i>1 059 000</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>1 035 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>2,42 %</i>	<i>0,09 %</i>
517 - EI - Soutien aux Structures d'Insertion par l'Activité Eco.	1 069 305	99,9 %	1 059 000	99,9 %	99,9 %	1 035 000	1 060 000	2,42 %	0,09 %
PG600 - Communication emploi et insertion	1 911	38,2 %	5 000	48,2 %	41,0 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Communication emploi et insertion</i>	<i>1 911</i>	<i>38,2 %</i>	<i>5 000</i>	<i>48,2 %</i>	<i>41,0 %</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
3078 - Communication emploi et Insertion	1 911	38,2 %	5 000	48,2 %	41,0 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %
PG700 - PLIE OGIM	216 940	98,4 %	220 500	98,4 %	98,4 %	220 500	220 500	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - PLIE OGIM</i>	<i>216 940</i>	<i>98,4 %</i>	<i>220 500</i>	<i>98,4 %</i>	<i>98,4 %</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3064 - ATDEC (volet PLIE)	216 940	98,4 %	220 500	98,4 %	98,4 %	220 500	220 500	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>3 674 268</b>	<b>90,4 %</b>	<b>4 156 148</b>	<b>89,3 %</b>	<b>88,9 %</b>	<b>4 053 148</b>	<b>3 599 300</b>	<b>-11,20 %</b>	<b>-13,40 %</b>
PG100 - Développement commercial et artisanal	160 138	75,3 %	256 100	50,8 %	46,4 %	190 100	484 100	154,66 %	89,03 %
<i>SPG100 - Soutien en faveur du développement commercial</i>	<i>160 138</i>	<i>75,3 %</i>	<i>256 100</i>	<i>50,8 %</i>	<i>46,4 %</i>	<i>190 100</i>	<i>484 100</i>	<i>154,66 %</i>	<i>89,03 %</i>
3531 - Observation	47 040	72,4 %	71 000	104,5 %	95,5 %	65 000	72 000	10,77 %	1,41 %
619 - Actions en faveur du développement commercial	113 098	76,7 %	185 100	30,2 %	27,7 %	125 100	412 100	229,42 %	122,64 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique	3 161 721	98,9 %	3 170 700	100,0 %	99,9 %	3 133 700	3 115 200	-0,59 %	-1,75 %
<i>SPG100 - Salons immobiliers</i>	<i>8 991</i>	<i>47,3 %</i>	<i>6 500</i>	<i>107,0 %</i>	<i>76,3 %</i>	<i>6 500</i>	<i>8 000</i>	<i>23,08 %</i>	<i>23,08 %</i>
677 - Evènementiel programmation économique	8 991	47,3 %	6 500	107,0 %	76,3 %	6 500	8 000	23,08 %	23,08 %
<i>SPG200 - Nantes Saint-Nazaire Développement</i>	<i>3 152 730</i>	<i>99,2 %</i>	<i>3 164 200</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 127 200</i>	<i>3 102 200</i>	<i>-0,80 %</i>	<i>-1,96 %</i>
697 - Nantes St-Nazaire Développement	3 152 730	99,2 %	3 164 200	100,0 %	100,0 %	3 127 200	3 102 200	-0,80 %	-1,96 %
<i>SPG300 - Autres soutiens</i>							<i>5 000</i>		
50037 - Eco-construction							5 000		
PG300 - Offre foncière et immobilière	352 409	53,9 %	729 348	56,1 %	56,1 %	729 348	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>352 409</i>	<i>53,9 %</i>	<i>729 348</i>	<i>56,1 %</i>	<i>56,1 %</i>	<i>729 348</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
4061 - DSP PIEM - fonctionnement	352 409	53,9 %	729 348	56,1 %	56,1 %	729 348	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>644 574</b>	<b>151,0 %</b>	<b>1 148 415</b>	<b>87,3 %</b>	<b>86,1 %</b>	<b>303 500</b>	<b>320 600</b>	<b>5,63 %</b>	<b>-72,08 %</b>
<b>MI100 - Economie en transition</b>	<b>218 720</b>	<b>111,6 %</b>	<b>296 600</b>	<b>64,3 %</b>	<b>59,8 %</b>	<b>265 000</b>	<b>230 600</b>	<b>-12,98 %</b>	<b>-22,25 %</b>
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat	218 720	111,6 %	160 000	52,5 %	44,3 %	160 000	84 000	-47,50 %	-47,50 %
<i>SPG100 - Entrepreneuriat</i>	<i>218 720</i>	<i>111,6 %</i>	<i>160 000</i>	<i>52,5 %</i>	<i>44,3 %</i>	<i>160 000</i>	<i>84 000</i>	<i>-47,50 %</i>	<i>-47,50 %</i>
3066 - Entrepreneuriat grand public	60 000	166,7 %	0			0	0		
3327 - Entrepreneuriat quartiers prioritaires	158 720	99,2 %	160 000	52,5 %	44,3 %	160 000	84 000	-47,50 %	-47,50 %
PG200 - Stratégie événementielle			100 000	65,0 %	65,0 %	100 000	110 000	10,00 %	10,00 %
<i>SPG100 - Evènements économie en transition</i>			<i>100 000</i>	<i>65,0 %</i>	<i>65,0 %</i>	<i>100 000</i>	<i>110 000</i>	<i>10,00 %</i>	<i>10,00 %</i>
50011 - Evènementiel économie en transitions			100 000	65,0 %	65,0 %	100 000	110 000	10,00 %	10,00 %
PG500 - Animation territoriale			31 600	100,0 %	100,0 %		31 600		0,00 %
<i>SPG100 - Soutien aux actions d'animation et de</i>			<i>31 600</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>		<i>31 600</i>		<i>0,00 %</i>
3049 - Animation économique territoriale			31 600	100,0 %	100,0 %		31 600		0,00 %
PG600 - Economie sociale et solidaire			5 000	200,0 %	200,0 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - accompagnement des projets et chantiers structurants ESS</i>			<i>5 000</i>	<i>200,0 %</i>	<i>200,0 %</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2223 - Economie Sociale et Solidaire			5 000	200,0 %	200,0 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Emploi et insertion</b>			0			0	50 000		
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi			0			0	50 000		
<i>SPG100 - Amélioration des conditions d'accès à l'emploi</i>			0			0	50 000		
3050 - Employabilité et freins à l'emploi			0			0	50 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>425 854</b>	<b>184,4 %</b>	<b>851 815</b>	<b>95,3 %</b>	<b>95,3 %</b>	<b>38 500</b>	<b>40 000</b>	<b>3,90 %</b>	<b>-95,30 %</b>
PG100 - Développement commercial et artisanal	38 500	350,0 %	38 500	0,0 %	0,0 %	38 500	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Soutien en faveur du développement commercial</i>	<i>38 500</i>	<i>350,0 %</i>	<i>38 500</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>38 500</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
619 - Actions en faveur du développement commercial	38 500	350,0 %	38 500	0,0 %	0,0 %	38 500	0	-100,00 %	-100,00 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique	352 162		753 000	99,9 %	99,9 %	0	10 000		-98,67 %
<i>SPG100 - Salons immobiliers</i>	<i>352 162</i>		<i>753 000</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
677 - Evènementiel programmation économique	352 162		753 000	99,9 %	99,9 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG300 - Autres soutiens</i>							<i>10 000</i>		
50037 - Eco-construction							10 000		
PG300 - Offre foncière et immobilière	35 192	16,0 %	60 315	98,4 %	98,4 %	0	30 000		-50,26 %
<i>SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>35 192</i>	<i>16,0 %</i>	<i>60 315</i>	<i>98,4 %</i>	<i>98,4 %</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>		<i>-50,26 %</i>
4061 - DSP PIEM - fonctionnement	35 192	16,0 %	60 315	98,4 %	98,4 %	0	30 000		-50,26 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG500 - Animation territoriale

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3707	Plateforme de services aux entreprises	79 707		79 707	68 929	3 032			7 747
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)								

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG500 - Animation territoriale

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)	40 000		40 000	0	21 024			18 976	

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	10256	ATDEC Nantes Métropole - travaux	240 000	- 226 454	13 546	13 546	0	0			

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10274	ATAO - Construction bâtiment	1 000 000	- 720 706	279 294	8 354	6 940	100 000	164 000		
2023	10341	Ressourcerie métropolitaine - création	2 900 000		2 900 000		90 000	210 000	1 895 000	705 000	

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

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG700 - PLIE OGIM

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000		1 000 000	1 000 000				

PP03 - Economie et emploi responsable  
PG700 - PLIE OGIM

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000		1 000 000		703 187			296 814	

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10278	Ateliers d'artistes Mellinet - Ecuries - Nantes -aménagement	3 376 385		3 376 385	386 385	2 990 000				

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3934	Outils de présentation -salons	287 071		287 071	69 060	62 920	32 980	35 540	86 571	
2021	10052	Fonds d'investissement - Haut de bilan ESS	400 000		400 000		150 000	150 000		100 000	

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	5 709 384	123 990	5 833 374	2 722 732	7 022	567 990	320 000	903 705	1 311 925
2021	3869	Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV	26 367		26 367	20 539				5 829	
2021	10162	Sites d'activités - Création et aménagement	19 776 432		19 776 432	2 105 735	2 388 861	5 089 061	8 664 666	1 528 110	
2021	10173	DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement	2 057 864		2 057 864	1 743 112	274 752	40 000			
2022	10258	Immobilier transitoire à vocation économique - Travaux	341 900		341 900		58 000	44 900	43 000	196 000	
2023	10277	Bâtiment Bio Ouest - Entretien	210 000		210 000			43 000	97 000		70 000
2021	34642019	Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne - aide immobilier	5 275 329		5 275 329	223 339	241 702	435 000	1 385 000	2 990 288	

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	1 024 040		1 024 040			1 024 040		

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP03 - Economie et emploi responsable

PG400 - Aides aux entreprises

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3885	Aide à l'immobilier d'entreprises	392 588	250 000	642 588	205 698	90 000	335 000		11 890	
2021	3931	Aide à l'immobilier d'Entreprises en QPV	300 000		300 000	93 838	48 000	60 000		98 162	
2025	10379	abattoirs Pays de Retz - subvention d'équipement		750 000	750 000			220 000	530 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP03 Economie et emploi responsable</b>	<b>566 862</b>	<b>98,7 %</b>	<b>877 928</b>	<b>70,6 %</b>	<b>67,0 %</b>	<b>574 300</b>	<b>779 039</b>	<b>35,65 %</b>	<b>-11,26 %</b>
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>566 862</b>	<b>98,7 %</b>	<b>877 928</b>	<b>70,6 %</b>	<b>67,0 %</b>	<b>574 300</b>	<b>779 039</b>	<b>35,65 %</b>	<b>-11,26 %</b>
PG300 - Offre foncière et immobilière	566 862	98,7 %	877 928	70,6 %	67,0 %	574 300	779 039	35,65 %	-11,26 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain	566 862	98,7 %	877 928	70,6 %	67,0 %	574 300	779 039	35,65 %	-11,26 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP	566 862	98,7 %	877 928	70,6 %	67,0 %	574 300	779 039	35,65 %	-11,26 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
PP03 Economie et emploi responsable	1 447 032	155,9 %	1 118 400	178,7 %	178,6 %	1 031 400	1 181 400	14,54 %	5,63 %
<b>MI300 - Programmation économique</b>	<b>1 447 032</b>	<b>155,9 %</b>	<b>1 118 400</b>	<b>178,7 %</b>	<b>178,6 %</b>	<b>1 031 400</b>	<b>1 181 400</b>	<b>14,54 %</b>	<b>5,63 %</b>
PG300 - Offre foncière et immobilière	1 447 032	155,9 %	1 118 400	178,7 %	178,6 %	1 031 400	1 181 400	14,54 %	5,63 %
SPG100 - Patrimoine immobilier économique métropolitain	1 447 032	155,9 %	1 118 400	178,7 %	178,6 %	1 031 400	1 181 400	14,54 %	5,63 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP	1 447 032	155,9 %	1 118 400	178,7 %	178,6 %	1 031 400	1 181 400	14,54 %	5,63 %



## Investissement - BP 2025 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

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3409	Restaurants du coeur	134 199		134 199	68 156	7 235		58 809	0

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

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3409	Restaurants du coeur								

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

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

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes	11 569		11 569	11 569				
2021	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	621 600		621 600	137 185	59 100	40 000		385 315

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

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes	18 887		18 887	18 887				



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

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

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP04 Soutien à la recherche et innovations</b>	<b>9 582 849</b>	<b>96,1 %</b>	<b>9 951 951</b>	<b>96,2 %</b>	<b>95,5 %</b>	<b>10 042 801</b>	<b>10 135 286</b>	<b>0,92 %</b>	<b>1,84 %</b>
<b><i>MI100 - Etudes et stratégies ESRI</i></b>	<b>22 961</b>	<b>42,4 %</b>	<b>57 400</b>	<b>106,4 %</b>	<b>98,8 %</b>	<b>57 400</b>	<b>12 520</b>	<b>-78,19 %</b>	<b>-78,19 %</b>
PG100 - Stratégie ESRI	22 961	42,4 %	57 400	106,4 %	98,8 %	57 400	12 520	-78,19 %	-78,19 %
<i>SPG100 - Etudes stratégiques</i>	21 761	42,3 %	54 880	106,6 %	98,8 %	55 000	10 000	-81,82 %	-81,78 %
2639 - Mise en oeuvre des orientations stratégiques	21 761	42,3 %	54 880	106,6 %	98,8 %	55 000	10 000	-81,82 %	-81,78 %
<i>SPG200 - Adhésions</i>	1 200	42,9 %	2 520	100,0 %	100,0 %	2 400	2 520	5,00 %	0,00 %
652 - Adhésions associations diverses ESRI	1 200	42,9 %	2 520	100,0 %	100,0 %	2 400	2 520	5,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</b>	<b>6 277 359</b>	<b>100,0 %</b>	<b>5 705 875</b>	<b>97,6 %</b>	<b>97,6 %</b>	<b>6 188 125</b>	<b>5 772 025</b>	<b>-6,72 %</b>	<b>1,16 %</b>
PG100 - Subventions Campus Nantes	1 976 859	100,0 %	1 272 875	96,6 %	96,6 %	1 630 125	1 444 025	-11,42 %	13,45 %
<i>SPG100 - Nantes Université</i>	<i>1 645 009</i>	<i>100,0 %</i>	<i>925 025</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 165 025</i>	<i>1 049 025</i>	<i>-9,96 %</i>	<i>13,41 %</i>
3525 - Campus Nantes - Université 2021/2023	1 645 009	100,0 %	925 025	100,0 %	100,0 %	1 165 025	1 049 025	-9,96 %	13,41 %
<i>SPG200 - Autres étab / Audencia Group</i>	<i>331 850</i>	<i>100,0 %</i>	<i>347 850</i>	<i>87,6 %</i>	<i>87,6 %</i>	<i>465 100</i>	<i>395 000</i>	<i>-15,07 %</i>	<i>13,55 %</i>
3055 - Campus Nantes - autres établissements	331 850	100,0 %	347 850	87,6 %	87,6 %	465 100	395 000	-15,07 %	13,55 %
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	3 865 000	99,4 %	3 890 000	99,4 %	99,4 %	3 940 000	3 890 000	-1,27 %	0,00 %
<i>SPG100 - IEA - Institut d'études Avancé</i>	<i>450 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>450 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3054 - Institut des Etudes Avancées (IEA) - Soutien à la structure	450 000	100,0 %	450 000	100,0 %	100,0 %	450 000	450 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux Arts</i>	<i>3 315 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 315 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3052 - ESBANM - Participation au fonctionnement	3 315 000	100,0 %	3 315 000	100,0 %	100,0 %	3 315 000	3 315 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Fondation Nantes Université</i>	<i>100 000</i>	<i>80,0 %</i>	<i>125 000</i>	<i>80,0 %</i>	<i>80,0 %</i>	<i>175 000</i>	<i>125 000</i>	<i>-28,57 %</i>	<i>0,00 %</i>
3814 - Fondation de Nantes Université	100 000	80,0 %	125 000	80,0 %	80,0 %	175 000	125 000	-28,57 %	0,00 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	48 000	100,0 %	198 000	94,9 %	94,9 %	168 000	178 000	5,95 %	-10,10 %
<i>SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>40 000</i>	<i>75,0 %</i>	<i>75,0 %</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-25,00 %</i>	<i>-25,00 %</i>
50016 - Association des chercheurs étrangers à Nantes	20 000	100,0 %	40 000	75,0 %	75,0 %	40 000	30 000	-25,00 %	-25,00 %
<i>SPG200 - Soutien à l'entrepreneuriat étudiant</i>	<i>28 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>158 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>128 000</i>	<i>148 000</i>	<i>15,63 %</i>	<i>-6,33 %</i>
3628 - Incubateurs et Accélérateurs	28 000	100,0 %	158 000	100,0 %	100,0 %	128 000	148 000	15,63 %	-6,33 %
PG400 - Soutien sur Programme ESR	387 500	106,0 %	345 000	83,3 %	83,3 %	450 000	260 000	-42,22 %	-24,64 %
<i>SPG100 - Connect Talents</i>	<i>290 000</i>	<i>109,2 %</i>	<i>265 000</i>	<i>79,2 %</i>	<i>79,2 %</i>	<i>370 000</i>	<i>180 000</i>	<i>-51,35 %</i>	<i>-32,08 %</i>
3521 - Dispositifs d attractivité Chercheurs	290 000	109,2 %	265 000	79,2 %	79,2 %	370 000	180 000	-51,35 %	-32,08 %
<i>SPG200 - Programme RFI (et suite)</i>	<i>97 500</i>	<i>97,5 %</i>	<i>80 000</i>	<i>96,9 %</i>	<i>96,9 %</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3522 - RFI - Recherche Formation Innovation	97 500	97,5 %	80 000	96,9 %	96,9 %	80 000	80 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques</b>	<b>3 204 579</b>	<b>93,9 %</b>	<b>4 057 676</b>	<b>94,9 %</b>	<b>94,1 %</b>	<b>3 655 276</b>	<b>4 272 141</b>	<b>16,88 %</b>	<b>5,29 %</b>
PG100 - Fonds d'Innovation	360 000	87,8 %	490 000	94,3 %	94,3 %	500 000	450 000	-10,00 %	-8,16 %
<i>SPG100 - Fonds Innovation Santé</i>	<i>340 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>400 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>400 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-12,50 %</i>	<i>-12,50 %</i>
2234 - Fonds innovation santé	340 000	100,0 %	400 000	100,0 %	100,0 %	400 000	350 000	-12,50 %	-12,50 %
<i>SPG200 - Fonds d'Innovation Au fil de l'eau</i>	<i>20 000</i>	<i>28,6 %</i>	<i>90 000</i>	<i>69,2 %</i>	<i>69,2 %</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>11,11 %</i>
3523 - Soutien à l'innovation	20 000	28,6 %	90 000	69,2 %	69,2 %	100 000	100 000	0,00 %	11,11 %
PG200 - Soutien aux structures d'accompagnement de l'innovation	2 683 175	98,0 %	2 959 603	98,2 %	98,2 %	2 904 603	2 836 007	-2,36 %	-4,18 %
<i>SPG100 - Atlanpole</i>	<i>527 161</i>	<i>100,0 %</i>	<i>459 883</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>455 445</i>	<i>455 483</i>	<i>0,01 %</i>	<i>-0,96 %</i>
693 - Atlanpole	527 161	100,0 %	459 883	100,0 %	100,0 %	455 445	455 483	0,01 %	-0,96 %
<i>SPG200 - SAMOA</i>	<i>1 552 937</i>	<i>99,1 %</i>	<i>1 661 603</i>	<i>98,3 %</i>	<i>98,3 %</i>	<i>1 576 603</i>	<i>1 520 969</i>	<i>-3,53 %</i>	<i>-8,46 %</i>
3091 - DSP Industries culturelles et créatives	1 552 937	99,1 %	1 661 603	98,3 %	98,3 %	1 576 603	1 520 969	-3,53 %	-8,46 %
<i>SPG300 - La Cantine Numérique</i>	<i>175 800</i>	<i>81,6 %</i>	<i>370 000</i>	<i>95,7 %</i>	<i>95,7 %</i>	<i>390 000</i>	<i>360 000</i>	<i>-7,69 %</i>	<i>-2,70 %</i>
3524 - Filière numérique	175 800	81,6 %	370 000	95,7 %	95,7 %	390 000	360 000	-7,69 %	-2,70 %
<i>SPG400 - Pôles de compétitivité</i>	<i>222 278</i>	<i>100,0 %</i>	<i>289 555</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>299 555</i>	<i>289 555</i>	<i>-3,34 %</i>	<i>0,00 %</i>
50017 - Pôle de compétitivité	222 278	100,0 %	289 555	100,0 %	100,0 %	299 555	289 555	-3,34 %	0,00 %
<i>SPG500 - Clusters &amp; Associations</i>	<i>205 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>178 562</i>	<i>95,2 %</i>	<i>95,2 %</i>	<i>183 000</i>	<i>210 000</i>	<i>14,75 %</i>	<i>17,61 %</i>
50018 - Clusters et associations	205 000	100,0 %	178 562	95,2 %	95,2 %	183 000	210 000	14,75 %	17,61 %
PG300 - Soutien aux événements de l'écosystème d'innovation	17 503	120,7 %	50 000	120,5 %	96,5 %	12 000	80 000	566,67 %	60,00 %
<i>SPG100 - Salons et Evénementiels</i>	<i>17 503</i>	<i>120,7 %</i>	<i>50 000</i>	<i>120,5 %</i>	<i>96,5 %</i>	<i>12 000</i>	<i>80 000</i>	<i>566,67 %</i>	<i>60,00 %</i>
50019 - Salons et événementiels	17 503	120,7 %	50 000	120,5 %	96,5 %	12 000	80 000	566,67 %	60,00 %
PG400 - Sites Totems	143 901	57,2 %	558 073	75,3 %	71,8 %	238 673	906 134	279,66 %	62,37 %
<i>SPG100 - Pôle d'Innovation Jules Verne</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>113 000</i>	<i>0,1 %</i>	<i>0,1 %</i>	<i>140 000</i>	<i>131 634</i>	<i>-5,98 %</i>	<i>16,49 %</i>
3627 - Filière industrie / Manufacturing	0	0,0 %	113 000	0,1 %	0,1 %	140 000	131 634	-5,98 %	16,49 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<i>SPG300 - MIN / Agropolia</i>	129 000	91,4 %	392 573	99,4 %	95,1 %	46 173	372 000	705,67 %	-5,24 %
3719 - Filière Agro Alimentation	129 000	91,4 %	392 573	99,4 %	95,1 %	46 173	372 000	705,67 %	-5,24 %
<i>SPG400 - StationS</i>	14 901	45,9 %	52 500	56,6 %	51,8 %	52 500	402 500	666,67 %	666,67 %
50020 - StationS	14 901	45,9 %	52 500	56,6 %	51,8 %	52 500	402 500	666,67 %	666,67 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Mission Territoire Expérimentation</b>	<b>77 950</b>	<b>34,7 %</b>	<b>131 000</b>	<b>68,2 %</b>	<b>47,2 %</b>	<b>142 000</b>	<b>78 600</b>	<b>-44,65 %</b>	<b>-40,00 %</b>
PG100 - Nantes City Lab	48 814	25,0 %	131 000	68,2 %	47,2 %	142 000	78 600	-44,65 %	-40,00 %
<i>SPG100 - Nantes City Lab</i>	<i>48 814</i>	<i>25,0 %</i>	<i>131 000</i>	<i>68,2 %</i>	<i>47,2 %</i>	<i>142 000</i>	<i>78 600</i>	<i>-44,65 %</i>	<i>-40,00 %</i>
3626 - CityLab dispositif d'expérimentation et innovation	48 814	25,0 %	131 000	68,2 %	47,2 %	142 000	78 600	-44,65 %	-40,00 %
PG200 - My smart Life	29 136	100,0 %	0			0	0		
<i>SPG100 - My smart Life</i>	<i>29 136</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3777 - My SMARTLife (projet européen)	29 136	100,0 %	0			0	0		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
PP04 Soutien à la recherche et innovations	453 484	71,6 %	90 000	495,6 %	440,0 %	90 000	165 000	83,33 %	83,33 %
<i>MI100 - Etudes et stratégies ESRI</i>	17 400	100,0 %	0			0	0		
PG100 - Stratégie ESRI	17 400	100,0 %	0			0	0		
<i>SPG100 - Etudes stratégiques</i>	17 400	100,0 %	0			0	0		
2639 - Mise en oeuvre des orientations stratégiques	17 400	100,0 %	0			0	0		



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</b>	<b>20 000</b>	<b>10,0 %</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes	20 000	10,0 %	40 000	100,0 %	100,0 %	40 000	80 000	100,00 %	100,00 %
SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux Arts	20 000	10,0 %	40 000	100,0 %	100,0 %	40 000	80 000	100,00 %	100,00 %
3052 - ESBANM - Participation au fonctionnement	20 000	10,0 %	40 000	100,0 %	100,0 %	40 000	80 000	100,00 %	100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovation / Filières stratégiques</b>			50 000	712,0 %	712,0 %	50 000	85 000	70,00 %	70,00 %
PG400 - Sites Totems			50 000	712,0 %	712,0 %	50 000	85 000	70,00 %	70,00 %
SPG100 - Pôle d'Innovation Jules Verne			50 000	0,0 %	0,0 %	50 000	30 000	-40,00 %	-40,00 %
3627 - Filière industrie / Manufacturing			50 000	0,0 %	0,0 %	50 000	30 000	-40,00 %	-40,00 %
SPG300 - MIN / Agropolia			0				55 000		
3719 - Filière Agro Alimentation			0				55 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b><i>MI400 - Mission Territoire Expérimentation</i></b>	<b>416 084</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
PG200 - My smart Life	416 084	100,0 %	0			0	0		
<i>SPG100 - My smart Life</i>	<i>416 084</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3777 - My SMARTLife (projet européen)	416 084	100,0 %	0			0	0		

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

### PP04 - Soutien à la recherche et innovations

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations  
PG100 - Subventions Campus Nantes

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10053	Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'inve	2 947 000	2 211 000	5 158 000	1 547 000	1 400 000	737 000	737 000	737 000	
2022	10255	Accompagnement spécifique NEXT - subvention d'équipemen	750 000		750 000				750 000		
2022	10273	Autres établissements - Campus Nantes - Prog Invest	434 700		434 700		234 700	200 000			

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3813	Ecole de Design Nantes Atlantique - Construction	4 310 000		4 310 000	3 910 000		400 000			
2021	3870	ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filiè radiopharma	577 500		577 500	427 500				150 000	
2023	10291	Faculté de médecine - mise en sécurité façades	302 515		302 515		302 515				
2023	10307	Institut de cancérologie de l'Ouest - soutien	400 000		400 000		200 000	200 000			
2024	10349	EBANSN - fermeture du parvis	250 000		250 000			250 000			

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3647	Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15	1 346 750		1 346 750	1 056 750	270 000			20 000	
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	13 006 802		13 006 802	12 730 994	275 500			308	
2021	3976	Université - Construction - BU ERDRE	800 000		800 000	300 000	500 000				

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3647	Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15	17 926		17 926	17 926				
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction	5 355 274		5 355 274	5 355 274				

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	10254	CPER volet ESR 2021-2027 - subventions d'équipement	12 143 000		12 143 000	2 428 600	1 797 000	2 256 000	2 947 000	2 714 400	
2023	10320	CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS	9 200 000		9 200 000		80 000	350 000	300 000	7 250 000	1 220 000
2024	10340	CPER volet ESR 2021-2027 - volet immobilier	16 865 000		16 865 000		1 865 000	1 495 000	3 906 000	8 155 000	1 444 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10320	CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS	5 000 000		5 000 000					5 000 000	

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3192	IRS Campus	13 019		13 019	13 019					
2021	3886	IRS 2020 - construction	12 003 430		12 003 430	300 583		1 000 000	4 472 848	6 230 000	
2022	10227	Région - Nouvelle faculté de médecine - construction	61 810 000		61 810 000	0	3 139 374	2 921 354	2 731 455	20 239 489	32 778 328

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3192	IRS Campus	1 732 792		1 732 792	238 941				1 493 851

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Fonds d'Innovation

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	1 203 407		1 203 407	700 000	150 000	200 000	50 000	103 407	
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit	1 000 000		1 000 000	400 000	100 000	150 000	150 000	200 000	
2023	10306	Fonds océan impact - Go Capital									
2024	10366	Fonds métropolitain de réemploi	1 000 000		1 000 000		200 000	300 000	400 000	100 000	

PP04 - Soutien à la recherche et innovations

PG100 - Fonds d'Innovation

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	90 020		90 020	90 020					
2022	10233	Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit	1 000 000		1 000 000				200 000	800 000	

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	5 702 221		5 702 221	5 331 055	179 309	149 077		42 781	
2021	3822	Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne	2 035 991		2 035 991	793 991	276 000	414 000	138 000	414 000	
2021	4010	Halles 1 et 2 - Aménagement et Equipement	708 000		708 000	171 250	536 750				
2021	10172	DSP MIN - Entretien durable	450 000		450 000	204 532	107 060	35 200	60 000	43 208	
2025	10375	QHU - Station S bâtiment totem - subvention		442 000	442 000			442 000			
2021	34642014	Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdration Co	1 030 977		1 030 977	1 030 977	0			0	

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3590	Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat	867 754		867 754	0	482 869			384 885	



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
PP04 Soutien à la recherche et innovations	3	0,0 %	479 882	61,4 %	11,2 %	151 000	147 480	-2,33 %	-69,27 %
<i>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</i>	3	0,0 %	479 882	61,4 %	11,2 %	151 000	147 480	-2,33 %	-69,27 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	3	0,0 %	479 882	61,4 %	11,2 %	151 000	147 480	-2,33 %	-69,27 %
<i>SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes</i>	3	0,0 %	479 882	61,4 %	11,2 %	151 000	147 480	-2,33 %	-69,27 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	3	0,0 %	479 882	61,4 %	11,2 %	151 000	147 480	-2,33 %	-69,27 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
PP04 Soutien à la recherche et innovations	130 972	87,3 %	150 000	97,8 %	97,8 %	150 000	152 500	1,67 %	1,67 %
<i>MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche</i>	130 972	87,3 %	150 000	97,8 %	97,8 %	150 000	152 500	1,67 %	1,67 %
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR	130 972	87,3 %	150 000	97,8 %	97,8 %	150 000	152 500	1,67 %	1,67 %
<i>SPG100 - Association des chercheurs étrangers à Nantes</i>	130 972	87,3 %	150 000	97,8 %	97,8 %	150 000	152 500	1,67 %	1,67 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	130 972	87,3 %	150 000	97,8 %	97,8 %	150 000	152 500	1,67 %	1,67 %

**Investissement - BP 2025**  
**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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	10136	Maison des Chercheurs Etrangers - équipements et mobilier	426 100		426 100	12 969	146 000	191 131		76 000



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP05 Rayonnement ouverture au monde</b>	<b>50 109 598</b>	<b>93,8 %</b>	<b>58 408 370</b>	<b>96,1 %</b>	<b>93,3 %</b>	<b>52 406 001</b>	<b>54 585 044</b>	<b>4,16 %</b>	<b>-6,55 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>126 321</b>	<b>78,8 %</b>	<b>346 500</b>	<b>87,2 %</b>	<b>77,5 %</b>	<b>326 500</b>	<b>986 800</b>	<b>202,24 %</b>	<b>184,79 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	126 321	78,8 %	346 500	87,2 %	77,5 %	326 500	986 800	202,24 %	184,79 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	126 321	78,8 %	346 500	87,2 %	77,5 %	326 500	986 800	202,24 %	184,79 %
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A.	115 163	78,2 %	322 000	89,1 %	79,0 %	291 500	945 300	224,29 %	193,57 %
3619 - Fonctionnement de la Direction des Sports	5 814	98,6 %	5 000	104,0 %	85,2 %	5 000	11 500	130,00 %	130,00 %
50022 - Soutien à la mission territoires et culture	5 344	76,3 %	19 500	51,3 %	51,3 %	30 000	30 000	0,00 %	53,85 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Tourisme</b>	<b>13 887 102</b>	<b>99,3 %</b>	<b>15 639 332</b>	<b>99,9 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>14 068 809</b>	<b>16 782 973</b>	<b>19,29 %</b>	<b>7,31 %</b>
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	13 887 102	99,3 %	15 639 332	99,9 %	99,8 %	14 068 809	16 782 973	19,29 %	7,31 %
<i>SPG100 - DSP tourisme</i>	<i>9 776 538</i>	<i>100,0 %</i>	<i>10 615 609</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>10 245 085</i>	<i>10 830 295</i>	<i>5,71 %</i>	<i>2,02 %</i>
566 - Ingénierie touristique métropolitaine	9 776 538	100,0 %	10 615 609	100,0 %	100,0 %	10 245 085	10 830 295	5,71 %	2,02 %
<i>SPG200 - Machines de l'île</i>	<i>1 946 161</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 211 353</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 975 354</i>	<i>3 889 308</i>	<i>96,89 %</i>	<i>21,11 %</i>
2657 - DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	1 946 161	100,0 %	3 211 353	100,0 %	100,0 %	1 975 354	3 889 308	96,89 %	21,11 %
<i>SPG400 - Soutien aux autres partenaires de tourisme</i>	<i>1 165 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 090 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 065 000</i>	<i>-2,29 %</i>	<i>-2,29 %</i>
2373 - Télénantes - Nantes 7 TV	1 165 000	100,0 %	1 090 000	100,0 %	100,0 %	1 090 000	1 065 000	-2,29 %	-2,29 %
<i>SPG600 - Actions de promotion</i>	<i>999 403</i>	<i>91,0 %</i>	<i>722 370</i>	<i>97,8 %</i>	<i>95,9 %</i>	<i>758 370</i>	<i>998 370</i>	<i>31,65 %</i>	<i>38,21 %</i>
636 - Actions de promotion touristique	999 403	91,0 %	722 370	97,8 %	95,9 %	758 370	998 370	31,65 %	38,21 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Equipements et événements touristico-culturels</b>	<b>17 812 052</b>	<b>95,4 %</b>	<b>19 948 515</b>	<b>98,9 %</b>	<b>97,3 %</b>	<b>17 966 040</b>	<b>21 412 547</b>	<b>19,18 %</b>	<b>7,34 %</b>
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	17 812 052	95,4 %	19 948 515	98,9 %	97,3 %	17 966 040	21 412 547	19,18 %	7,34 %
<b>SPG100 - Musées</b>	<b>2 617 636</b>	<b>76,7 %</b>	<b>2 518 050</b>	<b>91,7 %</b>	<b>78,8 %</b>	<b>2 482 520</b>	<b>3 514 426</b>	<b>41,57 %</b>	<b>39,57 %</b>
3557 - Musée d'Arts	2 047 444	75,5 %	1 786 406	89,4 %	73,3 %	1 823 000	2 870 991	57,49 %	60,71 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle	278 699	75,1 %	392 124	99,9 %	95,8 %	357 000	275 817	-22,74 %	-29,66 %
3559 - Planétarium	80 058	92,5 %	85 510	96,9 %	82,6 %	76 510	103 910	35,81 %	21,52 %
3560 - Musée Jules Verne	211 436	88,0 %	254 010	93,4 %	90,1 %	226 010	263 708	16,68 %	3,82 %
<b>SPG200 - Château des Ducs</b>	<b>8 530 236</b>	<b>99,9 %</b>	<b>8 899 134</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>8 881 520</b>	<b>8 921 311</b>	<b>0,45 %</b>	<b>0,25 %</b>
3315 - Château des Ducs	8 530 236	99,9 %	8 899 134	100,0 %	100,0 %	8 881 520	8 921 311	0,45 %	0,25 %
<b>SPG300 - SMANO</b>	<b>5 303 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>5 403 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>5 403 000</b>	<b>5 403 455</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,01 %</b>
3572 - SMANO	5 303 000	100,0 %	5 403 000	100,0 %	100,0 %	5 403 000	5 403 455	0,01 %	0,01 %
<b>SPG400 - Zénith</b>			<b>2 400</b>	<b>83,3 %</b>	<b>83,3 %</b>				<b>-100,00 %</b>
2564 - Fonctionnement du Zénith - DSP			2 400	83,3 %	83,3 %				-100,00 %
<b>SPG500 - Grands événements</b>	<b>1 361 180</b>	<b>95,9 %</b>	<b>1 260 476</b>	<b>99,7 %</b>	<b>99,6 %</b>	<b>1 199 000</b>	<b>1 337 900</b>	<b>11,58 %</b>	<b>6,14 %</b>
3554 - Soutien aux grands événements métropolitains	1 361 180	95,9 %	1 260 476	99,7 %	99,6 %	1 199 000	1 337 900	11,58 %	6,14 %
<b>SPG600 - ONPL</b>			<b>1 865 455</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>		<b>2 235 455</b>		<b>19,83 %</b>
50029 - ONPL - ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE			1 865 455	100,0 %	100,0 %		2 235 455		19,83 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Soutien à l'attractivité sportive</b>	<b>12 226 107</b>	<b>86,7 %</b>	<b>16 072 887</b>	<b>88,7 %</b>	<b>80,8 %</b>	<b>13 644 452</b>	<b>9 111 032</b>	<b>-33,23 %</b>	<b>-43,31 %</b>
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	12 226 107	86,7 %	16 072 887	88,7 %	80,8 %	13 644 452	9 111 032	-33,23 %	-43,31 %
<b>SPG100 - Promotion Développement élite sportive</b>	<b>5 184 212</b>	<b>99,4 %</b>	<b>5 769 093</b>	<b>98,1 %</b>	<b>98,0 %</b>	<b>5 427 343</b>	<b>4 710 870</b>	<b>-13,20 %</b>	<b>-18,34 %</b>
3336 - Soutien aux Clubs de Haut Niveau	5 121 212	99,5 %	5 688 093	98,1 %	98,1 %	5 304 343	4 626 870	-12,77 %	-18,66 %
3617 - Soutien aux Athlètes de Haut Niveau	63 000	91,3 %	81 000	100,0 %	96,3 %	123 000	84 000	-31,71 %	3,70 %
<b>SPG200 - Equipements sportifs métropolitains</b>	<b>2 014 936</b>	<b>95,9 %</b>	<b>2 162 109</b>	<b>96,3 %</b>	<b>90,9 %</b>	<b>2 142 109</b>	<b>2 225 062</b>	<b>3,87 %</b>	<b>2,91 %</b>
3399 - Stade couvert d'athlétisme	8 534	51,4 %	16 600	63,0 %	47,6 %	16 600	14 000	-15,66 %	-15,66 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu	40 760	90,6 %	30 500	96,7 %	89,6 %	30 500	37 500	22,95 %	22,95 %
3563 - Patinoire Petit Port	1 684 471	100,0 %	1 739 009	98,0 %	98,0 %	1 739 009	1 827 562	5,09 %	5,09 %
3564 - Vélodrome de Couëron	26 545	100,0 %	30 000	108,2 %	0,0 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
3565 - Patinoire de Rezé	154 320	95,1 %	185 000	95,9 %	61,2 %	165 000	185 000	12,12 %	0,00 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	54 386	71,2 %	65 000	99,2 %	93,6 %	65 000	45 000	-30,77 %	-30,77 %
3618 - Moyens généraux des Equipements Sportifs	45 920	50,6 %	96 000	66,2 %	54,2 %	96 000	86 000	-10,42 %	-10,42 %
<b>SPG300 - La Beaujoire (stade et centre de formation)</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>		<b>200,00 %</b>
3562 - Beaujoire (stade et centre de formation)	0		30 000	0,0 %	0,0 %	0	90 000		200,00 %
<b>SPG400 - Grands événements sportifs</b>	<b>5 026 959</b>	<b>74,0 %</b>	<b>8 111 685</b>	<b>80,4 %</b>	<b>66,2 %</b>	<b>6 075 000</b>	<b>2 085 100</b>	<b>-65,68 %</b>	<b>-74,30 %</b>
3588 - Grands événements sportifs	5 026 959	74,0 %	8 111 685	80,4 %	66,2 %	6 075 000	2 085 100	-65,68 %	-74,30 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Rencontres professionnelles</b>	<b>4 246 374</b>	<b>95,6 %</b>	<b>4 449 944</b>	<b>98,3 %</b>	<b>98,3 %</b>	<b>4 499 944</b>	<b>4 549 244</b>	<b>1,10 %</b>	<b>2,23 %</b>
PG100 - Rencontres professionnelles	4 246 374	95,6 %	4 449 944	98,3 %	98,3 %	4 499 944	4 549 244	1,10 %	2,23 %
<i>SPG100 - Soutien aux manifestations</i>	<i>247 246</i>	<i>55,6 %</i>	<i>275 000</i>	<i>77,7 %</i>	<i>77,7 %</i>	<i>325 000</i>	<i>290 000</i>	<i>-10,77 %</i>	<i>5,45 %</i>
2802 - Soutien aux manifestations	247 246	55,6 %	275 000	77,7 %	77,7 %	325 000	290 000	-10,77 %	5,45 %
<i>SPG200 - Cité des Congrès</i>	<i>3 999 128</i>	<i>100,0 %</i>	<i>4 174 944</i>	<i>99,6 %</i>	<i>99,6 %</i>	<i>4 174 944</i>	<i>4 259 244</i>	<i>2,02 %</i>	<i>2,02 %</i>
676 - Cité des congrès	3 999 128	100,0 %	4 174 944	99,6 %	99,6 %	4 174 944	4 259 244	2,02 %	2,02 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI700 - Attractivité métropolitaine</b>	<b>31 959</b>	<b>80,2 %</b>	<b>51 873</b>	<b>81,8 %</b>	<b>81,8 %</b>	<b>50 000</b>	<b>62 000</b>	<b>24,00 %</b>	<b>19,52 %</b>
PG100 - Développement de coopérations	31 959	80,2 %	51 873	81,8 %	81,8 %	50 000	62 000	24,00 %	19,52 %
<i>SPG100 - Coopération avec les agglomérations de l'ouest</i>	<i>31 959</i>	<i>80,2 %</i>	<i>51 873</i>	<i>81,8 %</i>	<i>81,8 %</i>	<i>50 000</i>	<i>62 000</i>	<i>24,00 %</i>	<i>19,52 %</i>
3059 - Coopérations avec les agglomérations de l'Ouest	31 959	80,2 %	51 873	81,8 %	81,8 %	50 000	62 000	24,00 %	19,52 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI800 - Développement de la métropole</b>	<b>1 164 457</b>	<b>91,2 %</b>	<b>1 246 933</b>	<b>96,6 %</b>	<b>95,5 %</b>	<b>1 251 400</b>	<b>1 075 640</b>	<b>-14,05 %</b>	<b>-13,74 %</b>
PG100 - Suivi des politiques de développement urbain	858 605	100,0 %	861 011	100,0 %	100,0 %	861 050	784 110	-8,94 %	-8,93 %
<i>SPG100 - Pôle métropolitain Nantes-St Nazaire</i>	<i>858 605</i>	<i>100,0 %</i>	<i>861 011</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>861 050</i>	<i>784 110</i>	<i>-8,94 %</i>	<i>-8,93 %</i>
822 - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire	858 605	100,0 %	861 011	100,0 %	100,0 %	861 050	784 110	-8,94 %	-8,93 %
PG200 - Cohésion sociale	305 852	73,1 %	385 922	89,0 %	85,6 %	390 350	291 530	-25,32 %	-24,46 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>305 852</i>	<i>73,1 %</i>	<i>385 922</i>	<i>89,0 %</i>	<i>85,6 %</i>	<i>390 350</i>	<i>291 530</i>	<i>-25,32 %</i>	<i>-24,46 %</i>
2935 - Coopération décentralisée	305 852	73,1 %	385 922	89,0 %	85,6 %	390 350	291 530	-25,32 %	-24,46 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI900 - Actions internationales</b>	<b>258 796</b>	<b>91,1 %</b>	<b>237 739</b>	<b>88,1 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>220 300</b>	<b>223 300</b>	<b>1,36 %</b>	<b>-6,07 %</b>
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	128 796	83,6 %	140 239	79,8 %	75,6 %	120 300	93 300	-22,44 %	-33,47 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	<i>128 796</i>	<i>83,6 %</i>	<i>140 239</i>	<i>79,8 %</i>	<i>75,6 %</i>	<i>120 300</i>	<i>93 300</i>	<i>-22,44 %</i>	<i>-33,47 %</i>
2925 - Partenariats et réseaux internationaux	108 740	92,1 %	120 739	86,1 %	81,3 %	100 800	93 300	-7,44 %	-22,73 %
3534 - Programmes européens - Projets transversaux	20 056	55,7 %	19 500	40,4 %	40,1 %	19 500	0	-100,00 %	-100,00 %
PG200 - Rayonnement et internationalisation	130 000	100,0 %	97 500	100,0 %	100,0 %	100 000	130 000	30,00 %	33,33 %
<i>SPG100 - Outil de rayonnement</i>	<i>130 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>97 500</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100 000</i>	<i>130 000</i>	<i>30,00 %</i>	<i>33,33 %</i>
3047 - Outils de rayonnement Euradionantes	130 000	100,0 %	97 500	100,0 %	100,0 %	100 000	130 000	30,00 %	33,33 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens</b>	<b>356 431</b>	<b>80,3 %</b>	<b>414 647</b>	<b>93,4 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>378 556</b>	<b>381 508</b>	<b>0,78 %</b>	<b>-7,99 %</b>
PG100 - Réseaux et rayonnement européens	66 496	61,8 %	94 697	73,6 %	69,1 %	111 056	107 708	-3,01 %	13,74 %
<i>SPG100 - Cotisations aux réseaux de ville européennes</i>	66 496	61,8 %	94 697	73,6 %	69,1 %	111 056	107 708	-3,01 %	13,74 %
3080 - Réseaux et partenariats européens	66 496	61,8 %	94 697	73,6 %	69,1 %	111 056	107 708	-3,01 %	13,74 %
PG200 - Citoyenneté européenne	289 935	86,2 %	319 950	99,3 %	99,0 %	267 500	273 800	2,36 %	-14,42 %
<i>SPG100 - Soutien aux associations locales européennes</i>	226 405	89,5 %	273 450	94,9 %	94,9 %	221 000	259 000	17,19 %	-5,28 %
2743 - Soutien aux activités européennes locales	226 405	89,5 %	273 450	94,9 %	94,9 %	221 000	259 000	17,19 %	-5,28 %
<i>SPG200 - Actions pour la citoyenneté européenne</i>	63 529	76,4 %	46 500	124,7 %	122,5 %	46 500	14 800	-68,17 %	-68,17 %
3043 - Actions locales de Nantes Métropole pour l'Europe	63 529	76,4 %	46 500	124,7 %	122,5 %	46 500	14 800	-68,17 %	-68,17 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP05 Rayonnement ouverture au monde</b>	<b>11 442 925</b>	<b>99,7 %</b>	<b>12 417 683</b>	<b>118,6 %</b>	<b>105,0 %</b>	<b>10 661 631</b>	<b>10 323 750</b>	<b>-3,17 %</b>	<b>-16,86 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>35 600</b>	<b>258,0 %</b>	<b>15 512</b>	<b>278,6 %</b>	<b>132,9 %</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-11,04 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	35 600	258,0 %	15 512	278,6 %	132,9 %	13 800	13 800	0,00 %	-11,04 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	35 600	258,0 %	15 512	278,6 %	132,9 %	13 800	13 800	0,00 %	-11,04 %
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A.	35 600	258,0 %	15 512	278,6 %	132,9 %	13 800	13 800	0,00 %	-11,04 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Tourisme</b>	<b>4 425 895</b>	<b>122,8 %</b>	<b>4 105 200</b>	<b>121,5 %</b>	<b>104,4 %</b>	<b>4 105 200</b>	<b>4 279 800</b>	<b>4,25 %</b>	<b>4,25 %</b>
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	4 425 895	122,8 %	4 105 200	121,5 %	104,4 %	4 105 200	4 279 800	4,25 %	4,25 %
<i>SPG200 - Machines de l'île</i>	<i>49 993</i>	<i>961,4 %</i>	<i>5 200</i>	<i>1050,1 %</i>	<i>1050,1 %</i>	<i>5 200</i>	<i>5 300</i>	<i>1,92 %</i>	<i>1,92 %</i>
2657 - DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	49 993	961,4 %	5 200	1050,1 %	1050,1 %	5 200	5 300	1,92 %	1,92 %
<i>SPG500 - Taxe de séjour</i>	<i>4 375 902</i>	<i>121,6 %</i>	<i>4 100 000</i>	<i>120,4 %</i>	<i>103,2 %</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 274 500</i>	<i>4,26 %</i>	<i>4,26 %</i>
2078 - Taxe de séjour	4 375 902	121,6 %	4 100 000	120,4 %	103,2 %	4 100 000	4 274 500	4,26 %	4,26 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels</b>	<b>3 986 030</b>	<b>109,5 %</b>	<b>4 105 080</b>	<b>89,0 %</b>	<b>88,5 %</b>	<b>4 203 580</b>	<b>4 549 000</b>	<b>8,22 %</b>	<b>10,81 %</b>
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	3 986 030	109,5 %	4 105 080	89,0 %	88,5 %	4 203 580	4 549 000	8,22 %	10,81 %
<b>SPG100 - Musées</b>	<b>2 341 648</b>	<b>127,3 %</b>	<b>1 766 500</b>	<b>59,9 %</b>	<b>58,7 %</b>	<b>1 945 500</b>	<b>1 858 000</b>	<b>-4,50 %</b>	<b>5,18 %</b>
3557 - Musée d'Arts	1 673 923	125,7 %	1 163 000	62,7 %	62,7 %	1 363 000	1 324 500	-2,82 %	13,89 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle	358 609	143,4 %	314 500	49,9 %	43,6 %	302 500	200 000	-33,88 %	-36,41 %
3559 - Planétarium	226 729	119,3 %	219 000	60,4 %	60,4 %	210 000	263 500	25,48 %	20,32 %
3560 - Musée Jules Verne	82 387	121,9 %	70 000	55,6 %	55,6 %	70 000	70 000	0,00 %	0,00 %
<b>SPG200 - Château des Ducs</b>	<b>79 200</b>	<b>7,3 %</b>	<b>720 500</b>	<b>113,8 %</b>	<b>113,8 %</b>	<b>690 000</b>	<b>866 000</b>	<b>25,51 %</b>	<b>20,19 %</b>
3315 - Château des Ducs	79 200	7,3 %	720 500	113,8 %	113,8 %	690 000	866 000	25,51 %	20,19 %
<b>SPG400 - Zénith</b>	<b>1 565 182</b>	<b>217,7 %</b>	<b>1 568 080</b>	<b>110,2 %</b>	<b>110,2 %</b>	<b>1 568 080</b>	<b>1 825 000</b>	<b>16,38 %</b>	<b>16,38 %</b>
2564 - Fonctionnement du Zénith - DSP	1 565 182	217,7 %	1 568 080	110,2 %	110,2 %	1 568 080	1 825 000	16,38 %	16,38 %
<b>SPG500 - Grands évènements</b>			<b>50 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>		<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
3554 - Soutien aux grands évènements métropolitains			50 000	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Soutien à l'attractivité sportive</b>	<b>2 152 548</b>	<b>72,9 %</b>	<b>2 703 715</b>	<b>135,7 %</b>	<b>129,6 %</b>	<b>1 674 551</b>	<b>882 150</b>	<b>-47,32 %</b>	<b>-67,37 %</b>
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	2 152 548	72,9 %	2 703 715	135,7 %	129,6 %	1 674 551	882 150	-47,32 %	-67,37 %
<b>SPG200 - Equipements sportifs métropolitains</b>	<b>428 950</b>	<b>96,9 %</b>	<b>309 100</b>	<b>253,7 %</b>	<b>251,5 %</b>	<b>309 100</b>	<b>361 150</b>	<b>16,84 %</b>	<b>16,84 %</b>
3399 - Stade couvert d'athlétisme	36 833	81,9 %	45 000	219,2 %	219,2 %	45 000	40 000	-11,11 %	-11,11 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu	193 948	149,2 %	130 000	177,1 %	177,1 %	130 000	130 000	0,00 %	0,00 %
3563 - Patinoire Petit Port	174 051	90,0 %	75 500	314,2 %	308,2 %	75 500	102 550	35,83 %	35,83 %
3564 - Vélodrome de Couëron	513	73,3 %	600	681,0 %	313,5 %	600	600	0,00 %	0,00 %
3565 - Patinoire de Rezé	23 575	100,0 %	18 000	305,6 %	305,6 %	18 000	18 000	0,00 %	0,00 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	30	0,1 %	40 000	397,5 %	397,5 %	40 000	70 000	75,00 %	75,00 %
<b>SPG300 - La Beaujoire (stade et centre de formation)</b>	<b>1 004 233</b>	<b>99,1 %</b>	<b>505 451</b>	<b>180,7 %</b>	<b>159,7 %</b>	<b>505 451</b>	<b>461 000</b>	<b>-8,79 %</b>	<b>-8,79 %</b>
3562 - Beaujoire (stade et centre de formation)	1 004 233	99,1 %	505 451	180,7 %	159,7 %	505 451	461 000	-8,79 %	-8,79 %
<b>SPG400 - Grands évènements sportifs</b>	<b>719 365</b>	<b>48,1 %</b>	<b>1 889 164</b>	<b>104,3 %</b>	<b>101,6 %</b>	<b>860 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-93,02 %</b>	<b>-96,82 %</b>
3588 - Grands évènements sportifs	719 365	48,1 %	1 889 164	104,3 %	101,6 %	860 000	60 000	-93,02 %	-96,82 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Rencontres professionnelles</b>	<b>538 594</b>	<b>96,9 %</b>	<b>1 096 676</b>	<b>179,0 %</b>	<b>107,2 %</b>	<b>556 000</b>	<b>595 000</b>	<b>7,01 %</b>	<b>-45,75 %</b>
PG100 - Rencontres professionnelles	538 594	96,9 %	1 096 676	179,0 %	107,2 %	556 000	595 000	7,01 %	-45,75 %
SPG200 - Cité des Congrès	0	0,0 %	46 000	97,2 %	97,2 %	46 000	45 000	-2,17 %	-2,17 %
676 - Cité des congrès	0	0,0 %	46 000	97,2 %	97,2 %	46 000	45 000	-2,17 %	-2,17 %
SPG300 - Exponantes - La Beaujoire	538 594	105,6 %	1 050 676	182,6 %	107,6 %	510 000	550 000	7,84 %	-47,65 %
2359 - Parc des expositions de la Beaujoire - gestion du site	538 594	105,6 %	1 050 676	182,6 %	107,6 %	510 000	550 000	7,84 %	-47,65 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI800 - Développement de la métropole</b>	0	0,0 %	387 500	104,0 %	104,0 %	104 500	0	-100,00 %	-100,00 %
PG200 - Cohésion sociale	0	0,0 %	387 500	104,0 %	104,0 %	104 500	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	0	0,0 %	387 500	104,0 %	104,0 %	104 500	0	-100,00 %	-100,00 %
2935 - Coopération décentralisée	0	0,0 %	387 500	104,0 %	104,0 %	104 500	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI900 - Actions internationales</b>	<b>299 430</b>	<b>98,7 %</b>	<b>4 000</b>	<b>187,5 %</b>	<b>187,5 %</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	299 430	98,7 %	4 000	187,5 %	187,5 %	4 000	4 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	<i>299 430</i>	<i>98,7 %</i>	<i>4 000</i>	<i>187,5 %</i>	<i>187,5 %</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2925 - Partenariats et réseaux internationaux	0	0,0 %	4 000	187,5 %	187,5 %	4 000	4 000	0,00 %	0,00 %
3534 - Programmes européens - Projets transversaux	299 430	100,0 %	0			0	0		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens</b>	<b>4 828</b>		<b>0</b>						
PG200 - Citoyenneté européenne	4 828		0						
<i>SPG100 - Soutien aux associations locales européennes</i>	<i>4 828</i>		<i>0</i>						
2743 - Soutien aux activités européennes locales	4 828		0						

**Investissement - BP 2025  
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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	3 467 411		3 467 411	3 463 411	4 000				
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	785 498	171 982	957 480	533 467	224 013	200 000			
2021	10049	Nefs - entretien durable	285 500	490 500	776 000	103 974	116 500	100 000	407 000	48 526	
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement	2 200 000	410 000	2 610 000	1 260 000	940 000	410 000			
2021	10189	DSP Machines de l'Ile - entretien durable	915 000	250 000	1 165 000	845 000	70 000	150 000	100 000		
2022	10257	Tourisme de proximité - Fonds de dotation aux communes	137 880		137 880	25 000	50 000	50 000		12 880	
2023	10311	Déconstruction / reconstruction du café de la branche	1 400 000		1 400 000		85 000		100 000	1 215 000	
2023	10313	Nef - Travaux d'amélioration	200 000		200 000		20 000	20 000	80 000	80 000	
2024	10354	Grand Héron - entretien	261 000	350 000	611 000		261 000	150 000	200 000		

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

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes et Construction	2 884 026		2 884 026	2 884 026				
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur	940 000		940 000	449 600	200 000	200 000		90 400
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement								

**Investissement - BP 2025  
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

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	56 968		56 968	53 658				3 310	
2021	3583	Musées - Entretien durable	360 640	- 38 639	322 001	322 001					
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable	874 401		874 401	783 528	2 000			88 873	
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	107 284	- 12 948	94 336	94 336	0			- 0	
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration	266 154		266 154	240 694	25 000			460	
2021	3633	Billetterie des Musées	14 687		14 687	14 687					
2021	3928	Musée d'Arts - Travaux d'amélioration	434 711		434 711	416 864				17 846	
2021	4006	Muséum - Restructuration	50 012 100		50 012 100	263 529	982 200	1 593 000	3 136 900	44 036 471	
2021	10088	Equipements culturels - travaux d'amélioration	3 118 674	300 000	3 418 674	748 021	502 953	779 251	1 060 515	327 934	
2021	10089	Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition	1 830 070	372 000	2 202 070	836 565	522 066	661 797	124 400	57 242	
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	112 750	10 000	122 750	62 750	30 000	30 000			
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration	217 000		217 000	9 675	65 200	60 250	81 875	- 0	
2024	10092	SMANO - Subvention d'équipement	150 000		150 000		50 000	50 000	50 000		
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable	1 814 159		1 814 159	1 473 330	340 829				
2021	10111	Equipements culturels - entretien durable	1 258 787		1 258 787	283 362	268 240	227 000	227 000	253 185	
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	3 125 264		3 125 264	1 471 611	769 464	542 500	332 500	9 189	
2021	10203	CAP 44 - Construction d'un grand musée Jules Verne	47 000 000		47 000 000	1 816 077	4 131 580	4 366 200	11 360 000	25 326 143	
2021	10204	Mémorial de l'Esclavage - entretien durable	697 339		697 339	337 331	92 000	50 000	218 000	8	
2025	10241	DSP Chateau des Ducs - Aménagements de la cour		1 300 000	1 300 000				1 000 000	300 000	
2024	10260	DSP Château des Ducs - Tour du fer à cheval	4 000 000		4 000 000		30 000	270 000	1 700 000	2 000 000	
2023	10288	Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien	1 143 000		1 143 000	1 143 000					
2023	10297	Attractivité culturelle métropolitaine - soutien	55 000	250 000	305 000		55 000	100 000	150 000		
2023	10318	Archives Communautaires-Franklin Roosevelt-Réfec toiture	832 000	- 782 000	50 000	0	50 000				
2024	10343	Planétarium - extension	200 000		200 000		50 000	50 000	100 000		
2025	10369	DSP Château des Ducs - Harnachement et petit gouvernement		200 000	200 000			70 000	130 000		
2025	10382	Local stockage culture et patrimoine - acquisition		4 465 000	4 465 000				4 465 000		

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

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

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégrant									
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégrant - Entr durable	263 348		263 348	263 348				0	
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	68 267		68 267	68 267					
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration									
2021	3633	Billetterie des Musées									
2021	4006	Muséum - Restructuration	1 062 380	1 937 620	3 000 000		318 714		1 324 952	1 356 334	
2021	10089	Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition	22 300		22 300	22 300					
2022	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement	59 750	30 000	89 750	29 750	30 000	30 000			
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration									
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable									
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable	3 200		3 200	3 200					
2023	10288	Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien	66 014		66 014		66 014				

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

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

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10264	Bibliothèque Numérique de Référence - phase 2	1 500 000		1 500 000			50 000	500 000	950 000	



**Investissement - BP 2025  
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**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	1 687 994		1 687 994	1 521 338	76 000		50 000	40 656	
2021	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	153 934		153 934	133 273				20 662	
2021	4039	Piscine olympique métropolitaine - Construction	55 000 000		55 000 000	108 651	522 530	1 017 470	2 020 000	20 290 000	31 041 349
2021	10081	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.)	1 186 069		1 186 069	432 053	382 285	256 731	115 000	- 0	
2021	10082	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)	5 174 158		5 174 158	2 565 979	2 387 634	149 545	50 000	21 000	
2021	10083	Equipements sportifs - entretien durable	1 730 788		1 730 788	845 377	328 347	305 500	209 500	42 064	
2021	10084	Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement	1 990 000	276 312	2 266 312	692 219	609 388	579 447	273 400	111 857	
2021	10231	Vélodrome de Couëron - rénovation et transformation	1 200 000		1 200 000	952 806	157 000	50 000		40 194	
2022	10243	Centre de Loisirs du Petit Ports - Installation tribunes	1 700 000		1 700 000			1 700 000			
2022	10248	Site BMX / Vélo - Création	1 000 000		1 000 000		10 000	40 000	950 000		
2023	10300	JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement	1 000 000		1 000 000		1 000 000				
2023	10301	Piscine Sud Ouest - construction	700 000		700 000		98 000	200 000	360 800	41 200	
2021	35772018	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	102 711	- 15 983	86 728	86 728				0	
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	885 755		885 755	804 552	80 092			1 112	
2021	35772020	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	1 060 589		1 060 589	779 084	21 500	60 000	200 000	4	
2021	35802015	Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem.	13 349		13 349	72				13 276	
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	9 446 558		9 446 558	8 795 840	650 628			90	
2021	36562016	Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.)	80 824		80 824	80 824					
2021	36562020	Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2	2 598 733		2 598 733	2 566 826	26 552			5 355	

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

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

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	3 433 852		3 433 852	3 433 852					
2021	10082	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)									
2021	10083	Equipements sportifs - entretien durable	5 979		5 979		5 979				
2023	10300	JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement									
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	1 264		1 264	1 264					
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	200 000		200 000	200 000					

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

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
PG100 - Rencontres professionnelles

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	8 675		8 675	8 675				0	
2021	3989	Cité des congrès - Remise à niveau numérique	6 500 000		6 500 000	3 381 100	1 295 804	834 000	433 000	556 096	
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	4 636 646		4 636 646	4 300 262	105 417	192 259	38 708		
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 048 088		1 048 088	1 037 714	10 374			0	
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	5 504 128		5 504 128	3 384 691	1 430 038	659 479		29 921	
2021	10171	Parc des Expositions - installation clôture	451 250		451 250	384 958	58 385			7 907	
2023	10325	Cité des congrès - Travaux d'entretien et d'amélioration	35 773 972		35 773 972		1 605 223	4 520 228	8 080 525	6 300 000	15 267 996
2024	10376	Parc des expositions - achat des salons	4 700 000		4 700 000			4 700 000			

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
PG100 - Rencontres professionnelles

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	4 999		4 999	4 999				- 0
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration	787 811		787 811	90 855	437 050	205 000	54 906	
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	915 298		915 298	470 017	56 776	19 902	32 550	336 052
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable	701 088		701 088	145 254	296 990	210 510		48 333

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

PP05 - Rayonnement ouverture au monde  
PG200 - Citoyenneté européenne

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3761	Immeuble Pôle Europe	210 292		210 292	60 292	2 221	45 000	10 000	92 779



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**NATURE ET BIODIVERSITÉ**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP06 Nature et biodiversité</b>	<b>520 549</b>	<b>71,7 %</b>	<b>1 031 915</b>	<b>85,7 %</b>	<b>55,6 %</b>	<b>923 935</b>	<b>1 333 485</b>	<b>44,33 %</b>	<b>29,22 %</b>
<b><i>MI200 - Protection Bio diversité</i></b>	<b><i>281 605</i></b>	<b><i>61,7 %</i></b>	<b><i>538 325</i></b>	<b><i>70,7 %</i></b>	<b><i>36,4 %</i></b>	<b><i>559 935</i></b>	<b><i>741 185</i></b>	<b><i>32,37 %</i></b>	<b><i>37,68 %</i></b>
PG100 - Protection biodiversité	281 605	61,7 %	484 275	78,6 %	40,5 %	490 525	594 685	21,23 %	22,80 %
<i>SPG100 - Protection des espèces</i>	<i>149 862</i>	<i>55,2 %</i>	<i>259 275</i>	<i>79,1 %</i>	<i>62,7 %</i>	<i>265 525</i>	<i>258 685</i>	<i>-2,58 %</i>	<i>-0,23 %</i>
3034 - Actions pour la bio-diversité	149 862	55,2 %	237 825	80,8 %	63,1 %	255 525	248 685	-2,68 %	4,57 %
50026 - Fermes urbaines			21 450	60,3 %	58,5 %	10 000	10 000	0,00 %	-53,38 %
<i>SPG200 - Protection des espaces</i>	<i>131 743</i>	<i>71,2 %</i>	<i>225 000</i>	<i>78,0 %</i>	<i>14,9 %</i>	<i>225 000</i>	<i>336 000</i>	<i>49,33 %</i>	<i>49,33 %</i>
3456 - Diagnostic du patrimoine arboré	117 595	67,2 %	205 000	80,3 %	11,0 %	205 000	316 000	54,15 %	54,15 %
3457 - Nature en ville ( SEVE)	14 148	141,5 %	20 000	54,8 %	54,8 %	20 000	20 000	0,00 %	0,00 %
PG300 - Préservation des zones humides et cours d'eau			54 050	0,0 %	0,0 %	69 410	146 500	111,06 %	171,05 %
<i>SPG100 - Préservation des zones humides et cours d'eau</i>			<i>54 050</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>69 410</i>	<i>146 500</i>	<i>111,06 %</i>	<i>171,05 %</i>
50025 - Gemapi nature et jardins			54 050	0,0 %	0,0 %	69 410	146 500	111,06 %	171,05 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière</b>	<b>168 622</b>	<b>89,2 %</b>	<b>125 243</b>	<b>110,1 %</b>	<b>89,5 %</b>	<b>120 000</b>	<b>295 300</b>	<b>146,08 %</b>	<b>135,78 %</b>
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière	168 622	89,2 %	125 243	110,1 %	89,5 %	120 000	295 300	146,08 %	135,78 %
<i>SPG100 - Développement espaces forestiers</i>	<i>168 622</i>	<i>89,2 %</i>	<i>125 243</i>	<i>110,1 %</i>	<i>89,5 %</i>	<i>120 000</i>	<i>295 300</i>	<i>146,08 %</i>	<i>135,78 %</i>
3031 - Développement des espaces forestiers	168 622	89,2 %	125 243	110,1 %	89,5 %	120 000	295 300	146,08 %	135,78 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques</b>	<b>70 322</b>	<b>87,0 %</b>	<b>368 348</b>	<b>99,3 %</b>	<b>72,2 %</b>	<b>244 000</b>	<b>297 000</b>	<b>21,72 %</b>	<b>-19,37 %</b>
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	70 322	87,0 %	368 348	99,3 %	72,2 %	244 000	297 000	21,72 %	-19,37 %
<i>SPG100 - Restauration et mise en valeur des cours d'eau</i>			290 248	103,5 %	83,3 %	170 000	221 000	30,00 %	-23,86 %
50027 - Adm generale moyens du cr nature et jardins			290 248	103,5 %	83,3 %	170 000	221 000	30,00 %	-23,86 %
<i>SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration</i>	70 322	87,0 %	78 100	84,0 %	30,8 %	74 000	76 000	2,70 %	-2,69 %
3036 - Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	70 322	87,0 %	78 100	84,0 %	30,8 %	74 000	76 000	2,70 %	-2,69 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP06 Nature et biodiversité</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>89 315</b>	<b>220,7 %</b>	<b>155,9 %</b>	<b>89 315</b>	<b>158 000</b>	<b>76,90 %</b>	<b>76,90 %</b>
<b><i>MI200 - Protection Bio diversité</i></b>			<b>59 315</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>59 315</b>	<b>64 000</b>	<b>7,90 %</b>	<b>7,90 %</b>
PG100 - Protection biodiversité			59 315	0,0 %	0,0 %	59 315	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Protection des espèces</i>			59 315	0,0 %	0,0 %	59 315	0	-100,00 %	-100,00 %
3034 - Actions pour la bio-diversité			59 315	0,0 %	0,0 %	59 315	0	-100,00 %	-100,00 %
PG300 - Préservation des zones humides et cours d'eau							64 000		
<i>SPG100 - Préservation des zones humides et cours d'eau</i>							64 000		
50025 - Gemapi nature et jardins							64 000		



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b><i>MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière</i></b>							<b>64 000</b>		
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière							64 000		
<i>SPG100 - Développement espaces forestiers</i>							64 000		
3031 - Développement des espaces forestiers							64 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b><i>MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques</i></b>	0	0,0 %	30 000	657,2 %	464,2 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	0	0,0 %	30 000	657,2 %	464,2 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration</i>	0	0,0 %	30 000	657,2 %	464,2 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
3036 - Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	0	0,0 %	30 000	657,2 %	464,2 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

### PP06 - Nature et biodiversité

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

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Pilotage des missions

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	37162016	Projet Bords de Loire	1 186 293		1 186 293	541 093	95 200	190 000	210 000	150 000	

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Pilotage des missions

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	37162016	Projet Bords de Loire								

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP06 - Nature et biodiversité  
PG100 - Protection biodiversité

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3807	Schéma directeur des sites naturels à restaurer	160 306		160 306	135 366	24 940			0	
2022	10215	Basse Goulaine - aménagement des rives de Loire	2 815 000		2 815 000	9 957	150 000	500 000	600 000	1 315 000	240 043
2022	10239	GEMAPI - Metropole nature - restauration sites naturels	902 000	598 000	1 500 000	35 604	362 888	501 509	600 000		
2024	10324	Centre Biodiversité Internationale Grand Blottereau-création	480 000		480 000		100 000	120 000	180 000	80 000	

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

PP06 - Nature et biodiversité  
PG200 - Maillage des corridors écologiques

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3697	Métropole Nature - Etoile Verte	4 841 271	- 40 810	4 800 461	57 910	758 820	537 936	2 343 306	1 102 490	

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10067	Métropole Nature - Arbres	562 043		562 043	116 962	102 800	123 400	163 000	55 882	

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3243	Marais Nord Loire	826 892		826 892	56 892	146 590	480 000	110 410	33 000	
2021	3467	Etudes patrimoine	184 835		184 835	176 494	8 340			0	
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	515 081		515 081	336 549	150 000	12 532	16 000		
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	3 828 374		3 828 374	1 091 273	1 150 000	532 211	600 000	454 890	
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	2 518 389		2 518 389	500 389	370 000	550 000	700 000	398 000	
2021	10073	Cours d'eau - Gros entretien et études	2 290 861		2 290 861	136 145	455 000	510 000	521 000	668 716	
2024	10326	Ruisseau des Renards - Renaturation									
2024	10327	Bassin versant de Boire de Mauves - Travaux	2 512 323		2 512 323				95 000	150 000	2 267 323
2024	10328	Bassin versant de la Chézine - Travaux	1 195 000		1 195 000				95 000	170 000	930 000
2024	10329	Bassin versant du Hocmard - Travaux	635 000		635 000				65 000	130 000	440 000
2024	10362	Restauration cours d'eau (espèces invasives, curage)	600 000		600 000		50 000		200 000	150 000	200 000

PP06 - Nature et biodiversité

PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3243	Marais Nord Loire	176 032		176 032		77 845	61 780		36 407	
2021	3467	Etudes patrimoine	78 000		78 000	18 000	60 000				
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	35 064		35 064		35 064				
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	1 174 932		1 174 932	297 495	204 010	400 835	272 592		
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau	979 036		979 036		168 036			811 000	

## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **EAU**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP07 Eau</b>	<b>3 362 127</b>	<b>98,5 %</b>	<b>3 519 728</b>	<b>97,0 %</b>	<b>96,2 %</b>	<b>3 378 728</b>	<b>3 548 528</b>	<b>5,03 %</b>	<b>0,82 %</b>
<b><i>MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques</i></b>	<b>857 699</b>	<b>94,3 %</b>	<b>1 013 300</b>	<b>89,5 %</b>	<b>86,9 %</b>	<b>872 300</b>	<b>1 039 100</b>	<b>19,12 %</b>	<b>2,55 %</b>
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	857 699	94,3 %	1 013 300	89,5 %	86,9 %	872 300	1 039 100	19,12 %	2,55 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>857 699</i>	<i>94,3 %</i>	<i>1 013 300</i>	<i>89,5 %</i>	<i>86,9 %</i>	<i>872 300</i>	<i>1 039 100</i>	<i>19,12 %</i>	<i>2,55 %</i>
3029 - Pilotage de la mission de protection des milieux aquatiques	783 959	93,8 %	863 300	99,5 %	99,4 %	822 300	889 100	8,12 %	2,99 %
3917 - Bassins orages avaloirs 2019-2025	73 740	100,0 %	50 000	- 43,4 %	- 96,1 %	50 000	50 000	0,00 %	0,00 %
50015 - Taxe GEMAPI			100 000	69,7 %	69,7 %		100 000		0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>2 504 428</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 506 428</b>	<b>99,9 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>2 506 428</b>	<b>2 509 428</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,12 %</b>
PG500 - Eaux pluviales	2 504 428	100,0 %	2 506 428	99,9 %	99,9 %	2 506 428	2 509 428	0,12 %	0,12 %
<i>SPG600 - Contribution eaux pluviales du budget principal</i>	<i>2 504 428</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 504 428</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 504 428</i>	<i>2 504 428</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2931 - Contribution eaux pluviales	2 504 428	100,0 %	2 504 428	100,0 %	100,0 %	2 504 428	2 504 428	0,00 %	0,00 %
<i>SPG700 - Branchements budget principal</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>2 000</i>	<i>37,1 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>2 000</i>	<i>5 000</i>	<i>150,00 %</i>	<i>150,00 %</i>
3775 - Branchements eaux pluviales	0	0,0 %	2 000	37,1 %	0,0 %	2 000	5 000	150,00 %	150,00 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP07 Eau</b>	<b>3 788 046</b>	<b>89,3 %</b>	<b>4 244 000</b>	<b>77,7 %</b>	<b>76,5 %</b>	<b>4 244 000</b>	<b>4 256 648</b>	<b>0,30 %</b>	<b>0,30 %</b>
<b><i>MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques</i></b>	<b>3 507 093</b>	<b>100,2 %</b>	<b>3 500 000</b>	<b>83,6 %</b>	<b>83,6 %</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	3 507 093	100,2 %	3 500 000	83,6 %	83,6 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>3 507 093</i>	<i>100,2 %</i>	<i>3 500 000</i>	<i>83,6 %</i>	<i>83,6 %</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
50015 - Taxe GEMAPI	3 507 093	100,2 %	3 500 000	83,6 %	83,6 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>280 953</b>	<b>37,8 %</b>	<b>744 000</b>	<b>49,7 %</b>	<b>43,0 %</b>	<b>744 000</b>	<b>756 648</b>	<b>1,70 %</b>	<b>1,70 %</b>
PG500 - Eaux pluviales	280 953	37,8 %	744 000	49,7 %	43,0 %	744 000	756 648	1,70 %	1,70 %
<i>SPG700 - Branchements budget principal</i>	<i>280 953</i>	<i>37,8 %</i>	<i>744 000</i>	<i>49,7 %</i>	<i>43,0 %</i>	<i>744 000</i>	<i>756 648</i>	<i>1,70 %</i>	<i>1,70 %</i>
3775 - Branchements eaux pluviales	280 953	37,8 %	744 000	49,7 %	43,0 %	744 000	756 648	1,70 %	1,70 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2024	10234	Inondations - Travaux de prévention	2 500 000		2 500 000	50 000	310 000	1 450 000	690 000	

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2024	10330	Réseaux et bassin rue Corbardières Coueron - Réhabilitation	1 000 000		1 000 000			300 000	300 000	400 000

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

### MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales

PP07 - Eau  
PG500 - Eaux pluviales

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	3 299 029		3 299 029	2 565 928	134 839	392 195	40 000	166 067	
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	1 218 506		1 218 506	434 536	40 000	191 103	360 000	192 867	
2021	3896	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales	177 581		177 581	177 581		0			
2021	3967	Fiabilisation SIG -Topo	2 000 000		2 000 000	743		250 000	750 000	999 257	
2022	10065	Rue Grenouillis La Chapelle S/ Erdre - Réhab réseau EP	2 000 000		2 000 000	199	789 801	910 000	300 000	0	
2021	10070	Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux	12 635 345	660 000	13 295 345	3 890 145	2 855 615	2 000 373	1 563 218	2 985 995	
2021	10071	Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques	2 294 644	281 000	2 575 644	19 644	525 000	586 000	925 000	520 000	
2021	10072	Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements	1 273 000		1 273 000	216 232	120 000	480 000	300 000	156 768	
2021	10074	Eaux pluviales Opérateur public - Branchements	1 366 927	70 584	1 437 511	837 511	300 000	300 000			
2022	10193	SDAP V2020 - assainissement pluvial - travaux	4 120 000		4 120 000	29 144	174 000	851 000	575 000	2 150 000	340 856

PP07 - Eau  
PG500 - Eaux pluviales

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	193 795		193 795	86 695	107 100			

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP07 Eau</b>	<b>81 231 056</b>	<b>84,8 %</b>	<b>99 477 625</b>	<b>93,2 %</b>	<b>80,6 %</b>	<b>94 960 232</b>	<b>95 376 951</b>	<b>0,44 %</b>	<b>-4,12 %</b>
<b>MI200 - Eaux</b>	<b>80 833 624</b>	<b>84,8 %</b>	<b>99 072 625</b>	<b>93,3 %</b>	<b>80,6 %</b>	<b>94 655 232</b>	<b>95 071 951</b>	<b>0,44 %</b>	<b>-4,04 %</b>
PG100 - Exploitation des installations de production	10 317 129	77,3 %	15 153 672	95,3 %	66,8 %	11 609 794	15 947 000	37,36 %	5,24 %
SPG100 - Exploitation de l'usine	7 005 403	69,8 %	11 928 672	99,8 %	77,3 %	8 609 794	12 722 000	47,76 %	6,65 %
3008 - Exploitation de la production	7 005 403	69,8 %	11 928 672	99,8 %	77,3 %	8 609 794	12 722 000	47,76 %	6,65 %
SPG200 - Achat d'eau	3 311 726	100,0 %	3 225 000	78,9 %	28,1 %	3 000 000	3 225 000	7,50 %	0,00 %
2992 - Alimentation externe en eau	3 311 726	100,0 %	3 225 000	78,9 %	28,1 %	3 000 000	3 225 000	7,50 %	0,00 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	4 180 181	86,5 %	5 924 154	79,8 %	54,9 %	5 633 192	6 008 339	6,66 %	1,42 %
SPG100 - Opérateur public	1 077 150	65,6 %	1 674 554	82,8 %	68,5 %	1 683 592	1 778 339	5,63 %	6,20 %
3009 - Exploitation de la distribution	1 077 150	65,6 %	1 674 554	82,8 %	68,5 %	1 683 592	1 778 339	5,63 %	6,20 %
SPG200 - Opérateur privé	3 103 031	97,3 %	4 249 600	78,6 %	49,5 %	3 949 600	4 230 000	7,10 %	-0,46 %
2993 - Frais et recettes de distribution opérateurs privés	3 103 031	97,3 %	4 249 600	78,6 %	49,5 %	3 949 600	4 230 000	7,10 %	-0,46 %
PG500 - Clientèle	337 255	83,6 %	503 637	82,1 %	68,2 %	509 297	508 118	-0,23 %	0,89 %
SPG200 - Gestion abonnés	337 255	83,6 %	503 637	82,1 %	68,2 %	509 297	508 118	-0,23 %	0,89 %
2995 - Gestion des abonnés	337 255	83,6 %	503 637	82,1 %	68,2 %	509 297	508 118	-0,23 %	0,89 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	40 374 601	87,7 %	45 594 900	99,0 %	86,8 %	45 585 900	42 204 600	-7,42 %	-7,44 %
SPG100 - Vente d'eau abonnés							200 000		
3405 - Vente d'eau aux abonnés - intégration impayés opér. privés							200 000		
SPG200 - Redevance Agence de l'eau	8 302 232	73,3 %	10 999 776	95,2 %	78,0 %	10 996 776	8 668 000	-21,18 %	-21,20 %
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers	8 302 232	73,3 %	10 999 776	95,2 %	78,0 %	10 996 776	8 668 000	-21,18 %	-21,20 %
SPG300 - Redevance assainissement	32 072 369	92,4 %	34 595 124	100,2 %	89,7 %	34 589 124	33 336 600	-3,62 %	-3,64 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
2999 - Fonds collectés pour assainissement	32 072 369	92,4 %	34 595 124	100,2 %	89,7 %	34 589 124	33 336 600	-3,62 %	-3,64 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	25 624 459	83,4 %	31 896 262	86,7 %	83,2 %	31 317 049	30 403 894	-2,92 %	-4,68 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>14 955 461</i>	<i>96,6 %</i>	<i>16 032 479</i>	<i>96,1 %</i>	<i>95,4 %</i>	<i>16 032 479</i>	<i>16 374 425</i>	<i>2,13 %</i>	<i>2,13 %</i>
937 - Masse salariale eau	14 955 461	96,6 %	16 032 479	96,1 %	95,4 %	16 032 479	16 374 425	2,13 %	2,13 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>10 668 998</i>	<i>70,0 %</i>	<i>15 863 783</i>	<i>77,2 %</i>	<i>70,9 %</i>	<i>15 284 570</i>	<i>14 029 469</i>	<i>-8,21 %</i>	<i>-11,56 %</i>
3323 - Frais Activité Opérateurs	1 926 616	86,0 %	2 360 103	91,5 %	75,6 %	2 194 283	2 242 661	2,20 %	-4,98 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	6 775 266	93,9 %	8 206 705	90,0 %	85,2 %	7 185 827	8 367 628	16,45 %	1,96 %
3805 - Ecritures comptables Eau	876 888	20,1 %	3 680 215	38,0 %	37,9 %	4 147 700	1 448 000	-65,09 %	-60,65 %
4040 - Numériques et Sûreté	1 090 228	76,3 %	1 616 760	81,1 %	66,6 %	1 756 760	1 971 180	12,21 %	21,92 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>397 432</b>	<b>97,0 %</b>	<b>405 000</b>	<b>78,8 %</b>	<b>73,9 %</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-24,69 %</b>
PG100 - Coopération internationale	397 432	97,0 %	405 000	78,8 %	73,9 %	305 000	305 000	0,00 %	-24,69 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>397 432</i>	<i>97,0 %</i>	<i>405 000</i>	<i>78,8 %</i>	<i>73,9 %</i>	<i>305 000</i>	<i>305 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-24,69 %</i>
2997 - Coopération internationale	397 432	97,0 %	405 000	78,8 %	73,9 %	305 000	305 000	0,00 %	-24,69 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP07 Eau</b>	<b>104 528 405</b>	<b>91,5 %</b>	<b>119 839 568</b>	<b>92,2 %</b>	<b>76,6 %</b>	<b>118 989 568</b>	<b>115 542 488</b>	<b>-2,90 %</b>	<b>-3,59 %</b>
<b>MI200 - Eaux</b>	<b>104 199 729</b>	<b>91,4 %</b>	<b>119 588 305</b>	<b>92,2 %</b>	<b>76,6 %</b>	<b>118 738 305</b>	<b>115 403 988</b>	<b>-2,81 %</b>	<b>-3,50 %</b>
PG100 - Exploitation des installations de production	4 273 407	102,7 %	4 160 000	122,4 %	97,2 %	4 160 000	4 500 000	8,17 %	8,17 %
<i>SPG200 - Achat d'eau</i>	<i>4 273 407</i>	<i>102,7 %</i>	<i>4 160 000</i>	<i>122,4 %</i>	<i>97,2 %</i>	<i>4 160 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>8,17 %</i>	<i>8,17 %</i>
2992 - Alimentation externe en eau	4 273 407	102,7 %	4 160 000	122,4 %	97,2 %	4 160 000	4 500 000	8,17 %	8,17 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	2 669 928	92,1 %	2 400 000	104,6 %	87,4 %	2 650 000	2 445 000	-7,74 %	1,88 %
<i>SPG100 - Opérateur public</i>	<i>2 062 358</i>	<i>108,5 %</i>	<i>1 650 000</i>	<i>105,3 %</i>	<i>86,7 %</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3009 - Exploitation de la distribution	2 062 358	108,5 %	1 650 000	105,3 %	86,7 %	1 650 000	1 650 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Opérateur privé</i>	<i>607 570</i>	<i>60,8 %</i>	<i>750 000</i>	<i>103,1 %</i>	<i>89,0 %</i>	<i>1 000 000</i>	<i>795 000</i>	<i>-20,50 %</i>	<i>6,00 %</i>
2993 - Frais et recettes de distribution opérateurs privés	607 570	60,8 %	750 000	103,1 %	89,0 %	1 000 000	795 000	-20,50 %	6,00 %
PG500 - Clientèle	210 016	105,0 %	205 000	99,3 %	95,4 %	205 000	205 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Gestion abonnés</i>	<i>210 016</i>	<i>105,0 %</i>	<i>205 000</i>	<i>99,3 %</i>	<i>95,4 %</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2995 - Gestion des abonnés	210 016	105,0 %	205 000	99,3 %	95,4 %	205 000	205 000	0,00 %	0,00 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	94 666 124	92,5 %	108 387 433	93,1 %	77,3 %	107 687 433	103 808 500	-3,60 %	-4,22 %
<i>SPG100 - Vente d'eau abonnés</i>	<i>37 306 667</i>	<i>105,6 %</i>	<i>45 397 000</i>	<i>91,8 %</i>	<i>69,7 %</i>	<i>45 197 000</i>	<i>45 014 600</i>	<i>-0,40 %</i>	<i>-0,84 %</i>
2990 - Vente d'eau aux abonnés	37 156 174	105,6 %	45 247 000	92,1 %	69,9 %	45 047 000	44 864 600	-0,40 %	-0,85 %
3405 - Vente d'eau aux abonnés - intégration impayés opér. privés	150 493	100,3 %	150 000	0,0 %	0,0 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Redevance Agence de l'eau</i>	<i>10 562 587</i>	<i>91,4 %</i>	<i>12 111 328</i>	<i>93,5 %</i>	<i>83,3 %</i>	<i>11 811 328</i>	<i>8 430 000</i>	<i>-28,63 %</i>	<i>-30,40 %</i>
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers	10 562 587	91,4 %	12 111 328	93,5 %	83,3 %	11 811 328	8 430 000	-28,63 %	-30,40 %
<i>SPG300 - Redevance assainissement</i>	<i>31 055 754</i>	<i>89,8 %</i>	<i>35 911 105</i>	<i>94,9 %</i>	<i>88,1 %</i>	<i>35 911 105</i>	<i>33 863 900</i>	<i>-5,70 %</i>	<i>-5,70 %</i>
2999 - Fonds collectés pour assainissement	31 055 754	89,8 %	35 911 105	94,9 %	88,1 %	35 911 105	33 863 900	-5,70 %	-5,70 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<i>SPG400 - Abonnements</i>	15 741 116	75,6 %	14 968 000	92,8 %	69,4 %	14 768 000	16 500 000	11,73 %	10,24 %
2991 - Abonnements	15 741 116	75,6 %	14 968 000	92,8 %	69,4 %	14 768 000	16 500 000	11,73 %	10,24 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	2 380 253	53,3 %	4 435 872	34,8 %	34,3 %	4 035 872	4 445 488	10,15 %	0,22 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	109 386		239 506	97,0 %	97,0 %	239 506	244 000	1,88 %	1,88 %
937 - Masse salariale eau	109 386		239 506	97,0 %	97,0 %	239 506	244 000	1,88 %	1,88 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	2 270 868	50,9 %	4 196 366	31,3 %	30,7 %	3 796 366	4 201 488	10,67 %	0,12 %
3323 - Frais Activité Opérateurs	1 294 432	83,7 %	1 505 278	77,9 %	77,9 %	1 105 278	860 400	-22,16 %	-42,84 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	976 085	141,2 %	691 088	20,3 %	16,9 %	691 088	1 341 088	94,05 %	94,05 %
3805 - Ecritures comptables Eau	350	0,0 %	2 000 000	0,0 %	0,0 %	2 000 000	2 000 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>328 677</b>	<b>130,8 %</b>	<b>251 263</b>	<b>76,5 %</b>	<b>76,5 %</b>	<b>251 263</b>	<b>138 500</b>	<b>-44,88 %</b>	<b>-44,88 %</b>
PG100 - Coopération internationale	328 677	130,8 %	251 263	76,5 %	76,5 %	251 263	138 500	-44,88 %	-44,88 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>328 677</i>	<i>130,8 %</i>	<i>251 263</i>	<i>76,5 %</i>	<i>76,5 %</i>	<i>251 263</i>	<i>138 500</i>	<i>-44,88 %</i>	<i>-44,88 %</i>
2997 - Coopération internationale	328 677	130,8 %	251 263	76,5 %	76,5 %	251 263	138 500	-44,88 %	-44,88 %

## Investissement - BP 2025 Budget Eau

### PP07 - Eau

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	4046	Eau Potable - Numérique et Sûreté	2 464 371	384 007	2 848 378	1 153 062	638 909	856 407	200 000	0
2021	10115	Eau potable - Frais de structure	520 768		520 768	140 017	106 233	178 444	26 955	69 120
2021	10122	Eau potable - Frais logistique opérateur public	1 671 485	341 000	2 012 485	709 280	397 327	805 773	100 000	105
2021	10186	Eau potable projets numériques	1 036 006		1 036 006	117 854	97 859	449 941	200 000	170 352

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

PP07 - Eau  
PG100 - Exploitation des installations de production

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3827	Schéma directeur AEP	66 785		66 785	66 785				
2021	3862	AMO - Projet numérique	54 750		54 750	54 750				
2021	10121	Eau potable - Etude et matériel exploitation production	1 584 077	270 000	1 854 077	526 836	477 238	700 000	150 000	3

PP07 - Eau  
PG100 - Exploitation des installations de production

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3827	Schéma directeur AEP	64 501	192 500	257 001	41 874		192 500		22 627
2021	3862	AMO - Projet numérique								

## Investissement - BP 2025 Budget Eau

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

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	38 544 528	0	38 544 528	26 138 208	3 260 071	8 051 522	1 094 727	0	
2021	3533	Travaux Ouvrages DCE	3 050 844		3 050 844	578 690	90 240	100 000	1 319 873	962 042	
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites									
2021	3876	Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire									
2021	3889	Site de la Roche - Etudes faisabilité-potential construction	170 000		170 000			50 000	50 000	70 000	
2021	4034	Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation	321 602		321 602	321 602	0				
2021	10116	Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques	2 982 942	465 201	3 448 143	671 263	955 767	1 004 867	569 282	246 963	
2021	10118	Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production	10 503 479	3 000 000	13 503 479	2 198 528	975 000	2 849 000	5 819 951	1 661 000	
2021	10123	Eau potable - BATI - Entretien durable	7 770 369		7 770 369	937 788	410 000	360 000	1 062 499	5 000 082	
2024	10331	Exhaure de Mauves Sur Loire - Réhabilitation	2 836 297		2 836 297		30 000	400 000	600 000	746 297	1 060 000
2024	10332	RT Moulin à huile - réhabilitation	1 500 000		1 500 000		21 957	80 000	648 043	750 000	

PP07 - Eau

PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable	7 104 800		7 104 800	3 753 600	3 351 200			
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites								
2021	10118	Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production								
2021	10123	Eau potable - BATI - Entretien durable								

## Investissement - BP 2025 Budget Eau

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

PP07 - Eau  
PG300 - Exploitation des installations de distribution

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	10120	Eau potable - Etude et Matériel Distribution	1 171 964	50 000	1 221 964	541 742	620 300	50 000	9 300	622

PP07 - Eau  
PG300 - Exploitation des installations de distribution

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	10120	Eau potable - Etude et Matériel Distribution	300 000		300 000	300 000			

## Investissement - BP 2025 Budget Eau

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

PP07 - Eau

PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	266 815		266 815	4 123		200 000	52 692	10 000	
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	6 821 017		6 821 017	6 811 094	9 923			0	
2021	3756	Sécurisation Sud Ouest	6 837 263		6 837 263	45 066	10 000	90 000	1 000 000	5 692 197	
2021	3978	Sécurisation Mauves sur Loire	988 255		988 255	813 441		49 853	100 000	24 961	
2021	10113	Eau potable - Travaux extension réseaux	1 876 542	600 000	2 476 542	712 810	284 432	367 800	311 500	800 000	
2021	10114	Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux	48 650 861	4 441 502	53 092 362	24 230 247	11 144 491	11 093 000	3 530 730	3 093 895	
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	3 877 519	200 000	4 077 519	2 160 616	650 600	817 400	371 246	77 657	
2022	10283	Canalisation Ponts Briand et Clémenceau - Renouvellement	4 000 000		4 000 000	65 439	830 000	2 870 000	234 561		
2024	10359	Feeder Atout Sud - Renouvellement	7 000 000		7 000 000		3 437 200	3 562 800			

PP07 - Eau

PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest	812 838		812 838	63 646				749 192
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau	281 941		281 941	32 250	249 691			
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements	4 727		4 727	4 727				

## Investissement - BP 2025 Budget Eau

### MI200 - Eaux / PG500 - Clientèle

PP07 - Eau  
PG500 - Clientèle

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3004	Matériel et technique de facturation	33 295		33 295	27 635	5 660			
2021	10150	Eau potable - matériel et technique de comptage	3 034 904	800 000	3 834 904	1 970 359	894 245	800 000	170 300	

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

PP07 - Eau  
PG700 - Pilotage de la mission Eau

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	10194	PGSSE, PAPI et résilience des ouvrages - Etudes eau	600 000		600 000			200 000	250 000	150 000	

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP07 Eau</b>	<b>32 291 662</b>	<b>91,0 %</b>	<b>57 176 676</b>	<b>67,2 %</b>	<b>56,6 %</b>	<b>37 112 469</b>	<b>44 813 773</b>	<b>20,75 %</b>	<b>-21,62 %</b>
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>32 102 985</b>	<b>91,3 %</b>	<b>56 792 063</b>	<b>67,7 %</b>	<b>57,0 %</b>	<b>36 920 206</b>	<b>44 621 510</b>	<b>20,86 %</b>	<b>-21,43 %</b>
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements	4 463 657	81,4 %	6 477 593	80,7 %	54,1 %	6 192 513	6 351 105	2,56 %	-1,95 %
<i>SPG100 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur public</i>	<i>3 798 716</i>	<i>85,0 %</i>	<i>5 275 288</i>	<i>83,9 %</i>	<i>57,3 %</i>	<i>4 732 513</i>	<i>5 256 105</i>	<i>11,06 %</i>	<i>-0,36 %</i>
3388 - Travaux d'exploitation des réseaux	10 500	47,7 %	103 135	44,2 %	12,8 %	100 000	100 000	0,00 %	-3,04 %
3390 - Frais d'exploitation réseau	535 607	95,1 %	474 903	96,5 %	87,4 %	584 903	584 834	-0,01 %	23,15 %
3391 - Frais d'exploitation contrôle	727 532	80,7 %	1 271 399	46,7 %	29,9 %	1 271 759	1 300 305	2,24 %	2,27 %
3392 - Frais d'exploitation des équipements	1 050 413	74,7 %	1 838 851	81,8 %	64,6 %	1 188 851	1 668 966	40,38 %	-9,24 %
3905 - Nouveau marché exploitation 2019-2025 collecte	1 474 665	93,6 %	1 587 000	114,9 %	64,4 %	1 587 000	1 602 000	0,95 %	0,95 %
<i>SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé</i>	<i>664 941</i>	<i>65,6 %</i>	<i>1 202 305</i>	<i>66,8 %</i>	<i>40,5 %</i>	<i>1 460 000</i>	<i>1 095 000</i>	<i>-25,00 %</i>	<i>-8,92 %</i>
2799 - Charges de gestion liées aux autres opérateurs	664 941	65,6 %	1 202 305	66,8 %	40,5 %	1 460 000	1 095 000	-25,00 %	-8,92 %
PG300 - Infrastructures traitement			30 000	41,4 %	41,4 %		1 615 000		5283,33 %
<i>SPG100 - Travaux unités de traitement</i>			<i>30 000</i>	<i>41,4 %</i>	<i>41,4 %</i>		<i>1 615 000</i>		<i>5283,33 %</i>
50030 - C.T.V.D Est Prairie de Mauves - Participation			30 000	41,4 %	41,4 %		1 615 000		5283,33 %
PG400 - Exploitation traitement	10 295 635	99,6 %	13 223 501	98,1 %	69,2 %	11 173 221	12 100 000	8,29 %	-8,50 %
<i>SPG100 - Traitement DSP</i>	<i>10 295 635</i>	<i>99,6 %</i>	<i>13 223 501</i>	<i>98,1 %</i>	<i>69,2 %</i>	<i>11 173 221</i>	<i>12 100 000</i>	<i>8,29 %</i>	<i>-8,50 %</i>
3904 - Nouveau marché exploitation 2019-2025 traitement	10 295 635	99,6 %	13 223 501	98,1 %	69,2 %	11 173 221	12 100 000	8,29 %	-8,50 %
PG600 - Recettes			758 650	29,7 %	29,7 %				-100,00 %
<i>SPG200 - PRE et PFAC</i>			<i>758 650</i>	<i>29,7 %</i>	<i>29,7 %</i>				<i>-100,00 %</i>
772 - Participation pour financement l'assain collectif (P.F.A.C.)			758 650	29,7 %	29,7 %				-100,00 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	17 343 693	89,6 %	36 302 319	55,1 %	53,7 %	19 554 473	24 555 405	25,57 %	-32,36 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	10 698 177	98,5 %	11 888 591	100,0 %	99,6 %	11 538 591	12 708 266	10,14 %	6,89 %
379 - Masse salariale assainissement	10 698 177	98,5 %	11 888 591	100,0 %	99,6 %	11 538 591	12 708 266	10,14 %	6,89 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	6 645 517	78,2 %	24 413 728	33,2 %	31,3 %	8 015 882	11 847 139	47,80 %	-51,47 %
3386 - Frais Activité DCE (asst)	5 368 258	85,7 %	7 678 039	79,8 %	77,5 %	5 947 835	7 494 189	26,00 %	-2,39 %
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst)	993 781	81,4 %	1 361 409	91,3 %	77,7 %	1 251 409	1 389 782	11,06 %	2,08 %
370 - Gestion courante et charges exceptionnelles	29 904	93,0 %	500	89,9 %	89,9 %	0	2 071 500		414200,00 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement	129 157	18,0 %	14 974 142	2,3 %	2,3 %	417 000	438 585	5,18 %	-97,07 %
4042 - Numériques et Sûreté	124 416	46,6 %	399 638	95,7 %	70,9 %	399 638	453 083	13,37 %	13,37 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Cohésion sociale</b>	<b>188 677</b>	<b>62,1 %</b>	<b>384 613</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>192 263</b>	<b>192 263</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-50,01 %</b>
PG100 - Coopération internationale	188 677	62,1 %	384 613	0,0 %	0,0 %	192 263	192 263	0,00 %	-50,01 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>188 677</i>	<i>62,1 %</i>	<i>384 613</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>192 263</i>	<i>192 263</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-50,01 %</i>
3455 - Remboursement au budget eau du 1% eau	188 677	62,1 %	384 613	0,0 %	0,0 %	192 263	192 263	0,00 %	-50,01 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP07 Eau</b>	<b>59 545 725</b>	<b>109,2 %</b>	<b>57 167 134</b>	<b>91,8 %</b>	<b>88,2 %</b>	<b>56 145 034</b>	<b>60 569 983</b>	<b>7,88 %</b>	<b>5,95 %</b>
<b>MI300 - Assainissement</b>	<b>59 545 725</b>	<b>109,2 %</b>	<b>57 167 134</b>	<b>91,8 %</b>	<b>88,2 %</b>	<b>56 145 034</b>	<b>60 569 983</b>	<b>7,88 %</b>	<b>5,95 %</b>
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements	50 261		0			0	0		
<i>SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé</i>	<i>50 261</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
2799 - Charges de gestion liées aux autres opérateurs	50 261		0			0	0		
PG600 - Recettes	59 281 317	108,9 %	56 915 853	91,5 %	87,9 %	55 893 753	58 656 983	4,94 %	3,06 %
<i>SPG100 - Redevance</i>	<i>40 587 016</i>	<i>99,5 %</i>	<i>42 739 000</i>	<i>93,3 %</i>	<i>89,6 %</i>	<i>42 739 000</i>	<i>45 155 000</i>	<i>5,65 %</i>	<i>5,65 %</i>
785 - Redevance assainissement	40 587 016	99,5 %	42 739 000	93,3 %	89,6 %	42 739 000	44 955 000	5,18 %	5,18 %
786 - Redevance Assainissement - Intégration impayés privés							200 000		
<i>SPG200 - PRE et PFAC</i>	<i>12 624 862</i>	<i>194,2 %</i>	<i>7 500 000</i>	<i>65,4 %</i>	<i>65,4 %</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-13,33 %</i>
772 - Participation pour financement l'assain collectif (P.F.A.C.)	12 624 862	194,2 %	7 500 000	65,4 %	65,4 %	6 500 000	6 500 000	0,00 %	-13,33 %
<i>SPG300 - Autres recettes</i>	<i>6 069 439</i>	<i>84,7 %</i>	<i>6 676 853</i>	<i>109,1 %</i>	<i>102,0 %</i>	<i>6 654 753</i>	<i>7 001 983</i>	<i>5,22 %</i>	<i>4,87 %</i>
765 - Autres recettes d'exploitation	6 069 439	84,7 %	6 676 853	109,1 %	102,0 %	6 654 753	7 001 983	5,22 %	4,87 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	214 146	256,8 %	251 281	137,0 %	127,8 %	251 281	1 913 000	661,30 %	661,30 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>82 045</i>		<i>171 281</i>	<i>105,2 %</i>	<i>105,2 %</i>	<i>171 281</i>	<i>188 000</i>	<i>9,76 %</i>	<i>9,76 %</i>
379 - Masse salariale assainissement	82 045		171 281	105,2 %	105,2 %	171 281	188 000	9,76 %	9,76 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>132 101</i>	<i>158,4 %</i>	<i>80 000</i>	<i>205,2 %</i>	<i>176,1 %</i>	<i>80 000</i>	<i>1 725 000</i>	<i>2056,25 %</i>	<i>2056,25 %</i>
3386 - Frais Activité DCE (asst)	21 482		0			0	0		
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst)	2 162		0						
370 - Gestion courante et charges exceptionnelles	80 076	145,6 %	80 000	95,5 %	66,4 %	80 000	125 000	56,25 %	56,25 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement	28 381	100,0 %	0			0	1 600 000		

## Investissement - BP 2025 Budget Assainissement

### PP07 - Eau

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

PP07 - Eau  
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert									
2021	2777	Branchements	335 050		335 050	328 209				6 842	
2021	3081	Etudes Patrimoine	467 125		467 125	467 125					
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	3 177 263		3 177 263	525 003	118 666	850 000	1 596 966	86 628	
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	15 770 516		15 770 516	12 592 893	1 798 973	300 000		1 078 650	
2021	3825	Schéma directeur EU	1 029 392		1 029 392	997 672	31 720			0	
2021	3893	Pirmil les Isles	3 985 510		3 985 510	2 417 888	715 500	633 142	160 000	58 980	
2021	3895	Branchements - Marché d'exploitation 2019-2025 -EU	591 552		591 552	591 552					
2021	3914	Collecte - Marché d'exploitation 2019-2025	429 592		429 592	429 592					
2021	3916	Valorisation du biogaz	2 384 774		2 384 774	2 384 774					
2021	3926	Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire	2 498 485		2 498 485	112 818	245 432	100 000	1 000 000	1 040 234	
2021	10125	Eaux usées - Etudes Patrimoine	3 459 050	1 568 723	5 027 773	553 235	1 280 000	1 686 594	1 390 000	117 944	
2021	10126	Eaux usées - Travaux Extensions réseaux	5 116 110		5 116 110	461 351	629 549	2 318 077	1 345 854	361 278	
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	57 281 006		57 281 006	16 249 751	15 773 645	10 334 607	7 637 536	7 285 467	
2021	10128	Eaux usées Opérateur privé - Branchements	3 581 350		3 581 350	1 008 963	910 000	800 000	800 000	62 387	
2021	10129	Eaux usées - Collecte	1 120 124	89 000	1 209 124	238 986	311 138	359 000	120 000	180 000	
2021	10191	Eaux usées - extension réseaux - Bld Prairie au Duc Nantes	2 000 000		2 000 000	594 185	594 185	811 630			
2022	10195	PAPI - Résilience des ouvrages - Etudes	400 000		400 000		75 000	100 000			225 000
2022	10287	Belle Etoile OAP Nantes - réhabilitation réseau	4 100 000		4 100 000	19 251	50 000	1 600 000	2 430 749	0	
2024	10357	Poste de Refoulement Verger _ création	2 050 000	4 604 000	6 654 000		104 000	50 000	1 500 000	1 650 000	3 350 000
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	16 000 000		16 000 000	804 648	310 026	6 000 000	6 750 000	2 135 326	

## Investissement - BP 2025 Budget Assainissement

PP07 - Eau  
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert	204 330		204 330					204 330
2021	3081	Etudes Patrimoine	471 692		471 692	155 670	23 481			292 541
2021	3117	Extensions réseaux secondaires	40 953		40 953					40 953
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	1 007 564		1 007 564	586 760				420 804
2021	3825	Schéma directeur EU	891 965		891 965	101 925	790 040			
2021	3926	Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire								
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux	518 206		518 206	111 178	340 098	66 930		
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	306 909		306 909	92 073	214 836			

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

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3220	Travaux bâtiments Tougas	6 209 516		6 209 516	5 915 329	294 188			
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	639 156	110 000	749 156	307 752	154 604	286 800		
2021	10132	Eaux usées - Frais logistique opérateur public	4 321 726	815 000	5 136 726	875 006	1 409 612	1 817 412	1 028 596	6 100
2021	10133	Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseau	13 179 829	3 300 000	16 479 829	8 970 083	3 723 916	3 560 660	200 000	25 170
2021	10134	Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement	12 033 725	122 000	12 155 725	1 915 668	1 170 428	1 855 388	4 577 541	2 636 700

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	45 000		45 000					45 000

## Investissement - BP 2025 Budget Assainissement

### MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement

PP07 - Eau  
PG300 - Infrastructures traitement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	441	Traitement	14 301 455	500 000	14 801 455	4 895 834	3 513 277	3 157 162	1 200 000	2 035 181	
2021	2862	Extension biologique Petite Californie	0		0					0	
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	574 714		574 714	432 715	30 000	111 998		0	
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	2 567 919		2 567 919	2 567 919					
2021	10130	Eaux usées - Traitement	2 881 318	864 053	3 745 371	458 647	446 876	1 090 864	1 060 000	688 984	
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	7 436 583	1 200 000	8 636 583	999 228	2 409 455	1 972 286	1 383 146	1 872 468	
2021	10135	Eaux usées - BATI - Entretien durable	250 781	142 000	392 781	106 052	60 000	200 000	26 729		
2022	10284	Revamping Automates STEP PC ( refonte )	1 500 000		1 500 000		60 000	500 000	800 000	140 000	
2022	10285	STEP Est prairie de Mauves - Création	2 283 870		2 283 870	47 989	50 000	500 000	500 000	500 000	685 881
2022	10286	STEP Tougas - Travaux de maintien mise à niveau	1 500 000		1 500 000		99 974	500 000	850 026	50 000	
2024	10334	Entrée PC et STEP PC -Travaux	1 000 000		1 000 000		10 000	200 000	290 000	500 000	

PP07 - Eau  
PG300 - Infrastructures traitement

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	441	Traitement	1 504 372		1 504 372	328 874	326 519			848 979
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	84 000		84 000	54 328				29 673
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	120 495		120 495	120 495				
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages	120 655	35 204	155 859	36 000	84 655	35 204		

## Investissement - BP 2025 Budget Assainissement

### MI300 - Assainissement / PG400 - Exploitation traitement

PP07 - Eau  
PG400 - Exploitation traitement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	10196	Petites STEP - travaux de réhabilitation	1 800 000		1 800 000		35 000	350 000	1 400 000	15 000	

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

PP07 - Eau  
PG700 - Pilotage mission assainissement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2780	Frais de structure Assainissement	30 621		30 621	30 621					
2021	4043	Eaux Usées - Numérique et Sureté	821 490		821 490	364 370	320 789	136 331		0	
2021	4044	Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèr	501 805	100 000	601 805	363 855	136 901	100 000		1 049	
2021	10124	Eaux usées - Frais de structure	946 937	100 000	1 046 937	429 839	261 646	162 201	100 455	92 796	
2021	10187	Eaux usées - projets numériques	1 513 005		1 513 005	139 599	265 000	630 005	300 000	178 401	
2022	10198	Ouvrages recherche et développement - Travaux	1 200 000		1 200 000		174 030	665 000	350 970		10 000
2022	10282	Systèmes assainissement collectif - Optimisation	389 615	196 000	585 615	124 253	265 350	140 000	56 000	12	
2024	10335	STEP PC (file eau et boues) - Mise à niveau	38 873 860	2 916 140	41 790 000		10 000	50 000	990 000	37 823 860	2 916 140



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **DÉCHETS**



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP08 Déchets</b>	<b>86 835 991</b>	<b>96,4 %</b>	<b>91 731 358</b>	<b>95,9 %</b>	<b>84,5 %</b>	<b>89 800 569</b>	<b>90 472 060</b>	<b>0,75 %</b>	<b>-1,37 %</b>
<b>MI100 - Déchets</b>	<b>86 835 991</b>	<b>96,4 %</b>	<b>91 731 358</b>	<b>95,9 %</b>	<b>84,5 %</b>	<b>89 800 569</b>	<b>90 472 060</b>	<b>0,75 %</b>	<b>-1,37 %</b>
PG100 - Déchetteries	6 755 572	99,0 %	7 504 489	99,8 %	72,5 %	6 723 000	7 858 968	16,90 %	4,72 %
SPG200 - Exploitation opérateur public	510 955	96,6 %	596 100	100,3 %	89,3 %	523 000	792 072	51,45 %	32,88 %
713 - Déchetteries Ecopoints - Nantes	510 955	96,6 %	596 100	100,3 %	89,3 %	523 000	792 072	51,45 %	32,88 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé	6 244 618	99,2 %	6 908 389	99,7 %	71,1 %	6 200 000	7 066 896	13,98 %	2,29 %
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs privés	6 244 618	99,2 %	6 908 389	99,7 %	71,1 %	6 200 000	7 066 896	13,98 %	2,29 %
PG200 - Collecte	20 263 411	95,9 %	20 537 415	97,1 %	79,2 %	21 031 215	20 883 708	-0,70 %	1,69 %
SPG100 - Opérateur public	4 471 901	88,1 %	5 741 379	97,4 %	62,8 %	6 018 000	5 435 607	-9,68 %	-5,33 %
2259 - Maintenance parc véhicules O.P.C.	52 134	93,3 %	180 000	69,6 %	63,3 %	80 000	180 000	125,00 %	0,00 %
2264 - Vêtements de travail O.P.C.	269 238	93,8 %	250 000	93,9 %	80,4 %	250 000	342 760	37,10 %	37,10 %
2784 - Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud Ouest	17 914	71,7 %	20 000	88,4 %	77,8 %	20 000	20 000	0,00 %	0,00 %
2873 - Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations	602 349	77,4 %	1 300 000	96,6 %	88,2 %	1 300 000	1 080 000	-16,92 %	-16,92 %
3236 - Parc de véhicules - OPC - Refacturations	2 347 103	89,2 %	2 546 000	102,0 %	35,6 %	2 530 000	2 504 847	-0,99 %	-1,62 %
4059 - Collectes cartons centre ville (pôles)	129 434	99,0 %	138 000	78,6 %	62,7 %	138 000	138 000	0,00 %	0,00 %
718 - Entretien, réparations et diverses prestations O.P.C.	1 053 729	90,0 %	1 307 379	96,0 %	86,7 %	1 700 000	1 170 000	-31,18 %	-10,51 %
SPG200 - Opérateur privé	14 979 400	98,3 %	13 968 036	96,9 %	86,2 %	14 193 215	14 586 533	2,77 %	4,43 %
2682 - Achat et distribution de sacs	1 870 931	99,5 %	422 421	96,9 %	84,9 %	625 000	100 000	-84,00 %	-76,33 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes)	13 108 469	98,1 %	13 545 615	96,9 %	86,2 %	13 568 215	14 486 533	6,77 %	6,95 %
SPG300 - Contrats d'insertion/ qualification	812 110	99,9 %	828 000	99,5 %	74,7 %	820 000	861 568	5,07 %	4,05 %
3018 - Marchés d'insertion - Qualification	812 110	99,9 %	828 000	99,5 %	74,7 %	820 000	861 568	5,07 %	4,05 %
PG300 - Traitement	32 105 079	95,5 %	32 666 200	94,5 %	83,7 %	32 445 000	30 624 364	-5,61 %	-6,25 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<i>SPG100 - Déchets issus de la collecte</i>	25 204 113	95,6 %	24 657 100	95,2 %	84,3 %	24 690 000	24 594 378	-0,39 %	-0,25 %
3013 - Divers - Traitement et tri	2 844 879	103,5 %	3 021 000	91,4 %	71,2 %	2 900 000	2 900 000	0,00 %	-4,01 %
3222 - DIB & Balayures	1 437 531	97,2 %	1 654 300	102,2 %	80,3 %	1 210 000	1 420 000	17,36 %	-14,16 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	20 921 703	94,5 %	19 981 800	95,2 %	86,6 %	20 580 000	20 274 378	-1,49 %	1,46 %
<i>SPG200 - Déchets issus des déchetteries</i>	6 436 215	95,0 %	7 580 000	92,2 %	81,1 %	7 375 000	5 536 931	-24,92 %	-26,95 %
3019 - Traitement des déchets issus des déchetteries	6 436 215	95,0 %	7 580 000	92,2 %	81,1 %	7 375 000	5 536 931	-24,92 %	-26,95 %
<i>SPG300 - Gestion des anciennes décharges</i>	464 752	100,3 %	429 100	98,4 %	89,9 %	380 000	493 055	29,75 %	14,90 %
691 - Gestion de Tougas (hors espaces verts)	464 752	100,3 %	429 100	98,4 %	89,9 %	380 000	493 055	29,75 %	14,90 %
PG400 - Ressources	5 207	26,0 %	11 300	8,8 %	8,8 %	22 000	24 000	9,09 %	112,39 %
<i>SPG200 - Redevance spéciale</i>	3 977	21,2 %	11 300	8,8 %	8,8 %	20 000	23 000	15,00 %	103,54 %
3110 - Redevance spéciale	3 977	21,2 %	11 300	8,8 %	8,8 %	20 000	23 000	15,00 %	103,54 %
<i>SPG300 - Recettes industrielles</i>	1 230	100,0 %	0			2 000	1 000	-50,00 %	
1045 - Vente de produits annexes	1 230	100,0 %	0			2 000	1 000	-50,00 %	
PG500 - Pilotage des missions déchets	27 706 721	97,2 %	31 011 954	95,7 %	91,7 %	29 579 354	31 081 020	5,08 %	0,22 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	18 234 963	99,6 %	19 925 731	96,9 %	95,7 %	19 712 731	20 918 960	6,12 %	4,98 %
2262 - Masse salariale déchets	18 234 963	99,6 %	19 925 731	96,9 %	95,7 %	19 712 731	20 918 960	6,12 %	4,98 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	9 471 758	92,8 %	11 086 223	93,5 %	84,5 %	9 866 623	10 162 060	2,99 %	-8,34 %
1044 - Diverses prestations de services - gestion de la direction	153 997	79,2 %	238 000	84,6 %	48,0 %	251 000	250 000	-0,40 %	5,04 %
1046 - Etudes ponctuelles	822 578	90,9 %	560 000	101,2 %	91,1 %	270 000	274 590	1,70 %	-50,97 %
2117 - Gestion administrative de la direction des déchets	24 359	23,9 %	774 618	25,4 %	23,9 %	44 000	116 000	163,64 %	-85,02 %
2261 - Frais généraux: loyers, entretien bâtiments, fluides	218 071	68,8 %	397 000	93,9 %	79,7 %	312 000	350 000	12,18 %	-11,84 %
3235 - Refacturation Moyens généraux	6 029 661	96,0 %	6 273 415	99,7 %	90,0 %	6 342 933	6 305 400	-0,59 %	0,51 %
704 - Actions de prévention et de communication	2 223 092	92,5 %	2 843 190	97,3 %	91,5 %	2 646 690	2 866 070	8,29 %	0,80 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP08 Déchets</b>	<b>96 027 216</b>	<b>101,1 %</b>	<b>98 325 821</b>	<b>86,9 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>96 755 299</b>	<b>100 853 637</b>	<b>4,24 %</b>	<b>2,57 %</b>
<b>MI100 - Déchets</b>	<b>96 027 216</b>	<b>101,1 %</b>	<b>98 325 821</b>	<b>86,9 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>96 755 299</b>	<b>100 853 637</b>	<b>4,24 %</b>	<b>2,57 %</b>
PG100 - Déchetteries	10 700		9 000	124,4 %	124,4 %	0	10 000		11,11 %
<i>SPG300 - Exploitation opérateur privé</i>	<i>10 700</i>		<i>9 000</i>	<i>124,4 %</i>	<i>124,4 %</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>		<i>11,11 %</i>
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs privés	10 700		9 000	124,4 %	124,4 %	0	10 000		11,11 %
PG200 - Collecte	19 054	127,0 %	5 000	1620,0 %	0,0 %	5 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG200 - Opérateur privé</i>	<i>19 054</i>	<i>127,0 %</i>	<i>5 000</i>	<i>1620,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
2682 - Achat et distribution de sacs	15 624	104,2 %	5 000	0,0 %	0,0 %	5 000	0	-100,00 %	-100,00 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes)	3 431		0			0	0		
PG300 - Traitement	11 450 548	115,6 %	9 804 089	122,0 %	121,2 %	8 788 000	10 278 309	16,96 %	4,84 %
<i>SPG100 - Déchets issus de la collecte</i>	<i>11 449 376</i>	<i>115,5 %</i>	<i>9 804 089</i>	<i>122,0 %</i>	<i>121,2 %</i>	<i>8 788 000</i>	<i>10 278 309</i>	<i>16,96 %</i>	<i>4,84 %</i>
3013 - Divers - Traitement et tri	17 864								
3222 - DIB & Balayures	273	1,5 %	1 000	701,1 %	73,9 %	13 000	0	-100,00 %	-100,00 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	11 431 239	115,6 %	9 803 089	121,9 %	121,2 %	8 775 000	10 278 309	17,13 %	4,85 %
<i>SPG200 - Déchets issus des déchetteries</i>	<i>1 171</i>								
3019 - Traitement des déchets issus des déchetteries	1 171								
PG400 - Ressources	83 843 897	99,3 %	88 060 143	82,7 %	82,6 %	87 633 000	90 244 960	2,98 %	2,48 %
<i>SPG100 - TEOM</i>	<i>78 169 441</i>	<i>100,3 %</i>	<i>81 060 143</i>	<i>83,8 %</i>	<i>83,8 %</i>	<i>80 633 000</i>	<i>82 719 960</i>	<i>2,59 %</i>	<i>2,05 %</i>
1041 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	78 169 441	100,3 %	81 060 143	83,8 %	83,8 %	80 633 000	82 719 960	2,59 %	2,05 %
<i>SPG200 - Redevance spéciale</i>	<i>2 925 601</i>	<i>97,5 %</i>	<i>3 500 000</i>	<i>44,8 %</i>	<i>44,8 %</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 025 000</i>	<i>15,00 %</i>	<i>15,00 %</i>
3110 - Redevance spéciale	2 925 601	97,5 %	3 500 000	44,8 %	44,8 %	3 500 000	4 025 000	15,00 %	15,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<i>SPG300 - Recettes industrielles</i>	2 748 856	78,5 %	3 500 000	94,2 %	92,3 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %
1045 - Vente de produits annexes	2 748 856	78,5 %	3 500 000	94,2 %	92,3 %	3 500 000	3 500 000	0,00 %	0,00 %
PG500 - Pilotage des missions déchets	703 016	126,7 %	447 589	135,1 %	111,2 %	329 299	320 368	-2,71 %	-28,42 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	337 807	140,7 %	329 299	122,8 %	90,4 %	329 299	304 000	-7,68 %	-7,68 %
2262 - Masse salariale déchets	337 807	140,7 %	329 299	122,8 %	90,4 %	329 299	304 000	-7,68 %	-7,68 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	365 209	116,1 %	118 290	169,2 %	169,2 %	0	16 368		-86,16 %
1046 - Etudes ponctuelles	181 850	100,0 %	81 085	178,8 %	178,8 %	0	0		-100,00 %
2117 - Gestion administrative de la direction des déchets	183 359	138,1 %	37 205	148,3 %	148,3 %	0	16 368		-56,01 %

## Investissement - BP 2025

### Budget Elimination et Traitement des Déchets

#### PP08 - Déchets

#### MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries

PP08 - Déchets  
PG100 - Déchetteries

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3772	Ecopoint le Bêle - construction	3 150 000		3 150 000	83 971	24 000	699 999	1 711 277	630 752	
2021	3773	Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves )	442 121		442 121	42 121			300 000	100 000	
2021	3776	Déchèterie Couéron - construction	4 640 000		4 640 000	178 665	50 650	280 000	43 000	46 992	4 040 692
2021	3787	Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre	3 361 410		3 361 410	161 510	17 224	2 454 776	361 555	366 345	
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou	5 600 000		5 600 000	109 654	3 000	60 000	717 000	4 710 346	
2021	3831	Réhabilitation déchèterie de La Montagne	4 140 000		4 140 000	111 331	712 376	1 580 224	1 736 069	0	
2021	3832	Réhabilitation déchèterie d'Orvault	3 300 000		3 300 000	45 688	4 000	280 000	726 000	2 244 312	
2021	3833	Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay	473 828		473 828	458 321				15 506	
2021	10138	Travaux d'amélioration et équipements - tous sites	2 886 028	1 522 934	4 408 962	1 481 333	1 258 110	1 152 903	508 750	7 866	
2023	10305	Ecopoint Dervallières - extension	1 000 000	1 200 000	2 200 000		44 805	100 000	770 000	1 255 195	30 000
2024	10321	Déchèterie de Saint Herblain - réhabilitation	5 000 000		5 000 000			50 000	300 000	2 500 000	2 150 000

PP08 - Déchets  
PG100 - Déchetteries

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3334	Ecopoint Auvours								
2021	3772	Ecopoint le Bêle - construction	395		395	395				
2021	3776	Déchèterie Couéron - construction								
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou	346		346	346				

## Investissement - BP 2025 Budget Elimination et Traitement des Déchets

### MI100 - Déchets / PG200 - Collecte

PP08 - Déchets  
PG200 - Collecte

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	7 949 459		7 949 459	7 949 459				0	
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	51 448		51 448	51 448				0	
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay									
2021	10137	Véhicules - Acquisition	15 005 999	1 631 001	16 637 000	6 285 427	3 845 000	3 343 949	3 162 624		
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)	11 522 000	3 019 506	14 541 506	6 287 506	3 960 150	2 140 000	1 000 200	1 153 650	
2021	10143	Containers enterrés - développement et renouvellement	3 242 000	760 508	4 002 508	977 998	1 146 932	660 920	815 048	401 610	
2021	10199	Travaux d'extension centre de la RSO à St Jean de Boiseau	2 315 600		2 315 600	225 317	1 457 400	209 540	35 000	388 342	

PP08 - Déchets  
PG200 - Collecte

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules									
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	40 000	- 2 577	37 423	37 423					
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay									
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)	2 530 000		2 530 000		1 610 300		689 700	230 000	

## Investissement - BP 2025 Budget Elimination et Traitement des Déchets

### MI100 - Déchets / PG300 - Traitement

PP08 - Déchets  
PG300 - Traitement

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3959	Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves	66 861 398	698 133	67 559 531	950 623	373 240	8 019 204	25 238 798	32 977 666	
2021	10141	Anciennes décharges - travaux de réhabilitation	11 584 035		11 584 035	251 514	200 000	2 300 000	7 950 000	882 521	
2021	10144	Déchets - plan de prévention et communication	1 205 130	1 090 000	2 295 130	776 946	314 960	870 000	300 000	33 224	
2022	10221	Déchets verts et bio-déchets - mise en place équip. de trait	30 000 000		30 000 000	301 003	360 000	300 000	300 000	306 586	28 432 411
2024	10355	Plateforme compostage déchets verts St-Herblain -réhabilitat	8 000 000		8 000 000		39 300	300 000	2 000 000	3 000 000	2 660 700

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

PP08 - Déchets  
PG500 - Pilotage des missions déchets

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10139	Déchets - frais de structure	958 400	5 000	963 400	176 426	222 200	248 272	290 000	26 502	



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ**



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP09 Habitat logement hospitalité</b>	<b>9 857 542</b>	<b>90,7 %</b>	<b>13 878 321</b>	<b>83,2 %</b>	<b>71,8 %</b>	<b>12 619 997</b>	<b>17 230 392</b>	<b>36,53 %</b>	<b>24,15 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>333 444</b>	<b>94,1 %</b>	<b>242 366</b>	<b>84,5 %</b>	<b>82,6 %</b>	<b>269 882</b>	<b>388 980</b>	<b>44,13 %</b>	<b>60,49 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	333 444	94,1 %	242 366	84,5 %	82,6 %	269 882	388 980	44,13 %	60,49 %
<i>SPG100 - PLH</i>	87 550	93,1 %	15 100	48,6 %	47,7 %	15 100	95 000	529,14 %	529,14 %
823 - Programme Local de l'Habitat - PLH	87 550	93,1 %	15 100	48,6 %	47,7 %	15 100	95 000	529,14 %	529,14 %
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>	245 894	94,5 %	227 266	86,9 %	85,0 %	254 782	293 980	15,38 %	29,36 %
397 - Subventions associations partenaires	201 300	93,8 %	147 266	93,3 %	91,7 %	133 282	173 980	30,54 %	18,14 %
562 - Habitat Adapté - GdV	44 594	97,9 %	80 000	75,1 %	72,6 %	121 500	120 000	-1,23 %	50,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>2 788 286</b>	<b>85,5 %</b>	<b>5 588 515</b>	<b>63,3 %</b>	<b>52,6 %</b>	<b>5 072 984</b>	<b>9 030 874</b>	<b>78,02 %</b>	<b>61,60 %</b>
PG100 - Gens du voyage	2 159 147	85,4 %	3 088 015	78,7 %	69,8 %	2 572 484	3 557 997	38,31 %	15,22 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	<i>2 088 709</i>	<i>86,9 %</i>	<i>2 954 515</i>	<i>79,1 %</i>	<i>70,2 %</i>	<i>2 398 984</i>	<i>3 091 997</i>	<i>28,89 %</i>	<i>4,65 %</i>
2343 - Grands rassemblements	240 053	93,6 %	299 600	95,6 %	95,2 %	240 000	244 000	1,67 %	-18,56 %
3210 - Entretien aire d'accueil GDV	177 861	76,5 %	225 984	65,3 %	46,5 %	242 984	250 497	3,09 %	10,85 %
50031 - Gestion des haltes accueil temporaire des gens du voyage			480 000	2,7 %	0,3 %		480 000		0,00 %
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage	1 670 795	87,2 %	1 948 931	96,9 %	86,3 %	1 916 000	2 117 500	10,52 %	8,65 %
<i>SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage</i>	<i>70 438</i>	<i>57,0 %</i>	<i>133 500</i>	<i>70,6 %</i>	<i>60,9 %</i>	<i>173 500</i>	<i>466 000</i>	<i>168,59 %</i>	<i>249,06 %</i>
561 - Sédentarisation et accès aux droits des GDV	70 438	57,0 %	133 500	70,6 %	60,9 %	173 500	466 000	168,59 %	249,06 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	629 139	85,9 %	2 500 500	44,3 %	31,3 %	2 500 500	5 472 877	118,87 %	118,87 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	<i>629 139</i>	<i>85,9 %</i>	<i>2 500 500</i>	<i>44,3 %</i>	<i>31,3 %</i>	<i>2 500 500</i>	<i>5 472 877</i>	<i>118,87 %</i>	<i>118,87 %</i>
3185 - Résorption des bidonvilles	629 139	85,9 %	955 500	78,5 %	61,9 %	2 500 500	1 472 877	-41,10 %	54,15 %
50028 - POLE D'ECOLOGIE URBAINE - RESORPTION DES BIDONVILLES			1 545 000	23,1 %	12,4 %		4 000 000		158,90 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>4 390 802</b>	<b>97,0 %</b>	<b>5 287 065</b>	<b>98,1 %</b>	<b>84,4 %</b>	<b>4 469 180</b>	<b>4 941 331</b>	<b>10,56 %</b>	<b>-6,54 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	4 390 802	97,0 %	5 287 065	98,1 %	84,4 %	4 469 180	4 941 331	10,56 %	-6,54 %
<i>SPG100 - Action de solidarités</i>	<i>4 390 802</i>	<i>97,0 %</i>	<i>5 287 065</i>	<i>98,1 %</i>	<i>84,4 %</i>	<i>4 469 180</i>	<i>4 941 331</i>	<i>10,56 %</i>	<i>-6,54 %</i>
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	4 388 280	99,7 %	5 184 365	98,5 %	84,6 %	4 426 480	4 901 731	10,74 %	-5,45 %
3878 - Logement d'abord	2 522	2,0 %	102 700	77,9 %	77,9 %	42 700	39 600	-7,26 %	-61,44 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>2 345 009</b>	<b>86,1 %</b>	<b>2 760 375</b>	<b>94,7 %</b>	<b>85,7 %</b>	<b>2 807 951</b>	<b>2 869 207</b>	<b>2,18 %</b>	<b>3,94 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	2 345 009	86,1 %	2 760 375	94,7 %	85,7 %	2 807 951	2 869 207	2,18 %	3,94 %
<i>SPG300 - Amélioration du parc privé</i>	<i>2 345 009</i>	<i>86,1 %</i>	<i>2 760 375</i>	<i>94,7 %</i>	<i>85,7 %</i>	<i>2 807 951</i>	<i>2 869 207</i>	<i>2,18 %</i>	<i>3,94 %</i>
3505 - Aide à la gestion locative sociale	98 500	99,0 %	97 000	86,9 %	86,9 %	97 000	72 000	-25,77 %	-25,77 %
3538 - Maison de l'Habitant	372 934	98,7 %	377 934	98,7 %	98,7 %	352 934	332 934	-5,67 %	-11,91 %
3620 - Habitat participatif	19 524	83,4 %	57 291	73,8 %	55,9 %	69 500	83 000	19,42 %	44,87 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages	716 809	93,1 %	769 750	99,9 %	90,7 %	790 000	669 750	-15,22 %	-12,99 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés	341 771	60,5 %	572 000	85,5 %	65,1 %	572 000	572 000	0,00 %	0,00 %
4014 - POPAC Métropolitain	93 726	61,0 %	133 165	98,9 %	73,9 %	164 000	159 000	-3,05 %	19,40 %
50002 - Plateforme territoriale rénov° énergétique -Mon Projet Rénov	568 710	97,8 %	607 235	98,3 %	98,3 %	577 517	695 523	20,43 %	14,54 %
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé copropriété Les Rochelets	133 035	86,9 %	146 000	87,3 %	75,3 %	185 000	190 000	2,70 %	30,14 %
50038 - OPAH Copropriétés dégradées							20 000		
50040 - Etude préfiguration SPRHab							50 000		
50041 - Rénovation patrimoniale et énergétique							25 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP09 Habitat logement hospitalité</b>	<b>2 711 202</b>	<b>92,3 %</b>	<b>2 805 473</b>	<b>137,9 %</b>	<b>136,3 %</b>	<b>2 531 871</b>	<b>4 699 084</b>	<b>85,60 %</b>	<b>67,50 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>			<b>48 021</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>		<b>47 234</b>		<b>-1,64 %</b>
PG100 - Pilotage des missions			48 021	0,0 %	0,0 %		47 234		-1,64 %
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>			48 021	0,0 %	0,0 %		47 234		-1,64 %
397 - Subventions associations partenaires			48 021	0,0 %	0,0 %		47 234		-1,64 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Cohésion sociale</b>	<b>831 631</b>	<b>82,4 %</b>	<b>1 068 827</b>	<b>95,8 %</b>	<b>91,7 %</b>	<b>796 500</b>	<b>3 009 850</b>	<b>277,88 %</b>	<b>181,60 %</b>
PG100 - Gens du voyage	822 061	101,5 %	796 500	94,3 %	88,9 %	796 500	964 850	21,14 %	21,14 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	<i>822 061</i>	<i>101,5 %</i>	<i>796 500</i>	<i>94,3 %</i>	<i>88,9 %</i>	<i>796 500</i>	<i>964 850</i>	<i>21,14 %</i>	<i>21,14 %</i>
50031 - Gestion des haltes accueil temporaire des gens du voyage			0				14 850		
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage	822 061	101,5 %	796 500	94,3 %	88,9 %	796 500	950 000	19,27 %	19,27 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	9 570	4,8 %	272 327	100,0 %	100,0 %	0	2 045 000		650,94 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	<i>9 570</i>	<i>4,8 %</i>	<i>272 327</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>	<i>2 045 000</i>		<i>650,94 %</i>
3185 - Résorption des bidonvilles	9 570	4,8 %	272 327	100,0 %	100,0 %	0	45 000		-83,48 %
50028 - POLE D'ECOLOGIE URBAINE - RESORPTION DES BIDONVILLES			0				2 000 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>1 545 529</b>	<b>97,0 %</b>	<b>682 625</b>	<b>111,0 %</b>	<b>110,5 %</b>	<b>729 371</b>	<b>685 000</b>	<b>-6,08 %</b>	<b>0,35 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 545 529	97,0 %	682 625	111,0 %	110,5 %	729 371	685 000	-6,08 %	0,35 %
<i>SPG100 - Action de solidarités</i>	<i>1 545 529</i>	<i>97,0 %</i>	<i>682 625</i>	<i>111,0 %</i>	<i>110,5 %</i>	<i>729 371</i>	<i>685 000</i>	<i>-6,08 %</i>	<i>0,35 %</i>
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	1 200 529	96,2 %	507 625	114,8 %	114,1 %	564 371	510 000	-9,63 %	0,47 %
3878 - Logement d'abord	345 000	100,0 %	175 000	100,0 %	100,0 %	165 000	175 000	6,06 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>334 043</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 006 000</b>	<b>207,6 %</b>	<b>207,6 %</b>	<b>1 006 000</b>	<b>957 000</b>	<b>-4,87 %</b>	<b>-4,87 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	334 043	100,0 %	1 006 000	207,6 %	207,6 %	1 006 000	957 000	-4,87 %	-4,87 %
<i>SPG300 - Amélioration du parc privé</i>	<i>334 043</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 006 000</i>	<i>207,6 %</i>	<i>207,6 %</i>	<i>1 006 000</i>	<i>957 000</i>	<i>-4,87 %</i>	<i>-4,87 %</i>
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages	234 380	100,0 %	232 580	100,0 %	100,0 %	230 000	230 000	0,00 %	-1,11 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés	67 625	100,0 %	87 500	100,0 %	100,0 %	80 000	80 000	0,00 %	-8,57 %
4014 - POPAC Métropolitain	32 038	100,0 %	41 200	100,0 %	100,0 %	30 000	7 000	-76,67 %	-83,01 %
50002 - Plateforme territoriale rénov° énergétique -Mon Projet Rénov	0		564 720	305,8 %	305,8 %	586 000	560 000	-4,44 %	-0,84 %
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé copropriété Les Rochelets			80 000	0,0 %	0,0 %	80 000	80 000	0,00 %	0,00 %



## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Pilotage des missions

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10308	Contrat objectifs Moyens NM-NMH 2023-2026	38 000 000		38 000 000	931 000	2 712 500	4 632 500	7 770 000	7 512 000	14 442 000

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Gens du voyage

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)	15 414		15 414	13 214	1 000			1 200	
2021	3739	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	11 090		11 090	10 176				914	
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	46 959		46 959	22 102	13 206			11 651	
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage	2 950 195		2 950 195	195	20 000	50 000	110 000	2 770 000	
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	2 238 260		2 238 260	1 627 120	364 472	46 082	171 378	29 207	
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	173 430		173 430	69 761	40 000	59 968		3 700	
2021	10077	Grands Passages Gens du voyage : aménagements	374 469		374 469	37 133	39 756	58 378	50 000	189 202	
2021	10078	Terrains Familiaux Gens du voyage - aménagements	1 881 963		1 881 963	41 571	58 007	1 042 385	740 000		
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien	1 278 000		1 278 000	448 618	267 254	297 348	196 198	68 582	
2021	10155	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	65 000		65 000	7 734	15 000	21 940		20 326	
2021	10157	Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien	387 473	50 000	437 473	186 112	175 000	20 349	50 000	6 011	
2023	10309	Haltes d'accueil temporaires - Aménagement et équipement	3 000 000		3 000 000		743 284	1 256 716	1 000 000		

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Gens du voyage

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)								
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	451 742		451 742	451 742				
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage								
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	1 245 000		1 245 000	335 083	144 449	613 609		151 859
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage								
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien								

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10076	Popul MEENS : aménagements de terrains	737 207	200 000	937 207	120 710	356 774	259 723	200 000		
2024	10347	Pôle d'écologie urbaine - résorption des bidonvilles	1 865 000		1 865 000		484 499	795 172	155 329	430 000	

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	61 277		61 277	43 005	18 272				
2022	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	153 748		153 748	108 248	45 500				0
2023	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	99 334		99 334	23 122	38 212	38 000		0	
2024	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.	231 000		231 000		20 967	22 500	101 033	77 000	9 500
2025	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.		231 000	231 000			26 000	22 500	96 000	86 500
2021	2654	Prêt à taux zéro	23 659		23 659	23 659					
2022	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	6 710		6 710		6 710				
2023	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	2 000		2 000		2 000				
2024	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques	30 000		30 000		10 000	15 000	5 000		
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	902 936		902 936	762 993	68 542	71 401			
2022	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	1 047 506		1 047 506	494 397	361 025	192 084			
2023	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	3 299 744		3 299 744	658 822	2 037 280	455 192	148 450		
2024	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	4 280 475		4 280 475		1 440 059	904 773	783 943	251 700	900 000
2025	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.		4 715 000	4 715 000			566 000	1 828 250	843 250	1 477 500
2023	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	1 457 500		1 457 500		1 347 500	110 000			

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2024	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	4 575 000		4 575 000		1 445 000	2 570 500	377 000	182 500	
2025	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable		5 839 000	5 839 000			1 000 000	3 416 500	273 000	1 149 500
2024	10322	Plan de sauvegarde Les Rochellets	3 800 000		3 800 000		210 000	1 090 000	1 500 000	1 000 000	
2021	5092018	Réhabilitation parc privé ANAH	32 517		32 517	7 658	24 859				
2021	5092019	Réhabilitation parc privé ANAH	22 354		22 354	20 763	1 591				
2021	5092020	Réhabilitation parc privé ANAH	69 253		69 253	43 461	24 767			1 025	
2021	32592018	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	79 178		79 178	61 928	17 250				
2021	32592019	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	811 625		811 625	411 280	157 749	143 626		98 970	
2021	33052015	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 000		1 000	1 000					
2021	33052016	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	2 000		2 000	2 000					
2021	33052017	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	5 500		5 500	5 000				500	
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	122 229		122 229	92 033	27 000			3 196	
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	700 536		700 536	571 050	114 062	15 424			
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 410 273		1 410 273	1 183 070	148 000	79 203			

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2654	Prêt à taux zéro	40 191		40 191	22 076				18 115	
2021	3017	1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf									
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.	5 407		5 407		5 407				
2023	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.									
2024	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	71 500		71 500		71 500				
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique									
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	2 902		2 902	313	2 589				
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique									

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Production de logements sociaux

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	507	Construction logement social neuf	7 763 000		7 763 000	1 633 000	2 103 000	2 111 500	1 034 500	701 500	179 500
2022	507	Construction logement social neuf	5 001 000		5 001 000	338 500	1 553 500	1 160 000	1 096 500	687 500	165 000
2023	507	Construction logement social neuf	4 674 000		4 674 000		748 250	1 861 500	610 000	852 000	602 250
2024	507	Construction logement social neuf	9 556 000		9 556 000			1 313 950	1 970 925	656 975	5 614 150
2025	507	Construction logement social neuf		10 153 250	10 153 250				1 433 400	2 150 100	6 569 750
2021	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	3 763 000		3 763 000	723 500	1 106 500	979 000	526 500	375 000	52 500
2022	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	2 118 000		2 118 000	134 000	664 500	465 000	473 000	328 500	53 000
2023	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	1 924 000		1 924 000		295 000	692 000	153 000	469 000	315 000
2024	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	4 800 000		4 800 000			660 000	990 000	330 000	2 820 000
2025	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025		5 100 000	5 100 000				1 020 000	1 530 000	2 550 000
2023	10310	Plan de relance de la construction du logement social	10 000 000		10 000 000		486 000	2 000 000	2 050 000	2 314 000	3 150 000
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	935 475		935 475	838 875	96 600				
2021	5072016	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	3 616 900		3 616 900	2 882 600	664 300	70 000			
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	4 988 700		4 988 700	3 628 300	940 400	420 000		0	
2021	5072018	Construction logement social neuf	8 655 100		8 655 100	4 858 650	2 234 050	1 562 400			
2021	5072019	Construction logement social neuf	5 837 000		5 837 000	2 470 250	1 785 000	1 275 750	265 500		40 500
2021	5072020	Construction logement social neuf	4 165 000		4 165 000	1 589 000	1 054 500	590 000	484 000	447 500	
2021	39942020	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	2 280 000		2 280 000	818 500	630 500	287 500	276 500	267 000	

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Production de logements sociaux

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU								

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG100 - Production de logements sociaux

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU								

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	505	Réhabilitation logement social - Subvention	5 410 000		5 410 000	2 765 000	1 067 500	1 577 500			
2022	505	Réhabilitation logement social - Subvention	3 730 000		3 730 000	2 220 000	47 500	1 035 000	427 500		
2023	505	Réhabilitation logement social - Subvention	1 570 000		1 570 000		935 000	105 000		530 000	
2024	505	Réhabilitation logement social - Subvention	3 375 000		3 375 000			2 095 000	637 500	642 500	
2025	505	Réhabilitation logement social - Subvention		4 580 000	4 580 000			545 000	707 500	1 837 500	1 490 000
2021	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su	2 330 000		2 330 000	210 000	955 000	310 000	855 000		
2022	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su	506 000		506 000		253 000	253 000			0
2023	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su	2 620 000		2 620 000		1 060 000	250 000		1 310 000	
2024	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su	5 000 000		5 000 000			1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
2025	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su		5 000 000	5 000 000				1 500 000	1 000 000	2 500 000
2021	3995	Résidentialisation Projet Grand Bellevue	938 507		938 507			208 099	358 854	342 916	28 639
2021	3996	Résidentialisation Nantes Nord	685 000		685 000			222 500	342 500	120 000	
2021	39302019	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	1 402 390		1 402 390	897 390		505 000			
2021	39302020	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	3 610 000		3 610 000	715 000	1 550 000	1 345 000			

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP09 - Habitat logement hospitalité  
PG300 - Démolition de logements sociaux

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	4031	Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards	732 541		732 541	598 938	133 603			0
2021	39922020	Aide à la démolition Hors ANRU	745 000		745 000	270 000		75 000	200 000	200 000

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180		9 696 180	2 192 394	2 391 241	3 541 563	366 866	777 866	426 250
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 769 950		5 769 950	960 575	1 705 875	2 121 325	673 025	240 150	69 000
2023	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 215 292		6 215 292		688 560	3 282 487	1 343 060	661 750	239 437
2024	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 006 324		6 006 324			1 201 265	1 801 897	600 632	2 402 530
2025	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat		10 000 000	10 000 000				2 000 000	3 000 000	5 000 000
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	234 300		234 300	224 000	10 300				
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	917 700		917 700	906 660	11 040				
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	667 360		667 360	463 240	193 960	10 160			
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 185 500		2 185 500	1 619 800	503 800	61 900			
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 281 775		2 281 775	1 288 238	771 527	222 010		0	
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 808 775		3 808 775	1 820 246	1 674 638	313 891		0	
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576		3 994 576	1 488 785	1 761 073	700 468	29 375		14 875
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210		1 659 210	496 931	555 848	259 556	101 500	245 375	

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

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	9 696 180		9 696 180	1 757 720	2 023 868	3 492 017	1 254 243	622 036	546 296
2022	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 769 950		5 769 950	916 300	1 236 100	1 784 115	1 065 970	559 118	208 348
2023	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 215 292		6 215 292		481 992	2 435 452	1 665 495	1 060 086	572 267
2024	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 006 324		6 006 324			840 000	1 500 000	900 000	2 766 324
2025	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat		10 000 000	10 000 000				1 400 000	2 500 000	6 100 000
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat	989 632		989 632	945 285	44 347				
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat	2 062 541		2 062 541	2 029 499	33 042				
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat	15 156		15 156	15 156					
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 720 779		1 720 779	807 830	700 000	211 949		1 000	
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 702 025		1 702 025	793 138	540 069	309 712	59 105		
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 808 775		3 808 775	1 767 221	1 172 247	579 651	257 817	31 839	
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat	3 994 576		3 994 576	1 461 907	1 253 764	839 530	369 516	69 859	
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat	1 659 210		1 659 210	432 806	389 094	292 859	242 671	218 018	83 763





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

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

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP10 Conciliation usages des espaces publics</b>	<b>47 679 990</b>	<b>95,7 %</b>	<b>51 553 313</b>	<b>93,1 %</b>	<b>82,7 %</b>	<b>50 887 394</b>	<b>51 904 833</b>	<b>2,00 %</b>	<b>0,68 %</b>
<b>MI200 - Entretien du patrimoine</b>	<b>20 413 961</b>	<b>92,1 %</b>	<b>22 110 208</b>	<b>86,1 %</b>	<b>63,1 %</b>	<b>22 013 550</b>	<b>22 336 630</b>	<b>1,47 %</b>	<b>1,02 %</b>
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	5 006 702	88,4 %	5 589 941	91,6 %	76,5 %	5 668 622	5 837 219	2,97 %	4,42 %
<i>SPG200 - Entretien réparations voirie</i>	<i>4 135 322</i>	<i>89,8 %</i>	<i>4 553 498</i>	<i>93,3 %</i>	<i>78,4 %</i>	<i>4 677 036</i>	<i>4 728 208</i>	<i>1,09 %</i>	<i>3,84 %</i>
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité	1 160 354	87,8 %	1 356 499	98,7 %	76,4 %	1 330 689	1 393 311	4,71 %	2,71 %
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire	54 863	216,7 %	0			0	0		
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	495 588	90,3 %	526 708	79,5 %	74,8 %	563 050	594 050	5,51 %	12,79 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	21 577		0			0	0		
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	747 716	97,0 %	724 378	80,4 %	70,4 %	729 500	741 000	1,58 %	2,29 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	833 298	88,6 %	807 480	97,1 %	88,2 %	794 436	807 941	1,70 %	0,06 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	415 063	85,4 %	643 712	100,1 %	92,7 %	658 806	680 006	3,22 %	5,64 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	406 863	79,5 %	494 721	97,2 %	64,6 %	600 555	511 900	-14,76 %	3,47 %
<i>SPG300 - Gestion foncière</i>	<i>46 818</i>	<i>81,2 %</i>	<i>66 128</i>	<i>116,8 %</i>	<i>93,6 %</i>	<i>62 165</i>	<i>63 427</i>	<i>2,03 %</i>	<i>-4,08 %</i>
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	-1 426	- 36,6 %	10 360	80,5 %	52,8 %	3 900	3 966	1,69 %	-61,72 %
2251 - Gestion foncière pôle Nantes Loire	10 557	153,0 %	12 060	235,3 %	166,5 %	12 060	12 265	1,70 %	1,70 %
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest	5	0,1 %	108	0,0 %	0,0 %	6 105	6 210	1,71 %	5674,96 %
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	27 359	100,0 %	33 100	91,8 %	87,6 %	33 100	33 866	2,31 %	2,31 %
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire	10 323	76,9 %	10 500	96,4 %	70,2 %	7 000	7 120	1,71 %	-32,19 %
<i>SPG400 - Mobilier urbain/labo routier</i>	<i>252 113</i>	<i>87,5 %</i>	<i>324 527</i>	<i>89,4 %</i>	<i>63,2 %</i>	<i>310 000</i>	<i>324 000</i>	<i>4,52 %</i>	<i>-0,16 %</i>
1055 - Mobilier communication électronique	40 422	76,3 %	51 000	2,0 %	2,0 %	51 000	56 000	9,80 %	9,80 %
2645 - Patrimoine chaussées et équipements : études et contrôles	11 692	33,4 %	34 000	148,8 %	61,5 %	34 000	38 000	11,76 %	11,76 %
4017 - Entretien/maintenance Abris voyageurs propriété NM	200 000	100,0 %	239 527	99,6 %	76,4 %	225 000	230 000	2,22 %	-3,98 %
<i>SPG500 - Entretien des bassins d'orage</i>	<i>99 157</i>	<i>94,0 %</i>	<i>98 789</i>	<i>92,2 %</i>	<i>85,7 %</i>	<i>122 421</i>	<i>126 585</i>	<i>3,40 %</i>	<i>28,14 %</i>
2742 - Entretien bassins d'orage pôle Erdre et Cens	34 689	95,0 %	40 000	114,8 %	98,8 %	40 000	45 000	12,50 %	12,50 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
2792 - Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine	1 149	12,8 %	1 890	77,2 %	77,2 %	14 000	12 000	-14,29 %	534,92 %
3263 - Entretien bassin d'orage pôle Erdre et Loire	49 833	114,4 %	44 277	72,7 %	72,7 %	52 000	52 884	1,70 %	19,44 %
3729 - Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest	13 486	82,1 %	12 621	91,5 %	91,5 %	16 421	16 701	1,70 %	32,32 %
<b>SPG700 - Autres</b>	<b>473 292</b>	<b>78,1 %</b>	<b>547 000</b>	<b>75,5 %</b>	<b>64,8 %</b>	<b>497 000</b>	<b>595 000</b>	<b>19,72 %</b>	<b>8,78 %</b>
3949 - Evaluation sur l'Espace Public	0	0,0 %	36 000	0,0 %	0,0 %	36 000	36 000	0,00 %	0,00 %
995 - Régulation de trafic Nantes Métropole	473 292	80,2 %	511 000	80,8 %	69,3 %	461 000	559 000	21,26 %	9,39 %
PG200 - Ouvrage d'art	859 988	94,1 %	1 048 000	95,0 %	52,5 %	997 000	1 097 500	10,08 %	4,72 %
<b>SPG100 - Ouvrage d'art</b>	<b>859 988</b>	<b>94,1 %</b>	<b>1 048 000</b>	<b>95,0 %</b>	<b>52,5 %</b>	<b>997 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>10,08 %</b>	<b>4,72 %</b>
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes	859 988	94,1 %	1 048 000	95,0 %	52,5 %	997 000	1 097 500	10,08 %	4,72 %
PG300 - Propreté urbaine	4 029 838	100,5 %	4 212 006	100,6 %	85,3 %	3 954 428	4 796 204	21,29 %	13,87 %
<b>SPG100 - Propreté urbaine</b>	<b>2 121 341</b>	<b>99,0 %</b>	<b>2 272 762</b>	<b>99,0 %</b>	<b>76,3 %</b>	<b>2 156 295</b>	<b>2 883 688</b>	<b>33,73 %</b>	<b>26,88 %</b>
1037 - Propreté urbaine-pôle centralité	301 979	124,1 %	265 595	118,0 %	112,7 %	255 595	259 940	1,70 %	-2,13 %
200 - Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens	211 735	99,7 %	273 989	100,2 %	53,9 %	251 088	339 250	35,11 %	23,82 %
2759 - Propreté urbaine - pôle Sud-ouest	135 719	72,0 %	236 720	103,8 %	79,2 %	161 594	197 145	22,00 %	-16,72 %
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	515 806	100,3 %	511 440	96,0 %	63,2 %	480 500	587 000	22,16 %	14,77 %
3039 - Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest	223	100,0 %	0			0	0		
3195 - Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et Vignoble	291 408	106,7 %	261 170	104,8 %	92,2 %	261 170	265 600	1,70 %	1,70 %
3251 - Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire	167 521	121,6 %	135 129	134,0 %	98,1 %	135 129	167 255	23,77 %	23,77 %
3459 - Démarche Métiers Nettoyement	66 838	64,9 %	172 025	51,5 %	51,4 %	183 000	632 000	245,36 %	267,39 %
3981 - Propreté urbaine - plan d'actions propreté centre ville	47 844	25,6 %	132 984	95,9 %	75,5 %	144 509	146 966	1,70 %	10,51 %
3982 - Propreté urbaine - Entretien et maintenance des sanitaires	382 268	134,7 %	283 710	90,0 %	75,9 %	283 710	288 533	1,70 %	1,70 %
<b>SPG200 - Enlèvement des graffitis</b>	<b>898 780</b>	<b>102,5 %</b>	<b>901 644</b>	<b>102,3 %</b>	<b>101,0 %</b>	<b>836 644</b>	<b>905 956</b>	<b>8,28 %</b>	<b>0,48 %</b>
2153 - Enlèvement des graffitis	898 780	102,5 %	901 644	102,3 %	101,0 %	836 644	905 956	8,28 %	0,48 %
<b>SPG300 - Gestion de l'herbe</b>	<b>374 542</b>	<b>101,3 %</b>	<b>400 127</b>	<b>104,5 %</b>	<b>90,1 %</b>	<b>356 516</b>	<b>391 303</b>	<b>9,76 %</b>	<b>-2,21 %</b>

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
2842 - Désherbage	374 542	101,3 %	400 127	104,5 %	90,1 %	356 516	391 303	9,76 %	-2,21 %
<i>SPG500 - Autres</i>	-5 812		0			0	0		
3226 - Sanitaires publics: location et/ou maintenance	-5 812		0			0	0		
<i>SPG700 - Gestion du site des chantiers</i>	640 988	103,4 %	637 473	101,5 %	92,3 %	604 973	615 257	1,70 %	-3,48 %
2949 - Gestion du site des chantiers - Lot 2 Entretien du site	640 988	103,4 %	637 473	101,5 %	92,3 %	604 973	615 257	1,70 %	-3,48 %
PG400 - Eclairage public	10 343 389	91,0 %	11 031 067	78,0 %	49,8 %	11 123 916	10 406 699	-6,45 %	-5,66 %
<i>SPG100 - Consommation</i>	8 027 885	92,7 %	8 520 473	73,4 %	42,6 %	8 636 000	7 950 000	-7,94 %	-6,70 %
782 - Energies et fluides	8 027 885	92,7 %	8 520 473	73,4 %	42,6 %	8 636 000	7 950 000	-7,94 %	-6,70 %
<i>SPG200 - Maintenance</i>	2 315 504	85,7 %	2 510 594	93,7 %	74,0 %	2 487 916	2 456 699	-1,25 %	-2,15 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public	191 912	73,8 %	261 990	78,6 %	66,9 %	261 990	267 000	1,91 %	1,91 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	444 941	90,4 %	478 300	85,0 %	79,1 %	478 300	486 400	1,69 %	1,69 %
3264 - Entretien signalisation lumineuse - Pôle Erdre & Loire	161 997	90,5 %	208 982	94,2 %	90,7 %	208 982	212 530	1,70 %	1,70 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité	77 379	62,7 %	142 769	92,1 %	48,2 %	142 769	145 196	1,70 %	1,70 %
3519 - Eclairage public - Pôle Nantes Loire	5 246	100,0 %	0			0	0		
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	177 908	91,8 %	189 946	100,2 %	71,9 %	189 946	174 100	-8,34 %	-8,34 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest	570 551	93,6 %	364 852	95,2 %	88,1 %	406 852	413 768	1,70 %	13,41 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine	247 916	71,9 %	339 363	103,7 %	43,4 %	291 753	291 753	0,00 %	-14,03 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	437 654	88,9 %	524 392	99,3 %	84,2 %	507 323	465 951	-8,15 %	-11,14 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	174 045	82,1 %	229 193	37,1 %	23,5 %	269 584	199 008	-26,18 %	-13,17 %
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	174 045	82,1 %	229 193	37,1 %	23,5 %	269 584	199 008	-26,18 %	-13,17 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	0	0,0 %	950	0,0 %	0,0 %	950	950	0,00 %	0,00 %
3508 - Opérations comptes de tiers pôle centralité	96 942	60,7 %	142 734	29,6 %	22,3 %	159 634	142 348	-10,83 %	-0,27 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	53 972	348,2 %	15 000	148,8 %	84,3 %	15 000	15 000	0,00 %	0,00 %
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	7 394	47,8 %	11 700	86,5 %	49,8 %	14 000	10 200	-27,14 %	-12,82 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

<b>Dépenses</b>	<b>CA 2023</b>	<b>Taux réal. CA / inscrits 2023</b>	<b>Crédits 2024</b>	<b>Taux crédits engagés</b>	<b>Taux crédits consommés</b>	<b>BP 2024</b>	<b>BP 2025</b>	<b>Evolution BP 2025 / BP 2024</b>	<b>Evolution BP 2025 / inscrits 2024</b>
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	15 738	77,5 %	58 809	17,6 %	6,0 %	80 000	30 510	-61,86 %	-48,12 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Cimetières</b>	<b>170 447</b>	<b>96,1 %</b>	<b>137 196</b>	<b>74,1 %</b>	<b>61,2 %</b>	<b>147 993</b>	<b>199 836</b>	<b>35,03 %</b>	<b>45,66 %</b>
PG100 - Cimetières	170 447	96,1 %	137 196	74,1 %	61,2 %	147 993	199 836	35,03 %	45,66 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>170 447</i>	<i>96,1 %</i>	<i>137 196</i>	<i>74,1 %</i>	<i>61,2 %</i>	<i>147 993</i>	<i>199 836</i>	<i>35,03 %</i>	<i>45,66 %</i>
3224 - entretien et concessions - cimetières métropolitains	135 463	96,3 %	122 196	81,0 %	66,5 %	132 993	184 836	38,98 %	51,26 %
3225 - Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métro.	1 058		0			0	0		
3437 - Funéraire et DSP Crématorium	33 925	92,7 %	15 000	17,8 %	17,8 %	15 000	15 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Régulation de l'espace public</b>	<b>704 154</b>	<b>93,8 %</b>	<b>1 251 000</b>	<b>83,6 %</b>	<b>82,1 %</b>	<b>775 500</b>	<b>1 003 174</b>	<b>29,36 %</b>	<b>-19,81 %</b>
PG100 - Régulation de l'espace public	704 154	93,8 %	1 251 000	83,6 %	82,1 %	775 500	1 003 174	29,36 %	-19,81 %
<b>SPG100 - Réglementation du commerce</b>	<b>424 374</b>	<b>95,8 %</b>	<b>598 800</b>	<b>99,0 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>398 300</b>	<b>533 292</b>	<b>33,89 %</b>	<b>-10,94 %</b>
3567 - Réglementation du commerce	424 374	95,8 %	598 800	99,0 %	98,7 %	398 300	533 292	33,89 %	-10,94 %
<b>SPG200 - Stationnement sur voirie</b>							<b>41 781</b>		
50039 - Brigade de l'Espace public							41 781		
<b>SPG300 - Centre de supervision urbain</b>	<b>279 780</b>	<b>91,0 %</b>	<b>652 200</b>	<b>69,5 %</b>	<b>66,8 %</b>	<b>377 200</b>	<b>428 100</b>	<b>13,49 %</b>	<b>-34,36 %</b>
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain	279 780	91,0 %	652 200	69,5 %	66,8 %	377 200	428 100	13,49 %	-34,36 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Pilotage des missions</b>	<b>630 378</b>	<b>85,1 %</b>	<b>738 940</b>	<b>95,9 %</b>	<b>84,9 %</b>	<b>634 382</b>	<b>616 757</b>	<b>-2,78 %</b>	<b>-16,53 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	630 378	85,1 %	738 940	95,9 %	84,9 %	634 382	616 757	-2,78 %	-16,53 %
<b>SPG100 - Moyens de gestion</b>	<b>630 378</b>	<b>85,1 %</b>	<b>738 940</b>	<b>95,9 %</b>	<b>84,9 %</b>	<b>634 382</b>	<b>616 757</b>	<b>-2,78 %</b>	<b>-16,53 %</b>
1078 - Fonctionnement et gestion administrative de la DGFVES	37 370	75,9 %	46 750	36,2 %	34,6 %	46 750	46 750	0,00 %	0,00 %
2126 - Gestion administrative du pôle Erdre et Cens	13 286	95,7 %	16 521	96,0 %	95,7 %	12 361	13 210	6,87 %	-20,04 %
2137 - Gestion administrative du pôle Sud-Ouest	13 143	86,8 %	28 917	96,8 %	67,1 %	15 143	17 101	12,93 %	-40,86 %
2146 - Gestion administrative du pôle Loire Chézine	10 800	77,7 %	17 972	84,3 %	78,4 %	6 700	10 400	55,22 %	-42,13 %
2148 - Gestion administrative du pôle centralité	38 202	118,4 %	42 105	125,6 %	111,4 %	38 305	38 956	1,70 %	-7,48 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	59 419	49,0 %	91 522	95,0 %	36,6 %	91 522	116 800	27,62 %	27,62 %
3038 - Gestion administrative du pôle Nantes Ouest	5 172	100,0 %	0			0	0		
3196 - Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	11 242	70,9 %	15 000	72,7 %	62,8 %	15 000	15 100	0,67 %	0,67 %
3250 - Gestion administrative du Pôle Erdre et Loire	15 750	97,1 %	21 353	100,0 %	87,0 %	20 000	20 340	1,70 %	-4,74 %
3566 - Gestion administrative de DGSTP	34 603	84,8 %	42 100	97,9 %	92,0 %	42 100	61 600	46,32 %	46,32 %
3819 - Fonctionnement et gestion administrative du DTP	391 389	93,8 %	416 700	100,6 %	99,6 %	346 500	276 500	-20,20 %	-33,65 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b><i>MI600 - Développement de la métropole</i></b>	<b>362 620</b>	<b>98,1 %</b>	<b>421 200</b>	<b>97,3 %</b>	<b>97,3 %</b>	<b>421 200</b>	<b>460 914</b>	<b>9,43 %</b>	<b>9,43 %</b>
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	362 620	98,1 %	421 200	97,3 %	97,3 %	421 200	460 914	9,43 %	9,43 %
<i>SPG100 - Prévention de la délinquance</i>	362 620	98,1 %	421 200	97,3 %	97,3 %	421 200	460 914	9,43 %	9,43 %
516 - Prévention de la délinquance	362 620	98,1 %	421 200	97,3 %	97,3 %	421 200	460 914	9,43 %	9,43 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI800 - Risques, nuisances et pollutions</b>	<b>25 398 431</b>	<b>99,1 %</b>	<b>26 894 770</b>	<b>99,2 %</b>	<b>98,6 %</b>	<b>26 894 770</b>	<b>27 287 523</b>	<b>1,46 %</b>	<b>1,46 %</b>
PG100 - Organisation et dispositifs d'intervention	24 928 294	99,9 %	26 150 594	99,9 %	99,5 %	26 147 980	26 606 865	1,75 %	1,74 %
<i>SPG200 - COPR</i>	<i>53 690</i>	<i>97,6 %</i>	<i>55 000</i>	<i>65,9 %</i>	<i>63,4 %</i>	<i>55 000</i>	<i>55 500</i>	<i>0,91 %</i>	<i>0,91 %</i>
550 - Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	53 690	97,6 %	55 000	65,9 %	63,4 %	55 000	55 500	0,91 %	0,91 %
<i>SPG300 - Autres dispositifs d'intervention</i>	<i>24 874 604</i>	<i>99,9 %</i>	<i>26 095 594</i>	<i>100,0 %</i>	<i>99,5 %</i>	<i>26 092 980</i>	<i>26 551 365</i>	<i>1,76 %</i>	<i>1,75 %</i>
3589 - Défense incendie et prévention des risques (fonctionnement)	93 135	77,6 %	122 000	97,0 %	3,7 %	122 000	128 000	4,92 %	4,92 %
998 - Contingents et participations obligatoires à l'EPDSIS	24 781 469	100,0 %	25 973 594	100,0 %	100,0 %	25 970 980	26 423 365	1,74 %	1,73 %
PG200 - Protection des populations	470 137	69,2 %	744 176	74,0 %	68,4 %	746 790	680 658	-8,86 %	-8,54 %
<i>SPG100 - Protection des populations</i>	<i>470 137</i>	<i>69,2 %</i>	<i>744 176</i>	<i>74,0 %</i>	<i>68,4 %</i>	<i>746 790</i>	<i>680 658</i>	<i>-8,86 %</i>	<i>-8,54 %</i>
3569 - Protection de la population	254 168	55,4 %	523 176	64,6 %	56,5 %	525 790	460 658	-12,39 %	-11,95 %
536 - Gestion des animaux errants	215 969	97,7 %	221 000	96,3 %	96,3 %	221 000	220 000	-0,45 %	-0,45 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP10 Conciliation usages des espaces publics</b>	<b>12 097 581</b>	<b>115,1 %</b>	<b>14 764 333</b>	<b>177,4 %</b>	<b>67,6 %</b>	<b>11 135 994</b>	<b>18 486 713</b>	<b>66,01 %</b>	<b>25,21 %</b>
<b>MI200 - Entretien du patrimoine</b>	<b>7 794 519</b>	<b>117,6 %</b>	<b>10 081 534</b>	<b>219,0 %</b>	<b>58,4 %</b>	<b>6 890 639</b>	<b>10 416 090</b>	<b>51,16 %</b>	<b>3,32 %</b>
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public	7 200 220	127,7 %	5 158 813	338,6 %	35,8 %	5 167 473	6 050 535	17,09 %	17,29 %
<i>SPG200 - Entretien réparations voirie</i>	<i>1 339 312</i>	<i>117,5 %</i>	<i>1 158 708</i>	<i>99,2 %</i>	<i>91,8 %</i>	<i>1 167 368</i>	<i>1 250 428</i>	<i>7,12 %</i>	<i>7,92 %</i>
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de centralité	702 243	135,8 %	529 444	37,0 %	37,0 %	529 444	538 444	1,70 %	1,70 %
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	131 578	108,7 %	141 520	106,1 %	106,1 %	141 520	144 500	2,11 %	2,11 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	558								
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	130 458	102,7 %	117 676	120,5 %	120,5 %	126 336	128 484	1,70 %	9,18 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	201 163	102,2 %	196 579	108,1 %	108,1 %	196 579	199 000	1,23 %	1,23 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	0	0,0 %	24 849	1089,8 %	1027,1 %	24 849	65 000	161,58 %	161,58 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	173 313	113,1 %	148 641	120,1 %	72,9 %	148 641	175 000	17,73 %	17,73 %
<i>SPG300 - Gestion foncière</i>	<i>127 171</i>	<i>100,0 %</i>	<i>105</i>	<i>61657,0 %</i>	<i>17534,3 %</i>	<i>105</i>	<i>107</i>	<i>1,90 %</i>	<i>1,90 %</i>
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	3 981	100,0 %	0			0	0		
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest	86 751	100,0 %	0			0	0		
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	28 686	100,0 %	0			0	0		
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire	7 752	100,0 %	105	2398,1 %	2398,1 %	105	107	1,90 %	1,90 %
<i>SPG400 - Mobilier urbain/labo routier</i>	<i>5 733 738</i>	<i>131,1 %</i>	<i>4 000 000</i>	<i>406,3 %</i>	<i>19,1 %</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>20,00 %</i>	<i>20,00 %</i>
1055 - Mobilier communication électronique	5 733 738	131,1 %	4 000 000	406,3 %	19,1 %	4 000 000	4 800 000	20,00 %	20,00 %
PG200 - Ouvrage d'art	805								
<i>SPG100 - Ouvrage d'art</i>	<i>805</i>								
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes	805								
PG300 - Propreté urbaine	12 825	106,0 %	3 897 557	100,4 %	100,4 %	709 331	3 501 058	393,57 %	-10,17 %
<i>SPG100 - Propreté urbaine</i>	<i>500</i>		<i>3 869 557</i>	<i>100,2 %</i>	<i>100,2 %</i>	<i>694 331</i>	<i>3 481 058</i>	<i>401,35 %</i>	<i>-10,04 %</i>

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	500		0			0	0		
3459 - Démarche Métiers Nettoyement			3 869 557	100,2 %	100,2 %	694 331	3 481 058	401,35 %	-10,04 %
<i>SPG200 - Enlèvement des graffitis</i>	12 325	101,9 %	28 000	122,1 %	122,1 %	15 000	20 000	33,33 %	-28,57 %
2153 - Enlèvement des graffitis	12 325	101,9 %	28 000	122,1 %	122,1 %	15 000	20 000	33,33 %	-28,57 %
PG400 - Eclairage public	261 094	42,8 %	643 865	99,3 %	12,0 %	636 317	540 516	-15,06 %	-16,05 %
<i>SPG100 - Consommation</i>	989		0			0	0		
782 - Energies et fluides	989		0			0	0		
<i>SPG200 - Maintenance</i>	260 105	42,6 %	643 865	99,3 %	12,0 %	636 317	540 516	-15,06 %	-16,05 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public	214 685	42,0 %	511 500	105,2 %	0,0 %	511 500	410 000	-19,84 %	-19,84 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	7 331		7 549	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité	0	0,0 %	69 882	0,0 %	0,0 %	69 882	71 070	1,70 %	1,70 %
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	15 446	88,3 %	15 450	300,3 %	299,2 %	15 450	20 000	29,45 %	29,45 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest	0	0,0 %	2 148	77,4 %	0,0 %	2 148	2 184	1,70 %	1,70 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine	7 706	44,1 %	17 881	125,3 %	0,0 %	17 881	17 462	-2,34 %	-2,34 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	14 937	78,6 %	19 456	119,6 %	119,6 %	19 456	19 800	1,77 %	1,77 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	319 575	86,7 %	381 299	15,3 %	15,3 %	377 518	323 980	-14,18 %	-15,03 %
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	319 575	86,7 %	381 299	15,3 %	15,3 %	377 518	323 980	-14,18 %	-15,03 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	13 162	138,6 %	12 781	102,3 %	102,3 %	9 000	9 153	1,70 %	-28,39 %
3508 - Opérations comptes de tiers pôle centralité	231 651	81,1 %	240 955	6,9 %	6,9 %	240 955	245 051	1,70 %	1,70 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	31 864	318,6 %	10 000	0,0 %	0,0 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	2 989	17,6 %	15 000	2,5 %	2,5 %	15 000	10 500	-30,00 %	-30,00 %
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	39 908	85,9 %	102 563	27,8 %	27,8 %	102 563	49 276	-51,96 %	-51,96 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Cimetières</b>	<b>694 915</b>	<b>217,5 %</b>	<b>513 950</b>	<b>85,1 %</b>	<b>85,1 %</b>	<b>354 255</b>	<b>487 975</b>	<b>37,75 %</b>	<b>-5,05 %</b>
PG100 - Cimetières	694 915	217,5 %	513 950	85,1 %	85,1 %	354 255	487 975	37,75 %	-5,05 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>694 915</i>	<i>217,5 %</i>	<i>513 950</i>	<i>85,1 %</i>	<i>85,1 %</i>	<i>354 255</i>	<i>487 975</i>	<i>37,75 %</i>	<i>-5,05 %</i>
3224 - entretien et concessions - cimetières métropolitains	9 968	59,8 %	44 608	32,7 %	32,7 %	17 031	17 320	1,69 %	-61,17 %
3225 - Vente de caveaux, cavurnes et cases - cimetières métro.	26 456	106,6 %	39 342	120,9 %	120,9 %	25 224	25 655	1,71 %	-34,79 %
3437 - Funéraire et DSP Crématorium	658 491	236,9 %	430 000	87,3 %	87,3 %	312 000	445 000	42,63 %	3,49 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Régulation de l'espace public</b>	<b>3 375 587</b>	<b>101,4 %</b>	<b>3 792 849</b>	<b>86,3 %</b>	<b>86,0 %</b>	<b>3 515 100</b>	<b>7 255 247</b>	<b>106,40 %</b>	<b>91,29 %</b>
PG100 - Régulation de l'espace public	3 375 587	101,4 %	3 792 849	86,3 %	86,0 %	3 515 100	7 255 247	106,40 %	91,29 %
<b>SPG100 - Réglementation du commerce</b>	<b>2 733 766</b>	<b>97,3 %</b>	<b>3 027 440</b>	<b>82,9 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>3 027 440</b>	<b>3 078 906</b>	<b>1,70 %</b>	<b>1,70 %</b>
3567 - Réglementation du commerce	2 733 766	97,3 %	3 027 440	82,9 %	82,5 %	3 027 440	3 078 906	1,70 %	1,70 %
<b>SPG200 - Stationnement sur voirie</b>							<b>3 411 042</b>		
50039 - Brigade de l'Espace public							3 411 042		
<b>SPG300 - Centre de supervision urbain</b>	<b>641 821</b>	<b>123,4 %</b>	<b>765 409</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>487 660</b>	<b>765 299</b>	<b>56,93 %</b>	<b>-0,01 %</b>
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain	641 821	123,4 %	765 409	100,0 %	100,0 %	487 660	765 299	56,93 %	-0,01 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Pilotage des missions</b>	<b>19 273</b>	<b>159,0 %</b>	<b>60 000</b>	<b>42,0 %</b>	<b>37,6 %</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>66,67 %</b>	<b>66,67 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	19 273	159,0 %	60 000	42,0 %	37,6 %	60 000	100 000	66,67 %	66,67 %
<i>SPG100 - Moyens de gestion</i>	<i>19 273</i>	<i>159,0 %</i>	<i>60 000</i>	<i>42,0 %</i>	<i>37,6 %</i>	<i>60 000</i>	<i>100 000</i>	<i>66,67 %</i>	<i>66,67 %</i>
2627 - Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	19 093	157,5 %	60 000	42,0 %	37,6 %	60 000	100 000	66,67 %	66,67 %
3566 - Gestion administrative de DGSTP	180								

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b><i>MI600 - Développement de la métropole</i></b>	<b>32 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>32 000</b>	<b>40 300</b>	<b>25,94 %</b>	<b>25,94 %</b>
PG100 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	32 000	100,0 %	32 000	100,0 %	100,0 %	32 000	40 300	25,94 %	25,94 %
<i>SPG100 - Prévention de la délinquance</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>32 000</i>	<i>40 300</i>	<i>25,94 %</i>	<i>25,94 %</i>
516 - Prévention de la délinquance	32 000	100,0 %	32 000	100,0 %	100,0 %	32 000	40 300	25,94 %	25,94 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI800 - Risques, nuisances et pollutions</b>	<b>181 287</b>	<b>95,5 %</b>	<b>284 000</b>	<b>119,3 %</b>	<b>119,2 %</b>	<b>284 000</b>	<b>187 100</b>	<b>-34,12 %</b>	<b>-34,12 %</b>
PG100 - Organisation et dispositifs d'intervention	17 195	245,6 %	5 000	110,8 %	110,8 %	5 000	10 000	100,00 %	100,00 %
<i>SPG200 - COPR</i>	<i>17 195</i>	<i>245,6 %</i>	<i>5 000</i>	<i>110,8 %</i>	<i>110,8 %</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>
550 - Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	17 195	245,6 %	5 000	110,8 %	110,8 %	5 000	10 000	100,00 %	100,00 %
PG200 - Protection des populations	164 092	89,7 %	279 000	119,4 %	119,4 %	279 000	177 100	-36,52 %	-36,52 %
<i>SPG100 - Protection des populations</i>	<i>164 092</i>	<i>89,7 %</i>	<i>279 000</i>	<i>119,4 %</i>	<i>119,4 %</i>	<i>279 000</i>	<i>177 100</i>	<i>-36,52 %</i>	<i>-36,52 %</i>
3569 - Protection de la population	153 591	88,9 %	269 000	122,8 %	122,7 %	269 000	167 100	-37,88 %	-37,88 %
536 - Gestion des animaux errants	10 501	105,0 %	10 000	29,4 %	29,4 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron	4 384 982		4 384 982	288 641	200 000	518 742		3 377 600	
2021	10151	Diagnostic des berges et quais	1 700 000		1 700 000		25 000	275 000	300 000	1 100 000	
2022	10216	Coueron - aménagement des berges de Loire	22 400		22 400		22 400				
2022	10217	Saint-Jean de Boisseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.	950 000		950 000	3 024	80 000	120 000	400 000	300 000	46 976

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron	93 083		93 083	93 083					
2022	10217	Saint-Jean de Boisseau - 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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2502	Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boisseau-La Montagr	406		406	406					
2021	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	628 460		628 460	626 862	1 597				
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	1 423 535		1 423 535	910 529	364 577	80 000		68 429	
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	2 485 628		2 485 628	2 424 592	47 075			13 961	
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	4 822 918		4 822 918	1 932 034	1 738 250	635 292	492 700	24 642	
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	1 490 181		1 490 181	1 490 181				0	

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	2 215		2 215	2 215					
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest	3 463 503		3 463 503	3 128 395	38 789	251 665	44 654	0	
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno	2 972 536		2 972 536	2 598 662	235 698	138 176		0	
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	2 414 576		2 414 576	2 259 395	5 989	9 204		139 987	
2021	3261	sanitaires publics : acquisition et installation	522 309		522 309	187 755	4 446	188 007	142 100	0	
2021	3311	Accompagnement Bagatelle St Herblain	820		820					820	
2021	3430	Etudes d'aménagement	276 414		276 414	156 794	8 400	11 220		100 000	
2021	3659	Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain	179 436		179 436	177 411				2 024	
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	18 197		18 197	18 197				0	
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	21 223 288		21 223 288	17 503 642	1 293 405	262 505		2 163 736	
2021	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	2 038 862		2 038 862	1 988 527	28 389	5 625		16 321	
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	838 034		838 034	824 211	6 460	7 363			
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	6 841		6 841	6 841					
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	467 707		467 707	467 707					
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	4 930 071		4 930 071	4 318 682	431 742	179 647			
2021	3718	Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie	2 635		2 635	2 635				0	
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	1 029 943		1 029 943	1 016 451	4 588	8 905		0	
2021	3783	ZAC Métairie/Couéron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais	618 510		618 510	615 326	3 184			0	
2021	3809	St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires	1 064 685		1 064 685	236 023	26 574	752 088	50 000		
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	3 074 036		3 074 036	3 032 195	8 000	30 000		3 842	
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public	3 563 142		3 563 142	978 739	177 378	907 026	1 500 000		
2021	3987	Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranches 2 et 3)	2 226 000		2 226 000	2 141 430	50 245	34 325			
2021	3993	Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot	1 550 000		1 550 000	51 353	60 000		700 000	738 647	
2021	4035	Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine	100 000		100 000	70 230				29 770	
2021	4062	Nouveaux aménagement de voirie - provision	2 279 091		2 279 091	0	92 874	200 000	1 186 217	800 000	
2021	10008	Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements	8 269 000	2 000 000	10 269 000	2 420 078	1 996 685	1 582 224	2 105 000	2 165 014	

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10010	Jalonnement et mobilier urbain - aménagements	1 653 384		1 653 384	104 694	350 000	400 000	500 690	298 000	
2021	10014	Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye	2 734 463		2 734 463	712 076	389 281	921 400	400 000	311 706	
2021	10015	Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais	4 865 664		4 865 664	597 514	1 922 305	1 889 641	400 859	55 345	
2021	10016	Nouveaux aménagements de voirie - Brains	1 504 000		1 504 000	14 812	346 401	837 599	250 000	55 188	
2021	10017	Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne	1 728 004		1 728 004	444 522	260 000	570 004	200 000	253 478	
2021	10018	Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin	2 647 009	50 000	2 697 009	284 910	352 000	1 330 000	648 054	82 046	
2021	10019	Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu	1 483 000		1 483 000	7 764	755 000	260 000	350 000	110 236	
2021	10020	Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau	1 908 000	147 000	2 055 000	342 873	849 834	625 249	137 000	100 044	
2021	10021	Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes	867 000		867 000	18 296	254 664	550 000		44 041	
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre	5 408 528		5 408 528	1 120 556	973 767	1 039 633	2 198 628	75 944	
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	4 769 883		4 769 883	458 567	413 561	1 297 977	2 441 135	158 643	
2021	10024	Nouveaux aménagements de voirie - Sautron	1 991 084		1 991 084	651 124	336 867	695 635	287 867	19 592	
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 689 755		1 689 755	968 330	27 484	535 102	80 169	78 670	
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron	5 105 554		5 105 554	400 890	1 080 657	1 579 705	1 056 388	987 914	
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre	1 541 132		1 541 132	273 193	471 235	473 897	322 807		
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain	8 396 791	1 538 000	9 934 791	660 030	2 093 272	2 682 219	2 726 000	1 773 270	
2021	10029	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL	4 815 681		4 815 681	840 321	946 637	2 204 866	202 416	621 440	
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO	22 074 200		22 074 200	522 379	3 421 289	5 539 995	5 231 540	3 125 118	4 233 879
2021	10031	Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine	1 508 502	300 000	1 808 502	278 364	328 650	934 488	267 000		
2021	10032	Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières	3 451 084		3 451 084	1 219 434	542 467	1 185 624	503 559		
2021	10033	Nouveaux aménagements de voirie - Rezé	8 073 300		8 073 300	1 117 253	630 684	2 759 003	3 566 360		
2021	10034	Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire	3 031 339		3 031 339	294 503	242 045	1 817 487	677 304		
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	5 504 179	420 000	5 924 179	109 800	676 541	2 687 992	2 449 846	0	
2021	10036	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV	1 655 000		1 655 000	960 629	406 423	47 947		240 000	
2021	10037	Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou	4 001 110		4 001 110	1 266 860	1 185 046	1 549 204			
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	661 196		661 196	8 068	197 660	255 469	200 000		

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10039	Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire	3 095 000	300 000	3 395 000	210 249	1 089 342	780 408	1 315 000		
2021	10040	Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré	2 953 069		2 953 069	543 577	167 328	1 327 871	914 292		
2021	10041	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL	7 767 266		7 767 266	1 671 888	558 899	1 625 062	3 061 417	850 000	
2021	10154	Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse	12 500 000		12 500 000	378 337	100 000	300 000	300 000	11 421 663	
2022	10209	Equipements métropolitains - aménagement des espaces pub									
2022	10236	Centralité Nantes - Notre Dame Bon Conseil - Aménagt abord	3 800 000		3 800 000		500	999 500	1 900 000	900 000	
2022	10240	Centralité Nantes - Secteur Dobrée - aménagements	2 258 198		2 258 198	1 508 502	668 795	20 900	60 000		
2022	10250	Fouilles archeologiques liées aux projets d'espaces publics	1 155 934		1 155 934		348 009	217 924	590 000		
2023	10289	Securisation des parkings du secteur Beaujoire	800 000		800 000		674 798	21 598	103 604		
2023	10299	Nantes- Quai de la Fosse - Aménagements des espaces publ	46 500 000		46 500 000		80 000	820 000	1 300 000	3 300 000	41 000 000
2025	10377	Amgts espaces publics - Expérimentation - Ville à hauteur d'		2 000 000	2 000 000				500 000	1 000 000	500 000
2021	36862020	Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3	1 191 856		1 191 856	591 664	492 558	107 634			

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	5 583		5 583	5 583					
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	83 637		83 637	43 850	39 787				
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	245 970		245 970	77 500	1 612	2 655		164 203	
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	6 296		6 296	6 296					
2021	3136	Requalification rue de Bretagne	14 520		14 520	14 520					
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest									
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno	2 780		2 780	2 780					
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	135 927		135 927	26 962	91 930	17 036		0	
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage	807		807	807					
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest	373 340		373 340	373 340					

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

PP10 - Conciliation usages des espaces publics

PG200 - Nouveaux aménagements voirie

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	160 000		160 000			160 000			
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	287 813	- 67 500	220 313	220 313					
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	2 006		2 006	2 006					
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	1 804 318		1 804 318	366 614	1 437 704				
2021	3730	PUP Garenne - Orvault	952		952	952					
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais	2 190		2 190	2 190					
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	5 911		5 911		5 232			678	
2021	3907	Études sur l'Espace Public	670 032		670 032	670 032					
2021	10014	Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye									
2021	10015	Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais									
2021	10020	Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boisseau									
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre	2 467		2 467		2 467				
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault	46		46	46					
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC	1 242		1 242	1 242					
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron	1 327		1 327		1 327				
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre	13 101		13 101		13 101				
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain	2 209 542		2 209 542	510 251	234 565	625 616	518 800	320 309	
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO	200 000		200 000		200 000				
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou	200 000		200 000	101 200	78 560	20 240			
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire	38 231		38 231	20 843	17 388			0	
2021	10040	Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré	17		17		17				
2021	10041	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL									

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	1 442 230		1 442 230	1 322 409	31 776	43 437	2 000	42 608	
2021	3548	E.R.D.F.	486 766		486 766	453 854	26 145	6 768		0	
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	14 000 000	2 800 000	16 800 000	6 407 963	3 379 770	2 304 976	4 111 549	595 742	
2021	10003	Réseaux souples - travaux d'extension	1 144 836		1 144 836	513 886	300 946	275 921		54 083	
2023	10275	Pérennisation des villes à 30Kms/h - aménagements	300 000		300 000			300 000			

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles								
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	5 740		5 740	740		5 000		

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG400 - Franchissements

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	3784	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	66 767 639		66 767 639	9 204 649	6 821 775	14 814 144	14 600 000	15 545 611	5 781 460

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	12 347 404		12 347 404	12 026 676	257 160	48 904		14 665	
2021	3661	Détection des réseaux sensibles	1 315 057		1 315 057	381 921	213 400	386 600	271 278	61 858	
2021	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	663 565		663 565	663 565					
2021	4013	Abris voyageurs scolaires	402 809	300 000	702 808	188 737	90 973	323 099	100 000	0	
2021	10004	Evènements non programmables - ED & sécurisation	505 164		505 164	155 585	106 500	150 504	92 574		
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	15 107 000	3 000 000	18 107 000	7 308 999	2 894 830	3 748 598	3 308 303	846 271	
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	58 450 000	14 800 000	73 250 000	25 404 164	13 539 679	8 821 756	11 445 968	14 038 433	
2021	10007	Patrimoine arboré - Entretien durable	3 681 461		3 681 461	1 239 118	724 190	740 048	800 000	178 105	
2022	10210	Réseaux pleine terre - Travaux mise aux normes	591 400		591 400	46 013	16 400	388 252	100 000		40 735
2022	10220	Passage piéton - Mise aux normes	1 000 000		1 000 000		186 845	213 155	600 000		
2022	10268	Auscultation des voiries - Réalisation	1 000 000		1 000 000	9 395	10 488	495 100	485 017		
2024	10363	Bases de données gestion et ouvrages - Acquisition	1 000 000		1 000 000			150 000	350 000	500 000	

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	26 314		26 314	15 416	8 489			2 409
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	253 000		253 000			253 000		
2021	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	77 307		77 307	3 725	72 112			1 470



## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3921	Rénovation pont de Mauves	2 256 000		2 256 000	869 000			1 387 000		
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	2 329 886		2 329 886	2 285 220	44 667			0	
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	6 512 506	2 000 000	8 512 506	1 227 970	2 225 204	2 050 000	2 009 333	1 000 000	
2021	10158	Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand	6 106 000		6 106 000	72 533	254 178	1 579 289	3 200 000	1 000 000	
2021	10159	Nantes - travaux de rénovation pont Clémenceau	173 600		173 600	13 786	159 814			0	
2022	10211	Nantes - travaux de rénovation du perré Saupin	1 500 000		1 500 000		100 000	100 000	1 300 000		

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	117 545		117 545	19 068		98 477		
2021	10013	Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité	3 000		3 000	3 000				

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG300 - Propreté urbaine

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	4048	Plan actions propreté	1 000 000		1 000 000	229 146	169 596	280 148	321 110	0	
2021	10011	Renouvellement de sanitaires	770 000		770 000	377 059	5 000	373 063	14 878		
2024	10353	Plan Propreté Métropolitaine	3 000 000		3 000 000		100 000	297 500	1 900 000	702 500	

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG300 - Propreté urbaine

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	4048	Plan actions propreté								

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG400 - Eclairage public

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	2 098 347		2 098 347	2 025 923	72 424			
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public	16 866 507		16 866 507	3 461 224	4 690 020	4 208 237	3 575 640	931 385

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG400 - Eclairage public

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	0		0	0				
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public								

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	10012	Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité	5 460 000	1 070 000	6 530 000	2 199 822	1 567 670	1 300 000	1 340 000	122 508

### MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Cimetières

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau	93 494		93 494	33 832		45 000			14 661
2021	3700	Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières	13 283		13 283	10 932	2 351				0
2022	10230	Instal. de caveaux,cavurnes,cases - trx cimetières métropoli	340 562		340 562	73 751	33 974	139 200	89 000		4 637

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Cimetières

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau								

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3579	Centre de supervision urbain	12 414 421	3 275 000	15 689 421	5 041 963	4 541 392	2 286 897	2 138 000	1 681 169	
2021	10087	Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement	462 268		462 268	81 456	358 105		22 707	0	
2021	10164	Cour Taxis Gare Sud - VEFA	5 384 000		5 384 000	3 164 219	998 400	973 440	24 960	222 981	
2022	10235	Extension du stationnement payant - aménagement voirie	1 302 300		1 302 300	665 379	629 906	7 016			0
2023	10337	Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel	225 946	26 000	251 946		118 896	110 550	22 500		
2024	10342	Brigade Espace Public - acquisition de matériels	128 000		128 000		88 000	40 000			
2024	10352	Nantes Centralité - travaux transversaux DNLT	1 700 000		1 700 000		235 330	1 164 670	300 000		

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3579	Centre de supervision urbain	5 890 405		5 890 405	2 490 405	2 143 446	475 000	781 554		
2022	10235	Extension du stationnement payant - aménagement voirie									
2023	10337	Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel	60 480	- 2 749	57 731			30 670	27 061		

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	2718	Renouvellement quartier Aéroportuaire - Etudes & Travaux	880 600		880 600			120 000	310 600	300 000	150 000
2021	3851	AMO règlement de publicité	334 858		334 858	172 746	63 214	60 000		38 898	

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3851	AMO règlement de publicité	10 000		10 000	10 000				

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	1 526 767		1 526 767	1 526 767				

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	525 000		525 000	278 299				246 701

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	2712	Entrée d'Agglo - Route de RENNES - Etudes et Travaux	960 000		960 000		181 818	168 182	130 000	100 000	380 000
2022	2713	Entrée d'Agglo - Route de VANNES - Etudes et Travaux	1 581 000		1 581 000		40 000	205 000	317 500	319 000	699 500
2022	2714	Entrée d'Agglo - Route de CLISSON - Etudes & Travaux	4 154 179		4 154 179	96 285	261 000	572 679	2 314 200	635 015	275 000
2022	2715	Entrée d'Agglo - Route de PARIS - Etudes	2 267 400		2 267 400	170 795	438 410	538 000	586 500	299 695	234 000
2021	3774	Pénétrante d'agglomération Route de Rennes	972 754		972 754	4 963	8 685	266 315	490 000	202 790	
2021	3984	Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR	4 190 000		4 190 000	1 777 174	845 695	274 945	792 186	500 000	
2022	10229	Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paradis	21 000 000		21 000 000	131 822	600 000	700 000	5 000 000	9 000 000	5 568 178
2022	10271	Entrée d'agglo - Route de Pornic - Etudes & Travaux	660 000		660 000			72 000	80 000	85 000	423 000
2023	10303	Entrée d'agglo - RN444 - Charles GAUTIER - Etudes	1 084 000		1 084 000	99 541	304 000	284 000	396 459		
2023	10304	Entrée d'agglo-Route de la Rochelle-Rezé Sorinières-Etudes	610 000	50 000	660 000		70 000	200 000	220 000	50 000	120 000

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3984	Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR	23 681		23 681		23 681				
2022	10229	Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paradis									

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	305 331		305 331	305 331				0
2021	3023	Défense incendie et prévention des risques	192 039		192 039	182 947				9 092
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx	2 722 000	680 000	3 402 000	1 305 784	909 895	792 537	278 151	115 633

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	46 569		46 569	46 569				
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx	70 000		70 000		70 000			

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3586	Travaux d'office	40 002		40 002	38 516	1 486			
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	755 561		755 561	122 074	109 118	104 440	83 841	336 087
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	495 000	120 000	615 000	177 617	200 000	150 000		87 383

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3586	Travaux d'office	109 695		109 695	53 208	1 486			55 002
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	222 750		222 750					222 750
2021	10086	Périls - Expertises et travaux	486 422	140 000	626 422	174 262	203 210	150 000	20 000	78 950



## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	902 371		902 371	529 273	13 273	128 081	200 000	31 744	
2021	3429	Signalétique économique	119 384		119 384	72 265		16 759		30 360	

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	125 600		125 600					125 600

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

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Modes doux

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	5 154 048		5 154 048	2 847 772	475 330	1 310 044	496 324	24 577	
2021	3835	Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain	1 491 874		1 491 874	89 810	26 153	1 123 847	252 063		

PP10 - Conciliation usages des espaces publics  
PG100 - Modes doux

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	513 015		513 015	144 072	368 943			



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **ALIMENTATION**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP11 Alimentation</b>	<b>470 209</b>	<b>94,5 %</b>	<b>691 172</b>	<b>98,3 %</b>	<b>97,9 %</b>	<b>726 650</b>	<b>685 850</b>	<b>-5,61 %</b>	<b>-0,77 %</b>
<b><i>MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine</i></b>	<b>470 209</b>	<b>94,5 %</b>	<b>691 172</b>	<b>98,3 %</b>	<b>97,9 %</b>	<b>726 650</b>	<b>685 850</b>	<b>-5,61 %</b>	<b>-0,77 %</b>
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	470 209	94,5 %	691 172	98,3 %	97,9 %	726 650	685 850	-5,61 %	-0,77 %
<i>SPG200 - Soutien activité économique agricole locale</i>	<i>470 209</i>	<i>94,5 %</i>	<i>691 172</i>	<i>98,3 %</i>	<i>97,9 %</i>	<i>726 650</i>	<i>685 850</i>	<i>-5,61 %</i>	<i>-0,77 %</i>
3028 - Activités économiques agricoles locales	219 650	100,0 %	239 032	97,5 %	97,5 %	243 650	243 850	0,08 %	2,02 %
3804 - Projet alimentaire territorial	250 559	90,1 %	452 140	98,7 %	98,1 %	483 000	442 000	-8,49 %	-2,24 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP11 Alimentation</b>	<b>81 100</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 100</b>	<b>173,6 %</b>	<b>172,7 %</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<i><b>MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine</b></i>	<i><b>81 100</b></i>	<i><b>100,0 %</b></i>	<i><b>1 100</b></i>	<i><b>173,6 %</b></i>	<i><b>172,7 %</b></i>	<i><b>1 100</b></i>	<i><b>1 100</b></i>	<i><b>0,00 %</b></i>	<i><b>0,00 %</b></i>
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	81 100	100,0 %	1 100	173,6 %	172,7 %	1 100	1 100	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Soutien activité économique agricole locale</i>	<i>81 100</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 100</i>	<i>173,6 %</i>	<i>172,7 %</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3028 - Activités économiques agricoles locales	1 100	100,0 %	1 100	100,9 %	100,0 %	1 100	1 100	0,00 %	0,00 %
3804 - Projet alimentaire territorial	80 000	100,0 %	0			0	0		

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP11 - Alimentation

PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10066	Agriculture péri-urbaine - subvention	627 782	156 486	784 268	346 418	123 458	194 392	120 000		
2023	10339	Agriculture péri-urbaine - amélioration du patrimoine	251 103		251 103		192 500	44 000			14 603
2025	10348	Fonds de compensation collective agricole		282 000	282 000			56 400	141 000	84 600	
2024	10358	Foncier agricole - fonds de concours	210 000	240 000	450 000			210 000	240 000		

PP11 - Alimentation

PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2025	10348	Fonds de compensation collective agricole		282 000	282 000		282 000		



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**NUMÉRIQUE RESPONSABLE**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP12 Numérique responsable</b>	<b>588 439</b>	<b>86,9 %</b>	<b>896 100</b>	<b>87,2 %</b>	<b>87,1 %</b>	<b>888 100</b>	<b>905 617</b>	<b>1,97 %</b>	<b>1,06 %</b>
<b><i>MI100 - Développement numérique du territoire</i></b>	<b>588 439</b>	<b>86,9 %</b>	<b>896 100</b>	<b>87,2 %</b>	<b>87,1 %</b>	<b>888 100</b>	<b>905 617</b>	<b>1,97 %</b>	<b>1,06 %</b>
PG100 - Couverture haut et très haut débit	588 439	86,9 %	896 100	87,2 %	87,1 %	888 100	905 617	1,97 %	1,06 %
<i>SPG300 - Usages et services numériques</i>	588 439	86,9 %	896 100	87,2 %	87,1 %	888 100	905 617	1,97 %	1,06 %
3682 - Innovation et numérique	588 439	86,9 %	896 100	87,2 %	87,1 %	888 100	905 617	1,97 %	1,06 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP12 Numérique responsable</b>	<b>599 564</b>	<b>114,2 %</b>	<b>487 062</b>	<b>80,4 %</b>	<b>80,4 %</b>	<b>487 062</b>	<b>271 700</b>	<b>-44,22 %</b>	<b>-44,22 %</b>
<b><i>MI100 - Développement numérique du territoire</i></b>	<b>599 564</b>	<b>114,2 %</b>	<b>487 062</b>	<b>80,4 %</b>	<b>80,4 %</b>	<b>487 062</b>	<b>271 700</b>	<b>-44,22 %</b>	<b>-44,22 %</b>
PG100 - Couverture haut et très haut débit	599 564	114,2 %	487 062	80,4 %	80,4 %	487 062	271 700	-44,22 %	-44,22 %
<i>SPG100 - O-Méga</i>	<i>567 158</i>	<i>115,7 %</i>	<i>487 062</i>	<i>78,8 %</i>	<i>78,8 %</i>	<i>487 062</i>	<i>271 700</i>	<i>-44,22 %</i>	<i>-44,22 %</i>
262 - DSP Haut Débit Nantes Networks	567 158	115,7 %	487 062	78,8 %	78,8 %	487 062	271 700	-44,22 %	-44,22 %
<i>SPG300 - Usages et services numériques</i>	<i>32 406</i>	<i>92,6 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3682 - Innovation et numérique	32 406	92,6 %	0			0	0		





## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP13 Patrimoine archéologie archives</b>	<b>379 716</b>	<b>73,5 %</b>	<b>476 900</b>	<b>88,4 %</b>	<b>83,7 %</b>	<b>545 600</b>	<b>418 900</b>	<b>-23,22 %</b>	<b>-12,16 %</b>
<b><i>MI100 - Patrimoine métropolitain</i></b>	<b><i>379 716</i></b>	<b><i>73,5 %</i></b>	<b><i>476 900</i></b>	<b><i>88,4 %</i></b>	<b><i>83,7 %</i></b>	<b><i>545 600</i></b>	<b><i>418 900</i></b>	<b><i>-23,22 %</i></b>	<b><i>-12,16 %</i></b>
PG100 - Patrimoine et archéologie	379 716	73,5 %	476 900	88,4 %	83,7 %	545 600	418 900	-23,22 %	-12,16 %
<i>SPG100 - Archéologie</i>	<i>127 034</i>	<i>53,2 %</i>	<i>152 300</i>	<i>79,4 %</i>	<i>65,1 %</i>	<i>239 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-37,24 %</i>	<i>-1,51 %</i>
3570 - Archéologie	127 034	53,2 %	152 300	79,4 %	65,1 %	239 000	150 000	-37,24 %	-1,51 %
<i>SPG200 - Chronographe</i>	<i>155 135</i>	<i>94,1 %</i>	<i>195 900</i>	<i>95,3 %</i>	<i>95,0 %</i>	<i>193 900</i>	<i>101 500</i>	<i>-47,65 %</i>	<i>-48,19 %</i>
3555 - Chronographe	155 135	94,1 %	195 900	95,3 %	95,0 %	193 900	101 500	-47,65 %	-48,19 %
<i>SPG300 - Archives</i>	<i>71 310</i>	<i>88,4 %</i>	<i>75 700</i>	<i>89,7 %</i>	<i>89,6 %</i>	<i>75 700</i>	<i>92 700</i>	<i>22,46 %</i>	<i>22,46 %</i>
3859 - Services communs - Archives	71 310	88,4 %	75 700	89,7 %	89,6 %	75 700	92 700	22,46 %	22,46 %
<i>SPG400 - Moyens de gestion &amp; dévelopemt</i>	<i>26 237</i>	<i>82,0 %</i>	<i>53 000</i>	<i>86,8 %</i>	<i>86,3 %</i>	<i>37 000</i>	<i>74 700</i>	<i>101,89 %</i>	<i>40,94 %</i>
3610 - Gestion administrative Direction patrimoine et archéologie	26 237	82,0 %	53 000	86,8 %	86,3 %	37 000	74 700	101,89 %	40,94 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP13 Patrimoine archéologie archives</b>	<b>870 585</b>	<b>95,4 %</b>	<b>452 061</b>	<b>74,0 %</b>	<b>73,7 %</b>	<b>452 061</b>	<b>339 363</b>	<b>-24,93 %</b>	<b>-24,93 %</b>
<b><i>MI100 - Patrimoine métropolitain</i></b>	<b><i>870 585</i></b>	<b><i>95,4 %</i></b>	<b><i>452 061</i></b>	<b><i>74,0 %</i></b>	<b><i>73,7 %</i></b>	<b><i>452 061</i></b>	<b><i>339 363</i></b>	<b><i>-24,93 %</i></b>	<b><i>-24,93 %</i></b>
PG100 - Patrimoine et archéologie	870 585	95,4 %	452 061	74,0 %	73,7 %	452 061	339 363	-24,93 %	-24,93 %
<i>SPG100 - Archéologie</i>	<i>796 598</i>	<i>94,4 %</i>	<i>375 061</i>	<i>69,6 %</i>	<i>69,6 %</i>	<i>375 061</i>	<i>277 447</i>	<i>-26,03 %</i>	<i>-26,03 %</i>
3570 - Archéologie	796 598	94,4 %	375 061	69,6 %	69,6 %	375 061	277 447	-26,03 %	-26,03 %
<i>SPG200 - Chronographe</i>	<i>21 809</i>	<i>132,2 %</i>	<i>25 000</i>	<i>88,6 %</i>	<i>83,0 %</i>	<i>25 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-60,00 %</i>	<i>-60,00 %</i>
3555 - Chronographe	21 809	132,2 %	25 000	88,6 %	83,0 %	25 000	10 000	-60,00 %	-60,00 %
<i>SPG300 - Archives</i>	<i>52 177</i>	<i>100,5 %</i>	<i>52 000</i>	<i>98,9 %</i>	<i>98,9 %</i>	<i>52 000</i>	<i>51 916</i>	<i>-0,16 %</i>	<i>-0,16 %</i>
3859 - Services communs - Archives	52 177	100,5 %	52 000	98,9 %	98,9 %	52 000	51 916	-0,16 %	-0,16 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP13 - Patrimoine archéologie archives  
PG100 - Patrimoine et archéologie

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	924 400		924 400	199 125	250 000	100 000	281 583	93 692	
2022	10242	Dispositif de soutien aux patrimoines de Loire	1 400 000		1 400 000	200 000	350 000	250 000	500 000		100 000
2023	10261	Pôle archives et archives au sol - création	150 000		150 000				100 000	50 000	
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	2 151 601		2 151 601	93 396	729 707	866 608	435 034	26 856	

PP13 - Patrimoine archéologie archives  
PG100 - Patrimoine et archéologie

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	84 240		84 240	24 240	60 000				
2023	10261	Pôle archives et archives au sol - création									
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	8 500		8 500	8 500					



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **MOBILITÉS**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>6 906 318</b>	<b>90,6 %</b>	<b>10 759 639</b>	<b>86,9 %</b>	<b>63,7 %</b>	<b>11 682 018</b>	<b>10 926 257</b>	<b>-6,47 %</b>	<b>1,55 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>242 024</b>	<b>81,2 %</b>	<b>356 227</b>	<b>85,2 %</b>	<b>68,3 %</b>	<b>321 100</b>	<b>394 100</b>	<b>22,73 %</b>	<b>10,63 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	242 024	81,2 %	356 227	85,2 %	68,3 %	321 100	394 100	22,73 %	10,63 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>242 024</i>	<i>81,2 %</i>	<i>356 227</i>	<i>85,2 %</i>	<i>68,3 %</i>	<i>321 100</i>	<i>394 100</i>	<i>22,73 %</i>	<i>10,63 %</i>
3432 - Actions de promotion des pratiques de mobilité	190 749	86,9 %	233 000	93,3 %	79,6 %	233 000	288 000	23,61 %	23,61 %
748 - Dépenses courantes de fonct. Direction Mobilité	51 275	65,2 %	123 227	69,9 %	46,9 %	88 100	106 100	20,43 %	-13,90 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>	<b>1 256 915</b>	<b>75,1 %</b>	<b>3 012 390</b>	<b>91,2 %</b>	<b>67,6 %</b>	<b>3 977 422</b>	<b>2 752 900</b>	<b>-30,79 %</b>	<b>-8,61 %</b>
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture	11 520	25,6 %	274 000	82,7 %	46,9 %	390 000	375 000	-3,85 %	36,86 %
<i>SPG100 - Covoiturage</i>	<i>11 520</i>	<i>25,6 %</i>	<i>274 000</i>	<i>82,7 %</i>	<i>46,9 %</i>	<i>390 000</i>	<i>375 000</i>	<i>-3,85 %</i>	<i>36,86 %</i>
50021 - Actions de covoiturage	11 520	25,6 %	274 000	82,7 %	46,9 %	390 000	375 000	-3,85 %	36,86 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité	201 602	94,7 %	150 600	54,6 %	38,5 %	192 600	216 000	12,15 %	43,43 %
<i>SPG100 - Intermodalité</i>	<i>201 602</i>	<i>94,7 %</i>	<i>150 600</i>	<i>54,6 %</i>	<i>38,5 %</i>	<i>192 600</i>	<i>216 000</i>	<i>12,15 %</i>	<i>43,43 %</i>
2643 - Centrale de mobilité	146 929	98,2 %	52 000	- 6,0 %	- 6,0 %	100 000	125 000	25,00 %	140,38 %
326 - Plans de mobilité	54 674	86,4 %	98 600	86,6 %	61,9 %	92 600	91 000	-1,73 %	-7,71 %
PG300 - Études lobb accessib métropol.	170 290	100,2 %	142 900	99,7 %	92,7 %	147 900	132 900	-10,14 %	-7,00 %
<i>SPG100 - Études lobb accessib métropol.</i>	<i>170 290</i>	<i>100,2 %</i>	<i>142 900</i>	<i>99,7 %</i>	<i>92,7 %</i>	<i>147 900</i>	<i>132 900</i>	<i>-10,14 %</i>	<i>-7,00 %</i>
608 - Cotisations et subventions diverses aux associations	170 290	100,2 %	142 900	99,7 %	92,7 %	147 900	132 900	-10,14 %	-7,00 %
PG400 - Études P.D.U.	391 016	67,0 %	1 785 890	96,6 %	67,2 %	2 487 922	1 299 000	-47,79 %	-27,26 %
<i>SPG100 - Études P.D.U.</i>	<i>391 016</i>	<i>67,0 %</i>	<i>1 785 890</i>	<i>96,6 %</i>	<i>67,2 %</i>	<i>2 487 922</i>	<i>1 299 000</i>	<i>-47,79 %</i>	<i>-27,26 %</i>
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU	391 016	67,0 %	1 785 890	96,6 %	67,2 %	2 487 922	1 299 000	-47,79 %	-27,26 %
PG500 - Promo. de la mobilité durable	482 487	72,9 %	659 000	86,4 %	78,3 %	759 000	730 000	-3,82 %	10,77 %
<i>SPG100 - Promo. de la mobilité durable</i>	<i>482 487</i>	<i>72,9 %</i>	<i>659 000</i>	<i>86,4 %</i>	<i>78,3 %</i>	<i>759 000</i>	<i>730 000</i>	<i>-3,82 %</i>	<i>10,77 %</i>
2923 - Outils de promotion de la mobilité durable	482 487	72,9 %	659 000	86,4 %	78,3 %	759 000	730 000	-3,82 %	10,77 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Circulation et sécurité routière</b>	<b>527 003</b>	<b>99,8 %</b>	<b>664 473</b>	<b>98,9 %</b>	<b>98,9 %</b>	<b>528 700</b>	<b>644 700</b>	<b>21,94 %</b>	<b>-2,98 %</b>
PG100 - Circulation et sécurité routière	527 003	99,8 %	664 473	98,9 %	98,9 %	528 700	644 700	21,94 %	-2,98 %
<i>SPG100 - Etudes sécurité routière</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>7 000</i>	<i>28,6 %</i>	<i>28,6 %</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2922 - Circulation, prévention et sécurité routière	2 000	100,0 %	7 000	28,6 %	28,6 %	7 000	7 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - gestion de la circulation</i>	<i>525 003</i>	<i>99,8 %</i>	<i>657 473</i>	<i>99,7 %</i>	<i>99,7 %</i>	<i>521 700</i>	<i>637 700</i>	<i>22,24 %</i>	<i>-3,01 %</i>
2912 - PC circulation	525 003	99,8 %	657 473	99,7 %	99,7 %	521 700	637 700	22,24 %	-3,01 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Accessibilité de la métropole</b>	<b>26 250</b>	<b>100,0 %</b>	<b>26 250</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PG100 - Accessibilité aéroportuaire	26 250	100,0 %	26 250	100,0 %	100,0 %	26 250	26 250	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Evolution Nantes Atlantique</i>	<i>26 250</i>	<i>100,0 %</i>	<i>26 250</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>26 250</i>	<i>26 250</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3909 - Trafic Aéroportuaire	26 250	100,0 %	26 250	100,0 %	100,0 %	26 250	26 250	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>24 690</b>	<b>92,4 %</b>	<b>71 400</b>	<b>93,1 %</b>	<b>86,8 %</b>	<b>31 250</b>		<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
PG400 - Forfait post stationnement	24 690	92,4 %	71 400	93,1 %	86,8 %	31 250		-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Forfait post stationnement</i>	<i>24 690</i>	<i>92,4 %</i>	<i>71 400</i>	<i>93,1 %</i>	<i>86,8 %</i>	<i>31 250</i>		<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
3568 - Forfait post stationnement	24 690	92,4 %	71 400	93,1 %	86,8 %	31 250		-100,00 %	-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI700 - Modes doux</b>	<b>4 617 280</b>	<b>95,1 %</b>	<b>6 220 053</b>	<b>83,0 %</b>	<b>56,4 %</b>	<b>6 550 450</b>	<b>6 745 500</b>	<b>2,98 %</b>	<b>8,45 %</b>
PG100 - Modes doux	4 617 280	95,1 %	6 220 053	83,0 %	56,4 %	6 550 450	6 745 500	2,98 %	8,45 %
<i>SPG100 - Vélos</i>	<i>4 617 280</i>	<i>95,1 %</i>	<i>6 220 053</i>	<i>83,0 %</i>	<i>56,4 %</i>	<i>6 550 450</i>	<i>6 745 500</i>	<i>2,98 %</i>	<i>8,45 %</i>
2606 - Ecomobilité	86 594	83,9 %	296 662	74,6 %	73,0 %	147 000	247 000	68,03 %	-16,74 %
2872 - BICLOO	4 530 686	95,3 %	5 923 391	83,5 %	55,6 %	6 403 450	6 498 500	1,48 %	9,71 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI800 - Ports de plaisance</b>	<b>212 155</b>	<b>99,8 %</b>	<b>408 846</b>	<b>95,0 %</b>	<b>78,9 %</b>	<b>246 846</b>	<b>362 807</b>	<b>46,98 %</b>	<b>-11,26 %</b>
PG100 - Ports de plaisance	212 155	99,8 %	408 846	95,0 %	78,9 %	246 846	362 807	46,98 %	-11,26 %
<i>SPG100 - Ports de plaisance</i>	<i>212 155</i>	<i>99,8 %</i>	<i>408 846</i>	<i>95,0 %</i>	<i>78,9 %</i>	<i>246 846</i>	<i>362 807</i>	<i>46,98 %</i>	<i>-11,26 %</i>
2917 - Ports de plaisance	212 155	99,8 %	226 846	91,2 %	91,0 %	246 846	362 807	46,98 %	59,94 %
2918 - Gare fluviale			182 000	99,8 %	63,8 %		0		-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>6 452 395</b>	<b>85,8 %</b>	<b>8 365 490</b>	<b>83,9 %</b>	<b>47,3 %</b>	<b>8 014 544</b>	<b>10 712 876</b>	<b>33,67 %</b>	<b>28,06 %</b>
<i>MI300 - Management de la mobilité</i>	<i>271 185</i>	<i>77,6 %</i>	<i>959 192</i>	<i>12,0 %</i>	<i>12,0 %</i>	<i>861 354</i>	<i>953 366</i>	<i>10,68 %</i>	<i>-0,61 %</i>
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture	21 000	42,0 %	66 436	100,0 %	100,0 %	0	93 512		40,76 %
<i>SPG100 - Covoiturage</i>	<i>21 000</i>	<i>42,0 %</i>	<i>66 436</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>	<i>93 512</i>		<i>40,76 %</i>
50021 - Actions de covoiturage	21 000	42,0 %	66 436	100,0 %	100,0 %	0	93 512		40,76 %
PG400 - Études P.D.U.	250 185	83,6 %	892 756	5,5 %	5,5 %	861 354	859 854	-0,17 %	-3,69 %
<i>SPG100 - Études P.D.U.</i>	<i>250 185</i>	<i>83,6 %</i>	<i>892 756</i>	<i>5,5 %</i>	<i>5,5 %</i>	<i>861 354</i>	<i>859 854</i>	<i>-0,17 %</i>	<i>-3,69 %</i>
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU	250 185	83,6 %	892 756	5,5 %	5,5 %	861 354	859 854	-0,17 %	-3,69 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>4 819 789</b>	<b>79,9 %</b>	<b>6 271 690</b>	<b>96,9 %</b>	<b>48,1 %</b>	<b>6 269 690</b>	<b>8 667 510</b>	<b>38,24 %</b>	<b>38,20 %</b>
PG400 - Forfait post stationnement	4 819 789	79,9 %	6 271 690	96,9 %	48,1 %	6 269 690	8 667 510	38,24 %	38,20 %
<i>SPG100 - Forfait post stationnement</i>	<i>4 819 789</i>	<i>79,9 %</i>	<i>6 271 690</i>	<i>96,9 %</i>	<i>48,1 %</i>	<i>6 269 690</i>	<i>8 667 510</i>	<i>38,24 %</i>	<i>38,20 %</i>
3568 - Forfait post stationnement	4 819 789	79,9 %	6 271 690	96,9 %	48,1 %	6 269 690	8 667 510	38,24 %	38,20 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI700 - Modes doux</b>	<b>1 044 729</b>	<b>125,8 %</b>	<b>825 000</b>	<b>59,9 %</b>	<b>59,9 %</b>	<b>750 000</b>	<b>900 000</b>	<b>20,00 %</b>	<b>9,09 %</b>
PG100 - Modes doux	1 044 729	125,8 %	825 000	59,9 %	59,9 %	750 000	900 000	20,00 %	9,09 %
<i>SPG100 - Vélos</i>	<i>1 044 729</i>	<i>125,8 %</i>	<i>825 000</i>	<i>59,9 %</i>	<i>59,9 %</i>	<i>750 000</i>	<i>900 000</i>	<i>20,00 %</i>	<i>9,09 %</i>
2606 - Ecomobilité	80 255	100,0 %	0			0	0		
2872 - BICLOO	964 473	128,6 %	825 000	59,9 %	59,9 %	750 000	900 000	20,00 %	9,09 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI800 - Ports de plaisance</b>	<b>316 693</b>	<b>101,9 %</b>	<b>309 608</b>	<b>105,9 %</b>	<b>105,9 %</b>	<b>133 500</b>	<b>192 000</b>	<b>43,82 %</b>	<b>-37,99 %</b>
PG100 - Ports de plaisance	316 693	101,9 %	309 608	105,9 %	105,9 %	133 500	192 000	43,82 %	-37,99 %
<i>SPG100 - Ports de plaisance</i>	<i>316 693</i>	<i>101,9 %</i>	<i>309 608</i>	<i>105,9 %</i>	<i>105,9 %</i>	<i>133 500</i>	<i>192 000</i>	<i>43,82 %</i>	<i>-37,99 %</i>
2917 - Ports de plaisance	138 095	104,3 %	142 500	114,3 %	114,3 %	133 500	192 000	43,82 %	34,74 %
2918 - Gare fluviale	178 599	100,1 %	167 108	98,8 %	98,8 %	0	0		-100,00 %



## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage	1 184 101		1 184 101	76 396	175 796	453 910	380 000	98 000	
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	1 181 997	75 251	1 257 248	798 096	112 901	191 000	155 251	0	

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage									
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	175 000		175 000		175 000				

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Intermodalité et multimodalité

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3748	SIG Déplacements	415 546	200 000	615 546	95 546	200 000	285 000	35 000		

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

### MI300 - Management de la mobilité / PG500 - Promo. de la mobilité durable

PP14 - Mobilités  
PG500 - Promo. de la mobilité durable

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2025	10373	Expérimentations et innovations mobilités		40 000	40 000	40 000			

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2928	Etudes de circulation	556 155		556 155	556 155					
2021	3706	Points noirs de circulation	1 114 261		1 114 261	239 688	619 357	170 216	85 000		
2024	3880	Grappe orienté de la circulation	125 000		125 000			50 000	75 000		
2021	10042	Circulation - études	1 879 891	929 247	2 809 138	495 961	632 696	480 480	800 000	400 000	
2024	10351	Sécurité routière - Études	150 000		150 000			20 000	65 000	65 000	

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2928	Etudes de circulation	99 000		99 000	99 000					
2021	10042	Circulation - études	60 370		60 370	30 185	30 185				

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Accessibilité portuaire

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3751	CPER - Grand Port Maritime - Cheviré	3 000 000		3 000 000	450 000	1 100 000	1 450 000			

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

PP14 - Mobilités  
PG300 - Accessibilité ferroviaire

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3041	Etudes Ligne Nantes Rennes	1 808 570	180 000	1 988 570	134 503	24 067	400 000	540 000	450 000	440 000
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare									
2021	10177	Halte ferroviaire aéroport	3 833 200		3 833 200	56 250	108 610	157 080	52 360	3 458 900	
2024	10361	Noeud Ferroviaire de Nantes	560 000	82 000	642 000		120 000	312 000	180 000	30 000	
2024	10364	Accessibilité Gare de Mauves - Etudes	97 000		97 000		7 000	50 000	40 000		
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux	33 585 900		33 585 900	26 122 181	3 380 000	0	4 083 719		

PP14 - Mobilités  
PG300 - Accessibilité ferroviaire

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare	14 896		14 896	14 896				
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux								

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG400 - Accessibilité routière

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3215	Système de gestion - exploitation périphérique phase 2	911 297		911 297	250 832	138 000	298 250	224 215		
2021	3658	Périphérique Est - pont de Bellevue	400 637		400 637		400 637				
2021	3668	Etudes préalables Contournement Sorinières	390 357		390 357	43 178	7 100	102 900	125 677	25 000	86 501
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	20 612 500		20 612 500	11 701 877	6 494 151	161 666	2 254 806		
2021	3781	Etudes Nantes Angers Sablé	584 448		584 448	62 695	52 349	185 405	104 000	180 000	
2021	3963	Réalisation du contournement du bourg des Sorinières	15 000 000		15 000 000	232 562	270 000	180 000	500 000	7 000 000	6 817 438
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	2 425 000		2 425 000	1 476 737	110 848	334 564	502 851		
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	5 125 500		5 125 500	2 073 750	168 750	131 250	1 300 000	1 451 750	
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	919 204		919 204	919 204				0	
2024	10360	Etudes complexe échangeur Bellevue - Participation	750 000		750 000			250 000	250 000	250 000	
2024	10371	RN 165 - Mise 2x3 voies entre Sautron et Temple de Bretagn	600 000		600 000			200 000	200 000	200 000	

PP14 - Mobilités  
PG400 - Accessibilité routière

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	8 040 000		8 040 000	6 230 000	1 810 000			
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	1 036 641		1 036 641	310 968	320 309	405 340		24
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	1 763 440		1 763 440	529 032	357 457	876 951		
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires	200 000		200 000	200 000				

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes	0		0	0				0	
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim									
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	999 054		999 054	110 162	480 000			408 891	
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare	326 298		326 298	0	326 298				
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	3 706 096	- 179	3 705 917	3 352 141	22 000	117 477	200 000	14 299	
2021	3712	Aménagements transitoires Gare Sud	350 380		350 380	320 380	30 000				

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes	118 538		118 538	118 538					
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim	35 900		35 900					35 900	
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	166 543		166 543	166 543					
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare									
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	8 298 082		8 298 082	1 066 085	4 493 081			2 738 916	
2021	3855	Gare - convention financement reconstitution	0		0	0					

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

### MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3362	Parcs Relais P + R	362 863		362 863	47 513			300 000	15 350	
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron	573 897		573 897	17 384	17 700	538 800		12	
2021	10044	Parcs Relais P+R - aménagements	170 000		170 000		5 000	65 000	100 000		
2022	10212	P+R La Ville au Denis - Bouguenais - création	900 000		900 000				300 000	550 000	50 000

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3362	Parcs Relais P + R	5 312		5 312	5 312				
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron								

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Modes doux

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	47 473 571	2 548 228	50 021 800	1 814 161	8 918 630	11 630 750	17 225 076	10 433 182	
2021	3723	Rue des usines	22 680		22 680	22 680					
2021	3842	Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet	550 653		550 653	550 653					
2021	10045	Dispositifs Vélo - subventions et achats	8 007 266	400 000	8 407 266	909 047	2 518 000	1 959 640	2 522 760	497 819	
2021	10047	Déplacements et stationnement Vélos - aménagements	5 663 000	8 000	5 671 000	2 166 907	1 904 966	706 661	745 964	146 502	
2022	10206	Axes maillages et secondaires vélo	8 593 633	1 190 000	9 783 633	210 616	1 886 247	2 460 374	4 089 433	1 136 964	0
2022	10207	Franchissements vélos - travaux	500 000		500 000	307	289 405	126 295	34 300		49 693
2022	10218	Liaisons vélos vers territoires voisins	3 000 000		3 000 000	29 090	267 375	182 625	1 470 910	850 000	200 000
2022	10259	Parking Vélos Gare Sud - VEFA	5 380 000		5 380 000	3 120 000	1 299 198	874 802	86 000		
2023	10298	Aires piétonnes - extensions	2 915 000		2 915 000	8 647	922 300	1 573 581	387 000	23 472	0
2023	10314	Parking Vélos Lisa (face entrée futur CHU) - construction	1 600 000		1 600 000			200 000	800 000	600 000	
2025	10372	Vertou- bd G Serex et passerelle pont du Chêne -aménagement		14 800 000	14 800 000				790 000	960 000	13 050 000
2021	3192016	Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret	1 751 127		1 751 127	1 477 806	241 945	31 376			
2021	3192017	Loire à vélo	492 175		492 175	72 645	50 094	299 100	70 336	0	

PP14 - Mobilités  
PG100 - Modes doux

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos	3 700 000		3 700 000	500 000	2 240 000			960 000	
2021	3723	Rue des usines									
2021	10045	Dispositifs Vélo - subventions et achats	24 603		24 603	24 603					
2022	10259	Parking Vélos Gare Sud - VEFA	854 000		854 000		597 688	256 312			

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Ports de plaisance

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant	163 357		163 357	163 089				267	
2021	3693	Etudes Débat Loire	179 564		179 564	19 458	51 920	48 186	30 000	30 000	
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons	953 739		953 739	48 811	42 914	645 014	215 000	2 000	
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton	4 045 659		4 045 659	1 469 658	886 405	1 489 596	200 000		
2021	4000	Rénovation de cales de mise à l'eau	1 140 000		1 140 000	109 505	777 858	252 637			
2021	10043	DSP Ports de plaisance - entretien durable	2 079 754	365 384	2 445 138	476 155	912 410	1 056 573		0	
2022	10213	Appel à projets FLOTS - Création et extension de pontons	1 310 953		1 310 953			50 953	660 000	600 000	

PP14 - Mobilités  
PG100 - Ports de plaisance

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant									
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons	140 621		140 621	15 625		124 996			
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton	1 310 627		1 310 627	377 525	8 100	925 002			



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>236 863 741</b>	<b>96,6 %</b>	<b>252 777 886</b>	<b>98,6 %</b>	<b>96,9 %</b>	<b>252 593 187</b>	<b>259 819 043</b>	<b>2,86 %</b>	<b>2,79 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b><i>4 292 272</i></b>	<b><i>99,1 %</i></b>	<b><i>4 477 045</i></b>	<b><i>98,9 %</i></b>	<b><i>98,9 %</i></b>	<b><i>4 319 804</i></b>	<b><i>4 650 040</i></b>	<b><i>7,64 %</i></b>	<b><i>3,86 %</i></b>
PG100 - Pilotage des missions	4 292 272	99,1 %	4 477 045	98,9 %	98,9 %	4 319 804	4 650 040	7,64 %	3,86 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>2 359 501</i>	<i>98,7 %</i>	<i>2 450 538</i>	<i>99,0 %</i>	<i>99,0 %</i>	<i>2 450 538</i>	<i>2 508 657</i>	<i>2,37 %</i>	<i>2,37 %</i>
3939 - Masse salariale Transports	2 359 501	98,7 %	2 450 538	99,0 %	99,0 %	2 450 538	2 508 657	2,37 %	2,37 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>1 932 771</i>	<i>99,6 %</i>	<i>2 026 507</i>	<i>98,9 %</i>	<i>98,9 %</i>	<i>1 869 266</i>	<i>2 141 383</i>	<i>14,56 %</i>	<i>5,67 %</i>
3940 - Frais généraux - Budget Transports	1 932 771	99,6 %	2 026 507	98,9 %	98,9 %	1 869 266	2 141 383	14,56 %	5,67 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Transports collectifs</b>	<b>229 205 535</b>	<b>96,6 %</b>	<b>245 014 059</b>	<b>98,6 %</b>	<b>96,8 %</b>	<b>244 844 283</b>	<b>251 514 803</b>	<b>2,72 %</b>	<b>2,65 %</b>
PG100 - exploitation réseau transports commun	224 986 422	96,7 %	240 244 400	98,6 %	96,9 %	240 359 283	247 064 729	2,79 %	2,84 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>224 986 422</i>	<i>96,7 %</i>	<i>240 244 400</i>	<i>98,6 %</i>	<i>96,9 %</i>	<i>240 359 283</i>	<i>247 064 729</i>	<i>2,79 %</i>	<i>2,84 %</i>
3942 - Exploitation DSP Transport	216 790 479	98,2 %	227 320 278	98,5 %	98,5 %	227 435 161	228 482 000	0,46 %	0,51 %
3943 - Subv. équipement - Acquisition de matériel	1 350 000	77,5 %	962 000	100,0 %	100,0 %	962 000	2 771 396	188,09 %	188,09 %
3944 - Subv. équipement - Autres opérations subventionnées	6 845 943	67,1 %	11 962 122	100,0 %	66,2 %	11 962 122	15 811 333	32,18 %	32,18 %
PG200 - transports scolaires	113 510	93,7 %	39 000	37,3 %	37,3 %	34 000	19 000	-44,12 %	-51,28 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>113 510</i>	<i>93,7 %</i>	<i>39 000</i>	<i>37,3 %</i>	<i>37,3 %</i>	<i>34 000</i>	<i>19 000</i>	<i>-44,12 %</i>	<i>-51,28 %</i>
752 - Transports scolaires	113 510	93,7 %	39 000	37,3 %	37,3 %	34 000	19 000	-44,12 %	-51,28 %
PG300 - projets de développement des transports en commun			5 000	0,0 %	0,0 %		165 000		3200,00 %
<i>SPG100 - Ligne 1</i>							<i>150 000</i>		
3948 - Inaugurations de nouveaux projets							150 000		
<i>SPG800 - Nouvelles lignes de tramway</i>			<i>5 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>		<i>15 000</i>		<i>200,00 %</i>
50034 - Développement Nouvelles Lignes Tramway			5 000	0,0 %	0,0 %		15 000		200,00 %
PG400 - Acquisition matériel roulant	2 109 906	87,5 %	2 664 659	95,0 %	94,6 %	2 390 000	2 135 000	-10,67 %	-19,88 %
<i>SPG200 - Tram</i>	<i>2 109 906</i>	<i>87,5 %</i>	<i>2 664 659</i>	<i>95,0 %</i>	<i>94,6 %</i>	<i>2 390 000</i>	<i>2 135 000</i>	<i>-10,67 %</i>	<i>-19,88 %</i>
3287 - Bail et crédit bail	2 109 906	87,5 %	2 664 659	95,0 %	94,6 %	2 390 000	2 135 000	-10,67 %	-19,88 %
PG600 - Versement Mobilité	1 995 697	100,0 %	2 061 000	96,6 %	91,9 %	2 061 000	2 131 074	3,40 %	3,40 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>1 995 697</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 061 000</i>	<i>96,6 %</i>	<i>91,9 %</i>	<i>2 061 000</i>	<i>2 131 074</i>	<i>3,40 %</i>	<i>3,40 %</i>
3952 - Versement mobilité - Budget Transports	1 995 697	100,0 %	2 061 000	96,6 %	91,9 %	2 061 000	2 131 074	3,40 %	3,40 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b><i>MI300 - Management de la mobilité</i></b>	<b>3 365 934</b>	<b>90,8 %</b>	<b>3 286 782</b>	<b>99,9 %</b>	<b>98,6 %</b>	<b>3 429 100</b>	<b>3 654 200</b>	<b>6,56 %</b>	<b>11,18 %</b>
PG200 - Intermodalité et multimodalité	3 365 934	90,8 %	3 286 782	99,9 %	98,6 %	3 429 100	3 654 200	6,56 %	11,18 %
<i>SPG100 - Intermodalité</i>	<i>3 365 934</i>	<i>90,8 %</i>	<i>3 286 782</i>	<i>99,9 %</i>	<i>98,6 %</i>	<i>3 429 100</i>	<i>3 654 200</i>	<i>6,56 %</i>	<i>11,18 %</i>
3073 - Tarification multimodale - Métrocéane	3 986	100,0 %	4 100	100,0 %	0,0 %	4 100	4 200	2,44 %	2,44 %
3076 - Tarification multimodale - TAN/TER	3 361 948	90,8 %	3 282 682	99,9 %	98,7 %	3 425 000	3 650 000	6,57 %	11,19 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>281 839 166</b>	<b>102,0 %</b>	<b>290 220 870</b>	<b>92,5 %</b>	<b>91,4 %</b>	<b>286 336 768</b>	<b>295 794 095</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,92 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>22 764</b>	<b>0,6 %</b>	<b>8 408 766</b>	<b>6,5 %</b>	<b>6,5 %</b>	<b>8 408 766</b>	<b>1 032 400</b>	<b>-87,72 %</b>	<b>-87,72 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	22 764	0,6 %	8 408 766	6,5 %	6,5 %	8 408 766	1 032 400	-87,72 %	-87,72 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	13 040		31 457	91,8 %	91,8 %	31 457	32 400	3,00 %	3,00 %
3939 - Masse salariale Transports	13 040		31 457	91,8 %	91,8 %	31 457	32 400	3,00 %	3,00 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	9 724	0,2 %	8 377 309	6,1 %	6,1 %	8 377 309	1 000 000	-88,06 %	-88,06 %
2911 - Produits et charges financiers des mandataires	9 724	74,2 %	1 478 000	34,9 %	34,9 %	1 478 000	1 000 000	-32,34 %	-32,34 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports	0	0,0 %	6 899 309	0,0 %	0,0 %	6 899 309	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Transports collectifs</b>	<b>281 816 402</b>	<b>103,5 %</b>	<b>281 812 104</b>	<b>95,1 %</b>	<b>94,0 %</b>	<b>277 928 002</b>	<b>294 703 672</b>	<b>6,04 %</b>	<b>4,57 %</b>
PG100 - exploitation réseau transports commun	74 160 300	99,5 %	66 645 497	100,0 %	95,4 %	62 781 695	67 750 365	7,91 %	1,66 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>74 160 300</i>	<i>99,5 %</i>	<i>66 645 497</i>	<i>100,0 %</i>	<i>95,4 %</i>	<i>62 781 695</i>	<i>67 750 365</i>	<i>7,91 %</i>	<i>1,66 %</i>
3942 - Exploitation DSP Transport	74 160 300	99,5 %	66 645 497	100,0 %	95,4 %	62 781 695	67 750 365	7,91 %	1,66 %
PG200 - transports scolaires	3 820 581	100,5 %	3 826 607	100,5 %	100,5 %	3 806 307	3 846 307	1,05 %	0,51 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>3 820 581</i>	<i>100,5 %</i>	<i>3 826 607</i>	<i>100,5 %</i>	<i>100,5 %</i>	<i>3 806 307</i>	<i>3 846 307</i>	<i>1,05 %</i>	<i>0,51 %</i>
752 - Transports scolaires	3 820 581	100,5 %	3 826 607	100,5 %	100,5 %	3 806 307	3 846 307	1,05 %	0,51 %
PG600 - Versement Mobilité	203 835 520	105,2 %	211 340 000	93,4 %	93,4 %	211 340 000	223 107 000	5,57 %	5,57 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>203 835 520</i>	<i>105,2 %</i>	<i>211 340 000</i>	<i>93,4 %</i>	<i>93,4 %</i>	<i>211 340 000</i>	<i>223 107 000</i>	<i>5,57 %</i>	<i>5,57 %</i>
3952 - Versement mobilité - Budget Transports	203 835 520	105,2 %	211 340 000	93,4 %	93,4 %	211 340 000	223 107 000	5,57 %	5,57 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Management de la mobilité</b>							<b>58 023</b>		
PG200 - Intermodalité et multimodalité							58 023		
<i>SPG100 - Intermodalité</i>							58 023		
50035 - Gare Routière							58 023		

## Investissement - BP 2025 Budget Transports Collectifs

### PP14 - Mobilités

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - exploitation réseau transports commun

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201									
2021	3880	Refonte Portail Infocirculation									
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	10 292 020		10 292 020	1 182 091	4 205 512	4 273 968	320 849	309 600	
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	4 514 631		4 514 631	12 794	50 000	279 836	3 412 000	760 000	
2021	4057	Acquisition véhicules de service pour le délégataire	582 000		582 000	548 631				33 369	

PP14 - Mobilités  
PG100 - exploitation réseau transports commun

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201	43 100		43 100	5 231				37 869	
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité	1 904 308		1 904 308	58 186	619 501	700 013	174 582	30 960	321 066
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	800 400		800 400	0	49 200	119 200	351 000	281 000	

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

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

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	126 300		126 300	85 569	40 731				
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	2 038 884		2 038 884	5 435	2 033 449				

## Investissement - BP 2025 Budget Transports Collectifs

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

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6	87 035		87 035					87 035	
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7	32 874		32 874					32 874	
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	3 370 728		3 370 728	1 303 769	1 014 956	205 496	818 000	28 507	
2021	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor	35 748		35 748	34 567	1 181			0	
2021	3670	Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia									
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	34 916		34 916	34 916					
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	15 027 000		15 027 000		7 161		336 506	12 683 333	2 000 000
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	169 617 860	150 000	169 767 860	8 735 432	6 211 374	43 819 221	58 469 347	48 987 267	3 545 218
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	2 658		2 658	590				2 068	
2021	3898	Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique	670 754		670 754	144 754	151 000	69 000	306 000		
2021	10145	Arrêts bus - mise en accessibilité									
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements	15 970 450		15 970 450	2 065 487	2 309 221	7 823 496	2 881 758	890 488	
2021	10160	Aménagement bus Bd de Berlin	672 000		672 000					672 000	
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	41 600 000		41 600 000	177 602	2 040 000	7 393 398	15 012 167	14 326 833	2 650 000
2023	10272	Etudes stratégiques transports collectifs (Schéma TC 2050)	717 000		717 000		141 300	425 700	150 000		
2024	10336	Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinère	1 970 000	48 000 000	49 970 000		100 000	900 000	970 000	5 000 000	43 000 000

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP	19 094		19 094	19 094					
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	4 066 898		4 066 898	2 033 449	2 033 449				
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6									
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7									
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	70 230		70 230	59 461	10 769				
2021	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor									



## Investissement - BP 2025 Budget Transports Collectifs

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

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	363		363					363	
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	2 955 400		2 955 400		7 500	17 700	10 200	1 260 000	1 660 000
2021	3770	Création Lignes de Tramway L6 et L7	32 559 011		32 559 011	2 704 858	581 499	3 503 948	6 580 375	10 496 904	8 691 427
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	38	- 38							
2021	3898	Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique	3 858 750		3 858 750	115 908	39 500	20 000		3 683 342	
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements	888 859		888 859		220 000	341 200	191 200	136 459	
2022	10246	Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway	5 080 000		5 080 000	18 427	180 625	797 500	1 353 150	1 720 000	1 010 298
2024	10336	Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinière	364 000	9 600 000	9 964 000		5 000	90 000	177 000	592 000	9 100 000

## Investissement - BP 2025 Budget Transports Collectifs

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

PP14 - Mobilités  
PG400 - Acquisition matériel roulant

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	6 367 108		6 367 108	6 096 616	87 209	183 283			
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	1 716 377		1 716 377	1 711 620				4 757	
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	300 930 870		300 930 870	69 012 739	62 800 100	48 657 543	64 329 007	56 131 482	
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	79 206 220		79 206 220	71 067 334	2 250 751	5 887 681	392	63	
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	79 750 000		79 750 000	50 000	3 679 038	30 084 955	20 284 900	25 651 107	
2024	10365	Nouveaux Navibus sur la Loire - Acquisition	35 900 000		35 900 000			5 000 000	10 090 000	15 000 000	5 810 000

PP14 - Mobilités  
PG400 - Acquisition matériel roulant

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	1 729 056		1 729 056	1 315 202	50 000			363 854	
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	15 223 851		15 223 851	14 977 776	924			245 150	
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	74 052 559		74 052 559	4 719 659	17 409 282	9 883 211	14 647 889	27 392 519	
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	20 030 000		20 030 000	15 145 999	869 054	1 696 087		2 318 859	
2022	10247	Acquisitions Bus 2025/2028	15 700 000		15 700 000	162	110 000	1 350 000	3 740 000	6 490 000	4 009 838
2024	10365	Nouveaux Navibus sur la Loire - Acquisition	7 080 000		7 080 000			504 000	1 480 000	2 465 000	2 631 000

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
---------------------	--------------	---------	-----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

## Investissement - BP 2025 Budget Transports Collectifs

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique									
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	678 957		678 957	637 624		41 333			
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-	162 275		162 275			100 000	33 881	28 394	
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie									
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN ver									
2021	3231	Système d'exploitation en temps réel									
2021	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway									
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	611 120		611 120					611 120	
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville									
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)									
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	9 736 089		9 736 089	9 164 001	20 041	20 000	528 245	3 802	
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	532 405		532 405	501 497	30 908			0	
2021	3767	CETEX Tramway Babinière - connexion L1L2	154 550 160		154 550 160	64 781 700	65 867 631	22 882 976	979 936	37 917	0
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	34 120		34 120	18 545				15 575	
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	8 191 217		8 191 217	3 977 556	544 112	2 155 242	1 514 307	0	
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype									
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	5 324 598		5 324 598	4 981 203	281 528	61 867			
2021	3964	Ligne C5/Busway	565 554		565 554	180 000		385 554			
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque & Motte Rouge	20 010 630	50 000	20 060 630	11 043 756	7 941 284	596 400	477 933	1 256	
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	1 976 229		1 976 229	1 863 829	64 354	41 535		0	6 511
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets	10 504 846		10 504 846	464 854	958 997	9 072 102	8 893		
2021	10174	Rénovation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	15 960 000		15 960 000	337 219	1 175 799	4 137 000	8 853 601	1 456 381	
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	13 900 000		13 900 000	449 020	1 326 800	988 836	8 969 000	2 166 344	
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	9 880 000		9 880 000	180 000	1 964 699	2 482 345	2 543 501	2 709 455	
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	2 134 584		2 134 584	456 288	630 420	875 149	172 728		
2022	10263	Réserves foncières - stratégie CETEX - acquisitions	2 000 000		2 000 000	489 950	660 000	840 000			10 050

## Investissement - BP 2025 Budget Transports Collectifs

PP14 - Mobilités  
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique	252 956		252 956	6 440	84 881			161 636	
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	127 646		127 646	109 095	18 550			0	
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-	160 463		160 463	3 008				157 455	
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie	157 620		157 620					157 620	
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN ver	48 193		48 193	2 273				45 920	
2021	3231	Système d'exploitation en temps réel	283 688		283 688	4 096				279 592	
2021	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway	202 047		202 047	2 597				199 450	
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	191 522		191 522	0				191 522	
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville	140 722		140 722	0				140 722	
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)	287 729		287 729	40 814				246 916	
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	1 534 571		1 534 571	1 528 403	6 168			0	
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	553 665		553 665	268 661	50 000			235 004	
2021	3767	CETEX Tramway Babinière - connexion L1L2	48 403 148	847 446	49 250 594	10 581 347	16 554 417	8 855 910	5 441 221	7 817 700	
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce	188 036		188 036	188 036					
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway	1 667 417		1 667 417	595 748	391 047	364 465	18 391	297 766	
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype	27 778		27 778					27 778	
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	1 111 283		1 111 283	746 013	175 960	189 310		0	
2021	3964	Ligne C5/Busway	370 111		370 111	10 173	37 055	284 241		38 641	
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque & Motte Rouge	5 219 755		5 219 755	1 289 603	2 605 218	850 052	84 881	390 000	
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	373 818		373 818	285 232	18 653			69 932	
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets	2 690 481		2 690 481	52 928	585 990	957 751	723 180	370 633	
2021	10174	Rénovation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime	4 152 147		4 152 147	11 612	925 000	248 000	50 000	2 917 535	
2021	10175	CETEX Vertonne phase 1 bis	2 601 727		2 601 727	22 019	127 621	705 517	1 144 742	601 827	
2021	10176	Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur	1 761 062		1 761 062	3 346	245 766	499 851	634 265	377 834	
2021	10179	Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026	389 812		389 812	19 026	142 357	144 599	72 694	11 136	

**Investissement - BP 2025  
Budget Transports Collectifs**

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

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

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	1 028 139	1 000 000	2 028 139	0	989 774	1 001 026		37 339	

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

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision	1 993 587		1 993 587	0		1 000 000		993 587

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Intermodalité et multimodalité

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10165	Gare routière Gare Sud - VEFA	3 500 000		3 500 000	1 872 000	756 000	622 400	249 600		

**Investissement - BP 2025  
Budget Transports Collectifs**

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	5 536 000		5 536 000	3 773 571	442 144	720 285	600 000	0	

PP14 - Mobilités  
PG100 - Circulation et sécurité routière

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	1 071 952		1 071 952	598 936	151 998	93 494	227 524		

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

PP14 - Mobilités  
PG400 - Accessibilité routière

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	37842019	Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne	765 167		765 167	667 272				97 895

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>6 261 929</b>	<b>88,4 %</b>	<b>7 366 373</b>	<b>93,1 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>7 536 753</b>	<b>8 631 312</b>	<b>14,52 %</b>	<b>17,17 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b><i>1 387 552</i></b>	<b><i>90,9 %</i></b>	<b><i>1 584 894</i></b>	<b><i>90,0 %</i></b>	<b><i>85,6 %</i></b>	<b><i>1 459 753</i></b>	<b><i>1 584 144</i></b>	<b><i>8,52 %</i></b>	<b><i>-0,05 %</i></b>
PG100 - Pilotage des missions	1 387 552	90,9 %	1 584 894	90,0 %	85,6 %	1 459 753	1 584 144	8,52 %	-0,05 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>859 444</i>	<i>96,2 %</i>	<i>933 180</i>	<i>94,6 %</i>	<i>94,6 %</i>	<i>932 528</i>	<i>956 643</i>	<i>2,59 %</i>	<i>2,51 %</i>
2860 - Masse salariale Stationnement	859 444	96,2 %	933 180	94,6 %	94,6 %	932 528	956 643	2,59 %	2,51 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>528 109</i>	<i>83,4 %</i>	<i>651 714</i>	<i>83,4 %</i>	<i>72,8 %</i>	<i>527 225</i>	<i>627 501</i>	<i>19,02 %</i>	<i>-3,72 %</i>
2273 - Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)	528 109	83,4 %	651 714	83,4 %	72,8 %	527 225	627 501	19,02 %	-3,72 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>4 874 377</b>	<b>87,7 %</b>	<b>5 781 479</b>	<b>94,0 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>6 077 000</b>	<b>7 047 168</b>	<b>15,96 %</b>	<b>21,89 %</b>
PG100 - Parkings gérés en régie	663 207	97,2 %	691 043	96,2 %	78,2 %	629 500	574 500	-8,74 %	-16,86 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>663 207</i>	<i>97,2 %</i>	<i>691 043</i>	<i>96,2 %</i>	<i>78,2 %</i>	<i>629 500</i>	<i>574 500</i>	<i>-8,74 %</i>	<i>-16,86 %</i>
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	663 207	97,2 %	691 043	96,2 %	78,2 %	629 500	574 500	-8,74 %	-16,86 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	1 314 661	78,3 %	1 786 299	83,3 %	81,3 %	1 805 000	2 980 168	65,11 %	66,83 %
<i>SPG200 - Cathédrale</i>			<i>100 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>		<i>545 696</i>		<i>445,70 %</i>
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.)			100 000	0,0 %	0,0 %		545 696		445,70 %
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>765 757</i>	<i>67,9 %</i>	<i>1 078 112</i>	<i>82,9 %</i>	<i>81,1 %</i>	<i>1 244 000</i>	<i>1 740 872</i>	<i>39,94 %</i>	<i>61,47 %</i>
3812 - DSP "Coeur de Ville"	529 299	77,3 %	682 614	79,6 %	79,6 %	772 000	1 250 872	62,03 %	83,25 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.)	236 458	53,4 %	395 498	88,5 %	83,5 %	472 000	490 000	3,81 %	23,89 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>548 904</i>	<i>99,6 %</i>	<i>608 187</i>	<i>97,6 %</i>	<i>95,2 %</i>	<i>561 000</i>	<i>693 600</i>	<i>23,64 %</i>	<i>14,04 %</i>
2902 - DSP Gare (H.T.)	369 349	100,0 %	399 206	98,4 %	98,3 %	368 500	495 500	34,46 %	24,12 %
3597 - Parking Îlot Jallais (PPP) (HT)	179 556	98,7 %	208 981	95,9 %	89,2 %	192 500	198 100	2,91 %	-5,21 %
PG300 - parc relais	2 896 509	90,7 %	3 304 137	99,3 %	89,5 %	3 642 500	3 492 500	-4,12 %	5,70 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>2 896 509</i>	<i>90,7 %</i>	<i>3 304 137</i>	<i>99,3 %</i>	<i>89,5 %</i>	<i>3 642 500</i>	<i>3 492 500</i>	<i>-4,12 %</i>	<i>5,70 %</i>
3637 - Gestion des parcs relais	2 896 509	90,7 %	3 304 137	99,3 %	89,5 %	3 642 500	3 492 500	-4,12 %	5,70 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP14 Mobilités</b>	<b>13 116 532</b>	<b>98,5 %</b>	<b>11 549 035</b>	<b>87,9 %</b>	<b>87,7 %</b>	<b>10 722 433</b>	<b>11 915 040</b>	<b>11,12 %</b>	<b>3,17 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>4 324</b>		<b>15 245</b>	<b>98,4 %</b>	<b>98,4 %</b>	<b>10 550</b>	<b>12 100</b>	<b>14,69 %</b>	<b>-20,63 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	4 324		15 245	98,4 %	98,4 %	10 550	12 100	14,69 %	-20,63 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	4 323		10 550	97,8 %	97,8 %	10 550	12 100	14,69 %	14,69 %
2860 - Masse salariale Stationnement	4 323		10 550	97,8 %	97,8 %	10 550	12 100	14,69 %	14,69 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	1		4 695	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %
2273 - Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)	1		4 695	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI600 - stationnement</b>	<b>13 112 209</b>	<b>98,4 %</b>	<b>11 533 790</b>	<b>87,9 %</b>	<b>87,7 %</b>	<b>10 711 883</b>	<b>11 902 940</b>	<b>11,12 %</b>	<b>3,20 %</b>
PG100 - Parkings gérés en régie	2 649 408	98,1 %	2 900 000	54,2 %	54,2 %	2 900 000	2 610 000	-10,00 %	-10,00 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>2 649 408</i>	<i>98,1 %</i>	<i>2 900 000</i>	<i>54,2 %</i>	<i>54,2 %</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 610 000</i>	<i>-10,00 %</i>	<i>-10,00 %</i>
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	2 649 408	98,1 %	2 900 000	54,2 %	54,2 %	2 900 000	2 610 000	-10,00 %	-10,00 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	9 950 006	101,5 %	7 953 790	100,7 %	100,5 %	7 192 883	8 592 940	19,46 %	8,04 %
<i>SPG200 - Cathédrale</i>	<i>18 542</i>	<i>100,0 %</i>	<i>34 000</i>	<i>101,5 %</i>	<i>99,7 %</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.)	18 542	100,0 %	34 000	101,5 %	99,7 %	20 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>5 410 015</i>	<i>101,8 %</i>	<i>4 279 790</i>	<i>100,8 %</i>	<i>100,5 %</i>	<i>3 582 883</i>	<i>4 116 940</i>	<i>14,91 %</i>	<i>-3,81 %</i>
3812 - DSP "Coeur de Ville"	3 059 450	104,8 %	2 062 883	102,8 %	102,2 %	1 842 883	2 000 440	8,55 %	-3,03 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.)	2 350 565	98,2 %	2 216 907	99,0 %	99,0 %	1 740 000	2 116 500	21,64 %	-4,53 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>4 521 449</i>	<i>101,1 %</i>	<i>3 640 000</i>	<i>100,5 %</i>	<i>100,5 %</i>	<i>3 590 000</i>	<i>4 476 000</i>	<i>24,68 %</i>	<i>22,97 %</i>
2902 - DSP Gare (H.T.)	4 521 449	101,1 %	3 640 000	100,5 %	100,5 %	3 590 000	4 476 000	24,68 %	22,97 %
PG300 - parc relais	512 794	62,6 %	680 000	81,4 %	81,2 %	619 000	700 000	13,09 %	2,94 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>512 794</i>	<i>62,6 %</i>	<i>680 000</i>	<i>81,4 %</i>	<i>81,2 %</i>	<i>619 000</i>	<i>700 000</i>	<i>13,09 %</i>	<i>2,94 %</i>
3637 - Gestion des parcs relais	512 794	62,6 %	680 000	81,4 %	81,2 %	619 000	700 000	13,09 %	2,94 %

## Investissement - BP 2025 Budget Stationnement

### PP14 - Mobilités

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Pilotage des missions

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3678	Observatoire du stationnement	50 104		50 104		14 104	25 000	11 000	

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

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

##### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	23 479	- 23 479		0				

PP14 - Mobilités  
PG500 - Projet Gare

##### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	415 000		415 000					415 000

## Investissement - BP 2025 Budget Stationnement

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

PP14 - Mobilités  
PG100 - Parkings gérés en régie

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3676	Electromobilité	143 090		143 090	0		70 000	73 090		
2021	3793	Parking Les Nefs - acquisition VEFA	2 198 156		2 198 156	2 198 049	107			0	
2021	10147	Parkings en régie (HT) - entretien durable	601 500		601 500	9 443	499 786	67 057	25 214		
2022	10200	P+R Bas Chantenay - Création	1 500 000		1 500 000	25 185	1 150 287	300 000			24 528

## Investissement - BP 2025 Budget Stationnement

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

PP14 - Mobilités  
PG200 - Parkings gestion déléguée

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3340	Schéma directeur Stationnement (HT)	155 363		155 363	33 007	20 000	102 356			
2021	3488	Travaux parvis parking Médiathèque (HT)	7 689	- 3 264	4 424	4 424					
2021	3594	Parking gare Ilôt 5B (HT)	170 867		170 867	170 867					
2021	3745	Parking Descartes	80 167		80 167	0		80 167			
2021	3882	Parking loueurs Gare Sud - VEFA	6 480 000		6 480 000	3 744 000	1 398 668	1 257 332	80 000		
2021	10148	DSP park. Gare,Coeur de ville,Ctre Ouest (HT)-entr. durable	1 918 875		1 918 875	324 578	925 969	312 409		355 918	
2021	10161	Parking courte durée Ilôts 8E-8D - acquisition	1 656 000	844 000	2 500 000					2 500 000	
2022	10202	PK Graslins : Réaménagement accès et Rénovation façades	1 264 765		1 264 765	40 322	50 000	75 000	300 000	400 000	399 442
2022	10237	Parking QHU - construction	38 351 772		38 351 772		6 788 523	3 342 084	3 542 667	16 553 334	8 125 164
2022	10266	Parking LISA (face entrée futur CHU) - construction.	29 815 000		29 815 000	85 926	400 000	5 765 000	9 050 000	12 850 000	1 664 074
2025	10370	Parking Cité des Congrès - Travaux de réhabilitation		3 200 000	3 200 000			250 000	1 250 000	1 000 000	700 000

PP14 - Mobilités  
PG200 - Parkings gestion déléguée

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	10237	Parking QHU - construction									
2022	10266	Parking LISA (face entrée futur CHU) - construction.	1 600 000		1 600 000						1 600 000

## Investissement - BP 2025 Budget Stationnement

### MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	4 160 664		4 160 664	3 525 441	306 263	225 494		103 466	
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	4 022 606		4 022 606	1 235 477	779 162	1 165 000	408 000	434 967	
2021	3792	P+R Babinière - construction	12 001 026		12 001 026	1 350 933	3 413 965	7 214 115	22 013	0	
2021	3846	Rénovation P+R	443 362		443 362	286 721	20 000	74 121	50 711	11 808	
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA	3 120 053		3 120 053	2 941 656	178 397			0	
2021	10178	P+R Porte de l'Estuaire - création	585 000		585 000	97 410	234 138			253 452	
2022	10201	Parc Relais Rezé Les Sablières - création	1 305 000		1 305 000		200 000	1 105 000			

PP14 - Mobilités  
PG300 - parc relais

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	10 253 195		10 253 195	10 253 195					
2021	3679	Intégration des P+R (HT)	271 092		271 092	271 092					
2021	3792	P+R Babinière - construction	6 581 037		6 581 037	218 575	1 790 000	2 600 000	1 049 209	923 252	
2021	3903	P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA	684 000		684 000	205 200	34 200	444 600			
2021	10178	P+R Porte de l'Estuaire - création	146 250		146 250		146 250				
2022	10201	Parc Relais Rezé Les Sablières - création	199 976	339 959	539 935	59 993		479 942			



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **SANTÉ**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP15 Santé</b>	<b>464 074</b>	<b>83,5 %</b>	<b>727 677</b>	<b>89,2 %</b>	<b>84,8 %</b>	<b>787 077</b>	<b>1 012 558</b>	<b>28,65 %</b>	<b>39,15 %</b>
<b>MI100 - Santé</b>	<b>464 074</b>	<b>83,5 %</b>	<b>727 677</b>	<b>89,2 %</b>	<b>84,8 %</b>	<b>787 077</b>	<b>1 012 558</b>	<b>28,65 %</b>	<b>39,15 %</b>
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit	299 050	97,6 %	338 704	100,0 %	94,7 %	331 800	320 600	-3,38 %	-5,35 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre le bruit</i>	<i>299 050</i>	<i>97,6 %</i>	<i>338 704</i>	<i>100,0 %</i>	<i>94,7 %</i>	<i>331 800</i>	<i>320 600</i>	<i>-3,38 %</i>	<i>-5,35 %</i>
50004 - Lutte contre la pollution du bruit	69 050	90,3 %	40 800	100,0 %	100,0 %	45 800	70 800	54,59 %	73,53 %
50007 - Animation des marqueurs transition écologique	230 000	100,0 %	297 904	100,0 %	94,0 %	286 000	249 800	-12,66 %	-16,15 %
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux	122 425	80,3 %	210 985	89,5 %	84,2 %	227 885	258 250	13,32 %	22,40 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux</i>	<i>122 425</i>	<i>80,3 %</i>	<i>210 985</i>	<i>89,5 %</i>	<i>84,2 %</i>	<i>227 885</i>	<i>258 250</i>	<i>13,32 %</i>	<i>22,40 %</i>
543 - Lutte contre la pollution de l'air	122 425	80,3 %	210 985	89,5 %	84,2 %	227 885	258 250	13,32 %	22,40 %
PG300 - Environnement favorable à la santé	42 599	43,9 %	177 988	68,2 %	66,6 %	227 392	433 708	90,73 %	143,67 %
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>	<i>42 599</i>	<i>43,9 %</i>	<i>177 988</i>	<i>68,2 %</i>	<i>66,6 %</i>	<i>227 392</i>	<i>433 708</i>	<i>90,73 %</i>	<i>143,67 %</i>
50008 - Environnement favorable à la santé	42 599	43,9 %	177 988	68,2 %	66,6 %	227 392	433 708	90,73 %	143,67 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP15 Santé</b>	<b>36 975</b>		<b>84 150</b>	<b>64,3 %</b>	<b>64,3 %</b>	<b>33 600</b>	<b>153 000</b>	<b>355,36 %</b>	<b>81,82 %</b>
<b>MI100 - Santé</b>	<b>36 975</b>		<b>84 150</b>	<b>64,3 %</b>	<b>64,3 %</b>	<b>33 600</b>	<b>153 000</b>	<b>355,36 %</b>	<b>81,82 %</b>
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux			0			33 600	63 000	87,50 %	
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux</i>			0			33 600	63 000	87,50 %	
543 - Lutte contre la pollution de l'air			0			33 600	63 000	87,50 %	
PG300 - Environnement favorable à la santé	36 975		84 150	64,3 %	64,3 %	0	90 000		6,95 %
<i>SPG100 - Environnement favorable à la santé</i>	36 975		84 150	64,3 %	64,3 %	0	90 000		6,95 %
50008 - Environnement favorable à la santé	36 975		84 150	64,3 %	64,3 %	0	90 000		6,95 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP15 - Santé  
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	892	Lutte contre les pollutions sonores	212 240		212 240	45 857	20 532	70 000	26 500	18 000	31 351

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention	311 640	1 560	313 200	180 900	59 050	35 770	37 480		

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

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention									

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP15 - Santé  
PG300 - Environnement favorable à la santé

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10316	SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne	2 229 774		2 229 774		350 624	921 379	661 432	296 339	

PP15 - Santé  
PG300 - Environnement favorable à la santé

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10316	SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne	1 761 033		1 761 033		368 245	276 439	562 091	554 257	



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

## **ÉNERGIE CLIMAT**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP16 Energie climat</b>	<b>1 379 861</b>	<b>89,7 %</b>	<b>1 566 586</b>	<b>90,4 %</b>	<b>83,3 %</b>	<b>1 574 705</b>	<b>1 500 094</b>	<b>-4,74 %</b>	<b>-4,24 %</b>
<b><i>MI100 - Pilotage des missions</i></b>	<b>17 688</b>	<b>61,0 %</b>	<b>32 580</b>	<b>90,3 %</b>	<b>60,8 %</b>	<b>31 950</b>	<b>33 000</b>	<b>3,29 %</b>	<b>1,29 %</b>
PG100 - Pilotage des missions	17 688	61,0 %	32 580	90,3 %	60,8 %	31 950	33 000	3,29 %	1,29 %
<i>SPG100 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>17 688</i>	<i>61,0 %</i>	<i>32 580</i>	<i>90,3 %</i>	<i>60,8 %</i>	<i>31 950</i>	<i>33 000</i>	<i>3,29 %</i>	<i>1,29 %</i>
3077 - Pilotage des missions	2 888	82,5 %	4 580	99,9 %	99,9 %	3 950	5 000	26,58 %	9,17 %
3779 - Etudes à caractere transversal - DATE	14 800	58,0 %	28 000	88,7 %	54,4 %	28 000	28 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Distribution d'énergie</b>	<b>289 297</b>	<b>114,7 %</b>	<b>296 216</b>	<b>77,2 %</b>	<b>50,5 %</b>	<b>296 216</b>	<b>268 800</b>	<b>-9,26 %</b>	<b>-9,26 %</b>
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	289 297	114,7 %	296 216	77,2 %	50,5 %	296 216	268 800	-9,26 %	-9,26 %
<b>SPG100 - Exploitation</b>	<b>280 046</b>	<b>134,5 %</b>	<b>265 366</b>	<b>86,2 %</b>	<b>56,4 %</b>	<b>265 366</b>	<b>268 800</b>	<b>1,29 %</b>	<b>1,29 %</b>
3024 - Réseaux électricité et gaz	108 860	123,7 %	108 466	51,5 %	17,3 %	114 566	106 800	-6,78 %	-1,54 %
3373 - Réseaux Chaleur	171 186	142,5 %	156 900	110,2 %	83,4 %	150 800	162 000	7,43 %	3,25 %
<b>SPG200 - Production</b>	<b>9 251</b>	<b>21,0 %</b>	<b>30 850</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur	9 251	21,0 %	30 850	0,0 %	0,0 %	30 850	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Economie d'énergie</b>	<b>32 824</b>	<b>49,2 %</b>	<b>70 411</b>	<b>75,3 %</b>	<b>62,7 %</b>	<b>81 750</b>	<b>94 900</b>	<b>16,09 %</b>	<b>34,78 %</b>
PG100 - Réduction des consommations d'énergie	32 824	49,2 %	70 411	75,3 %	62,7 %	81 750	94 900	16,09 %	34,78 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	<i>13 600</i>	<i>93,8 %</i>	<i>38 161</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>39 500</i>	<i>44 900</i>	<i>13,67 %</i>	<i>17,66 %</i>
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	13 600	93,8 %	38 161	100,0 %	100,0 %	39 500	44 900	13,67 %	17,66 %
<i>SPG200 - actions vers acteurs locaux et grand public</i>	<i>19 224</i>	<i>36,8 %</i>	<i>32 250</i>	<i>46,2 %</i>	<i>18,6 %</i>	<i>42 250</i>	<i>50 000</i>	<i>18,34 %</i>	<i>55,04 %</i>
3032 - Économies d'énergies acteurs locaux et grand public	19 224	36,8 %	32 250	46,2 %	18,6 %	42 250	50 000	18,34 %	55,04 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Energies renouvelables</b>	<b>17 621</b>	<b>29,5 %</b>	<b>42 215</b>	<b>51,7 %</b>	<b>34,2 %</b>	<b>45 305</b>	<b>81 200</b>	<b>79,23 %</b>	<b>92,35 %</b>
PG100 - Développement des énergies renouvelables	17 621	29,5 %	42 215	51,7 %	34,2 %	45 305	81 200	79,23 %	92,35 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	8 455	18,9 %	36 057	43,7 %	23,2 %	33 500	44 400	32,54 %	23,14 %
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	8 455	18,9 %	36 057	43,7 %	23,2 %	33 500	44 400	32,54 %	23,14 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	9 166	61,1 %	6 158	98,4 %	98,4 %	11 805	36 800	211,73 %	497,60 %
3025 - Energies renouvelables - Animation du territoire	9 166	61,1 %	6 158	98,4 %	98,4 %	11 805	36 800	211,73 %	497,60 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Développement durable - Climat</b>	<b>824 095</b>	<b>93,4 %</b>	<b>794 164</b>	<b>97,4 %</b>	<b>96,7 %</b>	<b>836 484</b>	<b>642 594</b>	<b>-23,18 %</b>	<b>-19,09 %</b>
PG100 - Développement durable - Climat	824 095	93,4 %	794 164	97,4 %	96,7 %	836 484	642 594	-23,18 %	-19,09 %
<b>SPG100 - Développement durable - Climat</b>	<b>824 095</b>	<b>93,4 %</b>	<b>794 164</b>	<b>97,4 %</b>	<b>96,7 %</b>	<b>836 484</b>	<b>642 594</b>	<b>-23,18 %</b>	<b>-19,09 %</b>
3394 - Animation Plan Climat	39 610	82,3 %	85 633	93,4 %	89,3 %	65 633	178 382	171,79 %	108,31 %
3395 - Animation Développement Durable	180 176	81,3 %	200 625	92,8 %	91,7 %	199 800	159 000	-20,42 %	-20,75 %
3811 - Animation feuille de route transition énergétique	138 321	99,0 %	0			30 000	0	-100,00 %	
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV	465 988	98,5 %	507 906	99,9 %	99,9 %	541 051	305 212	-43,59 %	-39,91 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b><i>MI600 - Amélioration du parc privé et accession</i></b>	<b>198 336</b>	<b>79,8 %</b>	<b>331 000</b>	<b>93,3 %</b>	<b>93,3 %</b>	<b>283 000</b>	<b>379 600</b>	<b>34,13 %</b>	<b>14,68 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	198 336	79,8 %	331 000	93,3 %	93,3 %	283 000	379 600	34,13 %	14,68 %
<i>SPG100 - Performance énergétique du parc privé</i>	<i>198 336</i>	<i>79,8 %</i>	<i>331 000</i>	<i>93,3 %</i>	<i>93,3 %</i>	<i>283 000</i>	<i>379 600</i>	<i>34,13 %</i>	<i>14,68 %</i>
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie )	198 336	79,8 %	331 000	93,3 %	93,3 %	283 000	379 600	34,13 %	14,68 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP16 Energie climat</b>	<b>4 699 513</b>	<b>100,6 %</b>	<b>4 622 001</b>	<b>103,8 %</b>	<b>84,1 %</b>	<b>4 605 445</b>	<b>4 651 612</b>	<b>1,00 %</b>	<b>0,64 %</b>
<b>MI200 - Distribution d'énergie</b>	<b>3 838 509</b>	<b>107,2 %</b>	<b>3 554 050</b>	<b>101,3 %</b>	<b>86,1 %</b>	<b>3 554 050</b>	<b>3 765 000</b>	<b>5,94 %</b>	<b>5,94 %</b>
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	3 838 509	107,2 %	3 554 050	101,3 %	86,1 %	3 554 050	3 765 000	5,94 %	5,94 %
SPG100 - Exploitation	3 808 731	107,2 %	3 554 050	101,3 %	86,1 %	3 554 050	3 765 000	5,94 %	5,94 %
3024 - Réseaux électricité et gaz	3 059 870	109,2 %	2 802 750	109,2 %	109,2 %	2 802 750	3 096 000	10,46 %	10,46 %
3373 - Réseaux Chaleur	748 862	99,7 %	751 300	72,0 %	0,0 %	751 300	669 000	-10,95 %	-10,95 %
SPG200 - Production	29 778	119,1 %	0			0	0		
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur	29 778	119,1 %	0			0	0		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Economie d'énergie</b>	<b>14 339</b>	<b>93,7 %</b>	<b>20 000</b>	<b>125,8 %</b>	<b>125,0 %</b>	<b>2 000</b>	<b>63 483</b>	<b>3074,14 %</b>	<b>217,41 %</b>
PG100 - Réduction des consommations d' énergie	14 339	93,7 %	20 000	125,8 %	125,0 %	2 000	63 483	3074,14 %	217,41 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	14 339	93,7 %	20 000	125,8 %	125,0 %	2 000	63 483	3074,14 %	217,41 %
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	14 339	93,7 %	20 000	125,8 %	125,0 %	2 000	63 483	3074,14 %	217,41 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Energies renouvelables</b>	<b>154 837</b>	<b>59,9 %</b>	<b>312 962</b>	<b>51,5 %</b>	<b>26,5 %</b>	<b>237 056</b>	<b>218 556</b>	<b>-7,80 %</b>	<b>-30,17 %</b>
PG100 - Développement des énergies renouvelables	154 837	59,9 %	312 962	51,5 %	26,5 %	237 056	218 556	-7,80 %	-30,17 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	<i>70 278</i>	<i>40,4 %</i>	<i>174 000</i>	<i>12,2 %</i>	<i>11,2 %</i>	<i>174 000</i>	<i>155 000</i>	<i>-10,92 %</i>	<i>-10,92 %</i>
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	70 278	40,4 %	174 000	12,2 %	11,2 %	174 000	155 000	-10,92 %	-10,92 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	<i>84 558</i>	<i>100,0 %</i>	<i>138 962</i>	<i>100,6 %</i>	<i>45,8 %</i>	<i>63 056</i>	<i>63 556</i>	<i>0,79 %</i>	<i>-54,26 %</i>
3025 - Energies renouvelables - Animation du territoire	84 558	100,0 %	138 962	100,6 %	45,8 %	63 056	63 556	0,79 %	-54,26 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI500 - Développement durable - Climat</b>	<b>555 415</b>	<b>85,3 %</b>	<b>535 989</b>	<b>154,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>535 989</b>	<b>442 274</b>	<b>-17,48 %</b>	<b>-17,48 %</b>
PG100 - Développement durable - Climat	555 415	85,3 %	535 989	154,3 %	100,0 %	535 989	442 274	-17,48 %	-17,48 %
<i>SPG100 - Développement durable - Climat</i>	<i>555 415</i>	<i>85,3 %</i>	<i>535 989</i>	<i>154,3 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>535 989</i>	<i>442 274</i>	<i>-17,48 %</i>	<i>-17,48 %</i>
3394 - Animation Plan Climat	30 415	22,5 %	20 000	55,0 %	55,0 %	20 000	0	-100,00 %	-100,00 %
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV	525 000	101,7 %	515 989	158,1 %	101,7 %	515 989	442 274	-14,29 %	-14,29 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI600 - Amélioration du parc privé et accession</b>	<b>136 413</b>	<b>81,4 %</b>	<b>199 000</b>	<b>92,7 %</b>	<b>92,7 %</b>	<b>276 350</b>	<b>162 299</b>	<b>-41,27 %</b>	<b>-18,44 %</b>
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	136 413	81,4 %	199 000	92,7 %	92,7 %	276 350	162 299	-41,27 %	-18,44 %
SPG100 - Performance énergétique du parc privé	136 413	81,4 %	199 000	92,7 %	92,7 %	276 350	162 299	-41,27 %	-18,44 %
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv. Maitrise de Energie )	136 413	81,4 %	199 000	92,7 %	92,7 %	276 350	162 299	-41,27 %	-18,44 %

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	802 900		802 900	157 640	297 000	103 000	245 260		
2022	10208	Bâtiments métropolitains - raccordements réseau de chaleur	321 690		321 690	224 640	71 604				25 446
2023	10293	Thouaré-La Chapelle/Erdre-développement réseau de chaleur	5 148 000		5 148 000		501 000	750 000	2 000 000	780 000	1 117 000
2024	10350	Augmentation puissance énergie renouvelable	4 500 000		4 500 000				1 500 000	2 000 000	1 000 000

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

#### **Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	38 400		38 400					38 400

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

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

#### **Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	10109	Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique	2 120 760	522 243	2 643 003	717 316	500 755	392 300	720 000	312 631



## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2023	10296	Bornes de recharge - déploiement	622 240	567 760	1 190 000		340 640	131 600	470 000	247 760	

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

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement des énergies renouvelables

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3850	Réalisation installations photovoltaïques simplifiées	227 372		227 372	214 306	13 067			0	
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	2 167 900		2 167 900	877 405	254 038	739 325	44 000	253 132	
2021	10166	Développement projets partenariaux et innovations	357 010		357 010	42 228	111 760	121 542	52 180	29 300	
2023	10294	Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT	4 218 704		4 218 704		34 800	500 000	1 340 353	2 177 024	166 527

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement des énergies renouvelables

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT	450 000		450 000	225 000			225 000		
2021	10166	Développement projets partenariaux et innovations									
2023	10294	Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT	4 218 704		4 218 704		518 844	14 187	1 428 100	2 257 573	

## Investissement - BP 2025 Budget Principal

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

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement durable - Climat

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr	2 817 335		2 817 335	2 213 617	503 854	64 349	35 515	0	
2021	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	3 184 258		3 184 258	2 915 803	156 639	111 815		0	
2022	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	4 369 483		4 369 483	3 539 539	574 497	255 447			
2023	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	11 953 887		11 953 887	8 592 875	1 928 054	930 809	404 081	98 068	0
2024	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	20 097 000		20 097 000		11 546 638	2 108 000	1 981 000	1 199 000	3 262 362
2025	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention		26 107 500	26 107 500			4 390 000	11 220 000	6 443 500	4 054 000

PP16 - Energie climat  
PG100 - Développement durable - Climat

#### Recettes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr	2 159 425		2 159 425	970 277	824 575	364 573			
2023	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention	5 000		5 000		5 000				

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

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

#### Dépenses

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2022	10253	Plan pleine terre - végétalisation	3 400 000		3 400 000	144 440	684 975	1 084 662	1 485 922		0
2023	10276	Plan pleine terre - désimperméabilisation des sols	1 200 000		1 200 000	70 249	369 751	330 000	400 000	30 000	
2023	10315	Trame verte Malakoff, Duchesse Anne, St André - aménagement	3 600 000	0	3 600 000	57 519	526 300	933 700	1 882 481	200 000	



**POLITIQUE PUBLIQUE**

**LONGÉVITÉ**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP17 Longévité</b>	<b>1 255 767</b>	<b>94,3 %</b>	<b>1 345 200</b>	<b>89,7 %</b>	<b>89,3 %</b>	<b>1 333 200</b>	<b>1 492 000</b>	<b>11,91 %</b>	<b>10,91 %</b>
<b>MI100 - Solidarités métropolitaines</b>	<b>1 255 767</b>	<b>94,3 %</b>	<b>1 345 200</b>	<b>89,7 %</b>	<b>89,3 %</b>	<b>1 333 200</b>	<b>1 492 000</b>	<b>11,91 %</b>	<b>10,91 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 255 767	94,3 %	1 345 200	89,7 %	89,3 %	1 333 200	1 492 000	11,91 %	10,91 %
SPG100 - Actions en faveur pers. âgées	1 255 767	94,3 %	1 345 200	89,7 %	89,3 %	1 333 200	1 492 000	11,91 %	10,91 %
3749 - CLIC Personnes âgées	1 040 108	97,5 %	1 100 000	97,6 %	97,6 %	1 100 000	1 283 300	16,66 %	16,66 %
3816 - Territoire Longévité	154 573	81,8 %	169 200	44,0 %	41,2 %	157 200	132 700	-15,59 %	-21,57 %
4038 - Centre Ressources & Expertise en Aides Techniques (CREAT)	61 086	80,4 %	76 000	77,7 %	77,2 %	76 000	76 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP17 Longévité</b>	<b>265 158</b>	<b>106,5 %</b>	<b>274 000</b>	<b>96,8 %</b>	<b>96,8 %</b>	<b>274 000</b>	<b>300 000</b>	<b>9,49 %</b>	<b>9,49 %</b>
<b><i>MI100 - Solidarités métropolitaines</i></b>	<b>265 158</b>	<b>106,5 %</b>	<b>274 000</b>	<b>96,8 %</b>	<b>96,8 %</b>	<b>274 000</b>	<b>300 000</b>	<b>9,49 %</b>	<b>9,49 %</b>
PG100 - Solidarités métropolitaines	265 158	106,5 %	274 000	96,8 %	96,8 %	274 000	300 000	9,49 %	9,49 %
<i>SPG100 - Actions en faveur pers. âgées</i>	265 158	106,5 %	274 000	96,8 %	96,8 %	274 000	300 000	9,49 %	9,49 %
3816 - Territoire Longévité	265 158	106,5 %	274 000	96,8 %	96,8 %	274 000	300 000	9,49 %	9,49 %



## **POLITIQUE PUBLIQUE**

### **RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX**

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>374 840 823</b>	<b>96,2 %</b>	<b>411 447 562</b>	<b>96,0 %</b>	<b>93,2 %</b>	<b>406 219 691</b>	<b>423 614 332</b>	<b>4,28 %</b>	<b>2,96 %</b>
<b>MI100 - Moyens généraux</b>	<b>239 733 757</b>	<b>97,1 %</b>	<b>262 873 694</b>	<b>98,8 %</b>	<b>96,1 %</b>	<b>259 684 666</b>	<b>271 793 875</b>	<b>4,66 %</b>	<b>3,39 %</b>
PG100 - Communication externe	1 946 430	101,2 %	2 262 571	99,9 %	78,7 %	1 930 750	2 117 950	9,70 %	-6,39 %
<i>SPG100 - Communication externe</i>	<i>1 946 430</i>	<i>101,2 %</i>	<i>2 262 571</i>	<i>99,9 %</i>	<i>78,7 %</i>	<i>1 930 750</i>	<i>2 117 950</i>	<i>9,70 %</i>	<i>-6,39 %</i>
689 - Actions de communication	1 946 430	101,2 %	2 262 571	99,9 %	78,7 %	1 930 750	2 117 950	9,70 %	-6,39 %
PG200 - Vie institutionnelle	2 912 175	97,7 %	3 129 800	95,4 %	95,0 %	3 082 188	3 103 688	0,70 %	-0,83 %
<i>SPG100 - Elus</i>	<i>2 861 495</i>	<i>98,5 %</i>	<i>3 050 366</i>	<i>96,0 %</i>	<i>95,7 %</i>	<i>3 002 600</i>	<i>3 024 100</i>	<i>0,72 %</i>	<i>-0,86 %</i>
572 - Indemnités élus	2 302 304	99,7 %	2 359 100	99,1 %	99,1 %	2 359 100	2 370 000	0,46 %	0,46 %
577 - Rémunération personnel groupes d'élus	488 919	93,4 %	590 000	84,0 %	84,0 %	590 000	600 000	1,69 %	1,69 %
825 - Frais de déplacements des élus	70 273	95,6 %	101 266	93,3 %	85,8 %	53 500	54 100	1,12 %	-46,58 %
<i>SPG200 - Conseil de développement</i>	<i>50 680</i>	<i>68,3 %</i>	<i>79 434</i>	<i>73,0 %</i>	<i>67,4 %</i>	<i>79 588</i>	<i>79 588</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,19 %</i>
817 - Fonctionnement & gestion adm. du Conseil de Développement	50 680	68,3 %	79 434	73,0 %	67,4 %	79 588	79 588	0,00 %	0,19 %
PG300 - Systèmes d'information	10 574 159	90,8 %	12 084 020	97,9 %	86,8 %	12 284 020	12 636 350	2,87 %	4,57 %
<i>SPG500 - Ressources numériques</i>	<i>10 574 159</i>	<i>90,8 %</i>	<i>12 084 020</i>	<i>97,9 %</i>	<i>86,8 %</i>	<i>12 284 020</i>	<i>12 636 350</i>	<i>2,87 %</i>	<i>4,57 %</i>
3100 - Gestion interne	120 694	63,5 %	119 820	88,3 %	80,8 %	245 820	172 450	-29,85 %	43,92 %
3104 - Maintenance - mutualisé	3 626 175	94,9 %	3 632 100	122,7 %	110,1 %	3 578 100	4 123 500	15,24 %	13,53 %
3106 - Télécommunications - mutualisé	2 267 628	81,3 %	2 860 000	96,0 %	89,9 %	2 813 000	2 796 300	-0,59 %	-2,23 %
3107 - Prestations de service - mutualisé	4 559 662	94,1 %	5 472 100	82,7 %	69,9 %	5 647 100	5 544 100	-1,82 %	1,32 %
PG500 - Logistique	16 265 571	88,8 %	19 062 637	95,2 %	82,2 %	17 777 505	18 939 836	6,54 %	-0,64 %
<i>SPG100 - Maintenance parc auto</i>	<i>4 083 030</i>	<i>89,7 %</i>	<i>4 361 500</i>	<i>99,6 %</i>	<i>74,3 %</i>	<i>3 987 500</i>	<i>4 009 000</i>	<i>0,54 %</i>	<i>-8,08 %</i>
637 - Maintenance du parc automobile	4 072 933	90,4 %	4 311 500	100,3 %	75,1 %	3 937 500	3 979 000	1,05 %	-7,71 %
824 - Taxes et impôts	10 097	20,2 %	50 000	41,3 %	6,7 %	50 000	30 000	-40,00 %	-40,00 %
<i>SPG300 - Carburants</i>	<i>4 073 569</i>	<i>93,7 %</i>	<i>4 404 000</i>	<i>93,9 %</i>	<i>75,9 %</i>	<i>4 403 000</i>	<i>4 403 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-0,02 %</i>

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
784 - Carburants	4 073 569	93,7 %	4 404 000	93,9 %	75,9 %	4 403 000	4 403 000	0,00 %	-0,02 %
<i>SPG400 - Vêtements de travail</i>	<i>537 658</i>	<i>91,9 %</i>	<i>560 000</i>	<i>103,1 %</i>	<i>89,6 %</i>	<i>560 000</i>	<i>720 000</i>	<i>28,57 %</i>	<i>28,57 %</i>
635 - Vêtements de travail	537 658	91,9 %	560 000	103,1 %	89,6 %	560 000	720 000	28,57 %	28,57 %
<i>SPG500 - Autres moyens généraux</i>	<i>7 571 314</i>	<i>85,7 %</i>	<i>9 737 137</i>	<i>93,4 %</i>	<i>88,2 %</i>	<i>8 827 005</i>	<i>9 807 836</i>	<i>11,11 %</i>	<i>0,73 %</i>
1062 - Fonctionnement général du DUH	40 797	49,5 %	106 527	65,8 %	56,5 %	98 809	92 534	-6,35 %	-13,14 %
128 - Gestion des assemblées délibérantes	227 601	98,8 %	242 100	90,9 %	90,1 %	242 100	244 100	0,83 %	0,83 %
130 - Fournitures administratives	55 492	48,7 %	126 930	76,9 %	46,8 %	117 300	106 300	-9,38 %	-16,25 %
131 - Prestations de services des moyens généraux	21 022	82,1 %	35 600	70,7 %	64,3 %	25 600	30 700	19,92 %	-13,76 %
2066 - Gestion administrative de la DGR	2 011	17,1 %	29 180	62,3 %	61,4 %	16 180	16 455	1,70 %	-43,61 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	116 517	43,7 %	301 656	83,6 %	49,8 %	246 430	250 610	1,70 %	-16,92 %
2105 - Gestion administrative de la DG développement économique	31 569	73,7 %	40 200	59,6 %	52,5 %	40 200	40 200	0,00 %	0,00 %
2106 - Gestion administrative de la DGSU	3 691	65,3 %	7 500	73,4 %	73,4 %	7 500	7 628	1,70 %	1,70 %
2140 - Gestion administrative de la mission contrôle de gestion	666	86,9 %	800	86,3 %	86,3 %	800	800	0,00 %	0,00 %
2141 - Gestion administrative Finances et Performance	37 320	66,5 %	55 140	84,5 %	81,5 %	55 140	55 140	0,00 %	0,00 %
2142 - Gestion administ. de la direction des ressources humaines	27 543	69,7 %	32 310	81,2 %	80,9 %	41 286	41 988	1,70 %	29,95 %
2345 - Couverture de risques contentieux	127 011	47,2 %	12 050	93,6 %	93,6 %	5 050	5 130	1,58 %	-57,43 %
3068 - Animation managériale	11 040	55,2 %	34 000	59,2 %	59,2 %	20 000	15 000	-25,00 %	-55,88 %
3109 - Location de véhicules MARGUERITE et de vélos BICLOO	10 509	50,3 %	25 400	89,2 %	49,3 %	20 900	20 900	0,00 %	-17,72 %
3113 - Coûts de structure - Services communs			57 419	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %
3285 - Gestion administrative de la direction du Bâti	550 939	87,7 %	736 143	92,9 %	87,1 %	685 500	721 900	5,31 %	-1,93 %
3313 - Assurances	1 429 770	95,6 %	2 216 404	97,2 %	97,2 %	1 789 500	2 856 500	59,63 %	28,88 %
3314 - Fonctionnement Direction Commande Publique	91 747	72,3 %	121 810	76,7 %	71,7 %	106 810	108 625	1,70 %	-10,82 %
3316 - Moyens Généraux MAF	48 844	93,1 %	42 490	87,3 %	50,6 %	32 490	32 800	0,95 %	-22,81 %
3317 - Budget Protocole Nantes Métropole	246 291	95,5 %	238 332	99,1 %	95,3 %	218 160	219 950	0,82 %	-7,71 %
3324 - Gestion administrative de la DGDCS	114 433	93,4 %	159 000	84,8 %	72,2 %	169 500	145 500	-14,16 %	-8,49 %



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
3368 - Documentation - Ouvrages et abonnements	218 473	99,0 %	235 708	99,9 %	97,7 %	214 300	221 450	3,34 %	-6,05 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition	72 707	86,6 %	95 000	96,3 %	65,9 %	95 000	95 000	0,00 %	0,00 %
3452 - Gestion administrative DFMP - Cellule de gestion	58 591	78,1 %	68 000	9,5 %	9,5 %	56 000	56 950	1,70 %	-16,25 %
3530 - Direction Innovation Management et Organisation	27 893	41,7 %	61 481	48,6 %	48,5 %	57 000	76 000	33,33 %	23,62 %
3593 - Mission évaluation des politiques publiques	18 066	39,2 %	50 750	45,8 %	29,8 %	46 750	53 000	13,37 %	4,43 %
3708 - Gestion administrative MSF	281 626	56,7 %	1 024 500	95,4 %	87,8 %	304 500	309 676	1,70 %	-69,77 %
3868 - Redevance spéciale	94 323	122,2 %	96 000	0,0 %	- 4,1 %	79 000	100 000	26,58 %	4,17 %
393 - Taxes foncières	3 490 536	100,7 %	3 323 600	102,0 %	99,5 %	3 760 000	3 468 000	-7,77 %	4,34 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action publique	17 658	54,8 %	41 886	72,4 %	72,4 %	42 250	12 000	-71,60 %	-71,35 %
4072 - Mission Appui Prospective et Transformation de l'Action Publ	16 255	22,9 %	52 950	65,6 %	54,7 %	52 950	45 000	-15,01 %	-15,01 %
50014 - Fonctionnement Courrier	80 374	24,4 %	56 271	72,2 %	3,9 %	180 000	150 000	-16,67 %	166,57 %
50032 - FONCTIONNEMENT GENERAL DGCTS			10 000	0,0 %	0,0 %		208 000		1980,00 %
PG600 - Gestion des immeubles	14 081 352	98,5 %	16 389 315	99,7 %	93,5 %	15 560 854	17 641 592	13,37 %	7,64 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	<i>8 296 502</i>	<i>97,4 %</i>	<i>10 414 752</i>	<i>99,6 %</i>	<i>95,1 %</i>	<i>9 743 000</i>	<i>11 509 350</i>	<i>18,13 %</i>	<i>10,51 %</i>
797 - Locations et charges immobilières	8 296 502	97,4 %	10 414 752	99,6 %	95,1 %	9 743 000	11 509 350	18,13 %	10,51 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	<i>2 960 728</i>	<i>97,9 %</i>	<i>2 966 528</i>	<i>101,5 %</i>	<i>92,5 %</i>	<i>2 924 040</i>	<i>3 054 706</i>	<i>4,47 %</i>	<i>2,97 %</i>
3015 - Prestations de services divers et gardiennage	2 960 728	97,9 %	2 966 528	101,5 %	92,5 %	2 924 040	3 054 706	4,47 %	2,97 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	<i>2 824 122</i>	<i>102,3 %</i>	<i>3 008 034</i>	<i>98,2 %</i>	<i>88,9 %</i>	<i>2 893 814</i>	<i>3 077 536</i>	<i>6,35 %</i>	<i>2,31 %</i>
3014 - Prestations de service : nettoyage des locaux	2 824 122	102,3 %	3 008 034	98,2 %	88,9 %	2 893 814	3 077 536	6,35 %	2,31 %
PG700 - Gestion technique des immeubles	4 300 035	79,3 %	6 609 583	88,6 %	68,7 %	6 694 910	5 630 476	-15,90 %	-14,81 %
<i>SPG100 - Fluides</i>	<i>3 035 243</i>	<i>88,8 %</i>	<i>4 835 673</i>	<i>83,8 %</i>	<i>82,1 %</i>	<i>4 911 500</i>	<i>3 675 000</i>	<i>-25,18 %</i>	<i>-24,00 %</i>
3016 - Fluides des bâtiments métropolitains	3 035 243	88,8 %	4 835 673	83,8 %	82,1 %	4 911 500	3 675 000	-25,18 %	-24,00 %
<i>SPG200 - Maintenance du patrimoine</i>	<i>1 264 792</i>	<i>63,0 %</i>	<i>1 773 910</i>	<i>101,8 %</i>	<i>32,0 %</i>	<i>1 783 410</i>	<i>1 955 476</i>	<i>9,65 %</i>	<i>10,24 %</i>
3321 - Multimaintenance et dépannage pour les urgences - BATII	30 807	36,5 %	110 770	35,5 %	25,4 %	110 770	193 050	74,28 %	74,28 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
3322 - Maintenance des installations techniques - BATII	956 130	58,8 %	1 275 500	113,9 %	34,0 %	1 225 000	1 310 276	6,96 %	2,73 %
3691 - Maintenance patrimoine nouveaux équip culturels et sportifs	0		10 150	0,0 %	0,0 %	10 150	50 000	392,61 %	392,61 %
5013 - Prestations liées à la sécurité et à la santé publique	103 895	96,9 %	160 000	57,4 %	- 22,5 %	240 000	247 000	2,92 %	54,38 %
813 - Maintenance du patrimoine immobilier	173 960	93,0 %	217 490	102,6 %	64,8 %	197 490	155 150	-21,44 %	-28,66 %
PG800 - Management des ressources humaines	189 654 036	98,6 %	203 335 768	99,4 %	99,2 %	202 354 439	211 723 984	4,63 %	4,13 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	<i>189 575 624</i>	<i>98,6 %</i>	<i>203 248 693</i>	<i>99,4 %</i>	<i>99,2 %</i>	<i>202 244 889</i>	<i>211 635 434</i>	<i>4,64 %</i>	<i>4,13 %</i>
2731 - Aménagement de poste / handicap	34 692	31,8 %	106 738	92,6 %	61,0 %	55 738	62 532	12,19 %	-41,42 %
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation	0	0,0 %	682 798	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %
3083 - Plan de mobilité du personnel de Nantes Métropole	1 800	17,0 %	10 571	0,0 %	0,0 %	10 571	2 000	-81,08 %	-81,08 %
413 - Masse salariale	185 606 248	98,7 %	198 129 443	99,5 %	99,5 %	198 129 443	207 384 785	4,67 %	4,67 %
430 - Subvention COS	1 765 054	99,9 %	1 854 102	99,0 %	99,0 %	1 763 281	1 764 357	0,06 %	-4,84 %
462 - Autres frais de personnel	1 411 764	90,1 %	1 427 942	96,8 %	87,5 %	1 255 757	1 267 736	0,95 %	-11,22 %
819 - Formation	756 066	90,2 %	1 037 099	97,6 %	73,3 %	1 030 099	1 154 024	12,03 %	11,27 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	<i>78 413</i>	<i>61,0 %</i>	<i>87 075</i>	<i>58,4 %</i>	<i>57,5 %</i>	<i>109 550</i>	<i>88 550</i>	<i>-19,17 %</i>	<i>1,69 %</i>
3338 - Animation projet de collectivité	31 603	83,9 %	26 800	38,6 %	35,7 %	36 800	16 800	-54,35 %	-37,31 %
3339 - Communication interne - Mutualisation	46 809	52,0 %	59 275	68,3 %	68,3 %	71 750	70 750	-1,39 %	19,36 %
463 - Communication interne non mutualisée	0	0,0 %	1 000	0,0 %	0,0 %	1 000	1 000	0,00 %	0,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>97 480 095</b>	<b>92,8 %</b>	<b>110 183 897</b>	<b>88,0 %</b>	<b>84,0 %</b>	<b>108 339 025</b>	<b>113 731 486</b>	<b>4,98 %</b>	<b>3,22 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	1 129 225	91,0 %	1 839 090	95,1 %	95,1 %	200 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG300 - Fiscalité des entreprises</i>	<i>136 580</i>	<i>68,3 %</i>	<i>864 089</i>	<i>90,5 %</i>	<i>90,5 %</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
3276 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.)			664 089	100,0 %	100,0 %		0		-100,00 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales	136 580	68,3 %	200 000	59,2 %	59,2 %	200 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</i>	<i>992 645</i>	<i>95,3 %</i>	<i>975 001</i>	<i>99,1 %</i>	<i>99,1 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
3279 - Taxe d'habitation	992 512	95,3 %	975 001	99,1 %	99,1 %	0	0		-100,00 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties	133	100,0 %							
PG200 - Dette et trésorerie	14 248 326	86,4 %	20 150 000	84,1 %	63,1 %	19 800 000	20 270 000	2,37 %	0,60 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>14 248 326</i>	<i>86,4 %</i>	<i>20 150 000</i>	<i>84,1 %</i>	<i>63,1 %</i>	<i>19 800 000</i>	<i>20 270 000</i>	<i>2,37 %</i>	<i>0,60 %</i>
2004 - Gestion dette	14 215 176	86,4 %	20 120 000	84,1 %	63,1 %	19 770 000	20 250 000	2,43 %	0,65 %
2009 - Intérêts de la dette communale transférée	33 150	66,3 %	30 000	84,4 %	84,4 %	30 000	20 000	-33,33 %	-33,33 %
PG300 - Attribution compensation	81 350 033	99,4 %	79 096 465	98,2 %	98,2 %	80 148 404	82 487 553	2,92 %	4,29 %
<i>SPG100 - Attribution compensation</i>	<i>81 350 033</i>	<i>99,4 %</i>	<i>79 096 465</i>	<i>98,2 %</i>	<i>98,2 %</i>	<i>80 148 404</i>	<i>82 487 553</i>	<i>2,92 %</i>	<i>4,29 %</i>
2072 - Attribution de compensation	79 572 788	100,0 %	76 972 747	100,0 %	100,0 %	78 148 404	79 703 026	1,99 %	3,55 %
3367 - Fonds de péréquation des recettes fiscales com. et intercom.	1 777 245	77,7 %	2 123 718	33,3 %	33,3 %	2 000 000	2 784 527	39,23 %	31,12 %
PG400 - Autres opérations financières	752 512	13,8 %	9 098 342	5,9 %	4,9 %	8 190 621	10 973 933	33,98 %	20,61 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>752 512</i>	<i>13,8 %</i>	<i>9 098 342</i>	<i>5,9 %</i>	<i>4,9 %</i>	<i>8 190 621</i>	<i>10 973 933</i>	<i>33,98 %</i>	<i>20,61 %</i>
2079 - Gestion financière courante	752 512	51,5 %	2 199 033	24,4 %	20,3 %	1 291 312	10 973 933	749,83 %	399,03 %
9605 - Participations croisées budget principal - autres budgets	0	0,0 %	6 899 309	0,0 %	0,0 %	6 899 309	0	-100,00 %	-100,00 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI400 - Développement de la métropole</b>	<b>37 626 971</b>	<b>100,0 %</b>	<b>38 389 971</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>38 196 000</b>	<b>38 088 971</b>	<b>-0,28 %</b>	<b>-0,78 %</b>
PG100 - Péréquation intercommunale	37 626 971	100,0 %	38 389 971	100,0 %	100,0 %	38 196 000	38 088 971	-0,28 %	-0,78 %
<i>SPG100 - DSC</i>	<i>37 626 971</i>	<i>100,0 %</i>	<i>38 389 971</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>38 196 000</i>	<i>38 088 971</i>	<i>-0,28 %</i>	<i>-0,78 %</i>
2073 - Dotation de solidarité communautaire	37 626 971	100,0 %	38 389 971	100,0 %	100,0 %	38 196 000	38 088 971	-0,28 %	-0,78 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>635 425 823</b>	<b>100,5 %</b>	<b>649 401 482</b>	<b>86,3 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>644 565 713</b>	<b>649 579 389</b>	<b>0,78 %</b>	<b>0,03 %</b>
<b>MI100 - Moyens généraux</b>	<b>72 582 771</b>	<b>99,8 %</b>	<b>75 144 367</b>	<b>98,8 %</b>	<b>98,0 %</b>	<b>75 992 476</b>	<b>78 002 618</b>	<b>2,65 %</b>	<b>3,80 %</b>
PG200 - Vie institutionnelle	602		0			0	0		
SPG100 - Elus	602		0			0	0		
825 - Frais de déplacements des élus	602		0			0	0		
PG300 - Systèmes d'information	5 035 513	103,6 %	4 410 448	96,6 %	96,6 %	5 110 448	5 156 800	0,91 %	16,92 %
SPG500 - Ressources numériques	5 035 513	103,6 %	4 410 448	96,6 %	96,6 %	5 110 448	5 156 800	0,91 %	16,92 %
3100 - Gestion interne	4 412 426	98,1 %	4 050 000	94,2 %	94,2 %	4 750 000	4 750 000	0,00 %	17,28 %
3104 - Maintenance - mutualisé	34 339	500,6 %	0			0	0		
3106 - Télécommunications - mutualisé	588 247	167,1 %	360 448	113,6 %	113,6 %	360 448	406 800	12,86 %	12,86 %
3107 - Prestations de service - mutualisé	500		0			0	0		
PG500 - Logistique	10 166 981	96,1 %	10 445 508	112,7 %	108,6 %	10 411 278	10 687 416	2,65 %	2,32 %
SPG100 - Maintenance parc auto	1 648 572	60,5 %	2 600 000	133,9 %	117,9 %	2 600 000	2 600 000	0,00 %	0,00 %
637 - Maintenance du parc automobile	1 648 572	60,5 %	2 600 000	133,9 %	117,9 %	2 600 000	2 600 000	0,00 %	0,00 %
SPG300 - Carburants	2 194 435	100,4 %	2 341 000	99,5 %	99,2 %	2 341 000	2 341 000	0,00 %	0,00 %
784 - Carburants	2 194 435	100,4 %	2 341 000	99,5 %	99,2 %	2 341 000	2 341 000	0,00 %	0,00 %
SPG500 - Autres moyens généraux	6 323 975	111,5 %	5 504 508	108,4 %	108,1 %	5 470 278	5 746 416	5,05 %	4,39 %
1062 - Fonctionnement général du DUH	0		132 163	139,8 %	139,8 %	439 800	0	-100,00 %	-100,00 %
130 - Fournitures administratives	88 929	118,6 %	35 000	209,5 %	209,5 %	35 000	35 000	0,00 %	0,00 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	10 545		0			0	0		
3113 - Coûts de structure - Services communs	4 856 332	94,8 %	4 918 779	99,1 %	99,1 %	4 572 283	5 280 366	15,49 %	7,35 %
3285 - Gestion administrative de la direction du Bâti	25 527	133,6 %	54 745	108,4 %	92,4 %	54 745	56 000	2,29 %	2,29 %
3313 - Assurances	945 254	829,6 %	0			0	0		
3324 - Gestion administrative de la DGDCS	1 957		0			70 000	0	-100,00 %	

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
3368 - Documentation - Ouvrages et abonnements	56 453	125,5 %	45 000	176,5 %	176,5 %	45 000	66 000	46,67 %	46,67 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition	62 841	157,1 %	40 000	174,6 %	174,6 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %
3530 - Direction Innovation Management et Organisation			0				15 000		
3593 - Mission évaluation des politiques publiques	28 947	201,0 %	14 400	130,7 %	130,7 %	14 400	14 400	0,00 %	0,00 %
3708 - Gestion administrative MSF			13 471	100,0 %	100,0 %				-100,00 %
393 - Taxes foncières	237 191	112,5 %	221 900	98,6 %	97,4 %	170 000	210 600	23,88 %	-5,09 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action publique	5 000	50,0 %	10 000	112,4 %	112,4 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
4072 - Mission Appui Prospective et Transformation de l'Action Publ	5 000	26,2 %	19 050	99,0 %	99,0 %	19 050	19 050	0,00 %	0,00 %
PG600 - Gestion des immeubles	2 234 154	104,2 %	1 930 786	104,9 %	99,3 %	2 113 125	1 760 171	-16,70 %	-8,84 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	<i>2 222 894</i>	<i>104,3 %</i>	<i>1 915 661</i>	<i>103,6 %</i>	<i>99,6 %</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 667 171</i>	<i>-20,61 %</i>	<i>-12,97 %</i>
797 - Locations et charges immobilières	2 222 894	104,3 %	1 915 661	103,6 %	99,6 %	2 100 000	1 667 171	-20,61 %	-12,97 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	<i>9 260</i>	<i>74,1 %</i>	<i>13 125</i>	<i>73,0 %</i>	<i>73,0 %</i>	<i>13 125</i>	<i>53 500</i>	<i>307,62 %</i>	<i>307,62 %</i>
3015 - Prestations de services divers et gardiennage	9 260	74,1 %	13 125	73,0 %	73,0 %	13 125	53 500	307,62 %	307,62 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	<i>1569,3 %</i>	<i>45,0 %</i>	<i>0</i>	<i>39 500</i>		<i>1875,00 %</i>
3014 - Prestations de service : nettoyage des locaux	2 000		2 000	1569,3 %	45,0 %	0	39 500		1875,00 %
PG800 - Management des ressources humaines	55 145 522	100,0 %	58 357 625	96,3 %	96,2 %	58 357 625	60 398 231	3,50 %	3,50 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	<i>55 115 371</i>	<i>100,1 %</i>	<i>58 317 825</i>	<i>96,2 %</i>	<i>96,1 %</i>	<i>58 317 825</i>	<i>60 364 931</i>	<i>3,51 %</i>	<i>3,51 %</i>
2731 - Aménagement de poste / handicap	30 433								
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation	51 251 095	98,5 %	51 922 700	98,9 %	98,9 %	51 922 700	54 136 806	4,26 %	4,26 %
3865 - Schéma Mutualisation Communes	579 954	51,8 %	1 267 000	81,4 %	80,6 %	1 267 000	1 100 000	-13,18 %	-13,18 %
413 - Masse salariale	3 045 191	192,1 %	4 833 125	67,4 %	67,3 %	4 833 125	4 833 125	0,00 %	0,00 %
462 - Autres frais de personnel	161 418	67,3 %	190 000	174,3 %	174,3 %	190 000	190 000	0,00 %	0,00 %
819 - Formation	47 280	45,0 %	105 000	136,7 %	88,1 %	105 000	105 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	<i>30 151</i>	<i>70,1 %</i>	<i>39 800</i>	<i>132,5 %</i>	<i>132,5 %</i>	<i>39 800</i>	<i>33 300</i>	<i>-16,33 %</i>	<i>-16,33 %</i>

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

<b>Recettes</b>	<b>CA 2023</b>	<b>Taux réal. CA / inscrits 2023</b>	<b>Crédits 2024</b>	<b>Taux crédits engagés</b>	<b>Taux crédits consommés</b>	<b>BP 2024</b>	<b>BP 2025</b>	<b>Evolution BP 2025 / BP 2024</b>	<b>Evolution BP 2025 / inscrits 2024</b>
3338 - Animation projet de collectivité	5 000	50,0 %	10 300	339,1 %	339,1 %	10 300	5 000	-51,46 %	-51,46 %
3339 - Communication interne - Mutualisation	24 561	74,4 %	29 500	60,3 %	60,3 %	29 500	28 300	-4,07 %	-4,07 %
3858 - Innovation interne	590								

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>561 318 812</b>	<b>100,6 %</b>	<b>574 255 660</b>	<b>84,4 %</b>	<b>83,7 %</b>	<b>568 573 237</b>	<b>571 576 771</b>	<b>0,53 %</b>	<b>-0,47 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	544 289 903	100,6 %	554 710 559	83,9 %	83,5 %	549 943 781	554 171 542	0,77 %	-0,10 %
<i>SPG200 - Autres ressources</i>	<i>641 920</i>	<i>58,4 %</i>	<i>745 000</i>	<i>95,8 %</i>	<i>95,8 %</i>	<i>745 000</i>	<i>748 973</i>	<i>0,53 %</i>	<i>0,53 %</i>
3857 - FCTVA et autres dotations	641 920	58,4 %	745 000	95,8 %	95,8 %	745 000	748 973	0,53 %	0,53 %
<i>SPG300 - Fiscalité des entreprises</i>	<i>189 615 001</i>	<i>100,9 %</i>	<i>193 773 200</i>	<i>84,2 %</i>	<i>84,2 %</i>	<i>190 585 000</i>	<i>197 877 531</i>	<i>3,83 %</i>	<i>2,12 %</i>
3275 - Cotisation foncière des entreprises (C.F.E.)	96 325 032	100,6 %	98 785 000	85,1 %	85,1 %	98 785 000	104 430 531	5,71 %	5,71 %
3276 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.)	76 717 437	97,8 %	79 964 074	83,3 %	83,3 %	76 800 000	78 000 000	1,56 %	-2,46 %
3277 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	3 438 167	104,2 %	3 524 126	83,3 %	83,3 %	3 500 000	3 725 000	6,43 %	5,70 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales	13 134 365	127,1 %	11 500 000	83,0 %	83,0 %	11 500 000	11 722 000	1,93 %	1,93 %
<i>SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</i>	<i>180 870 660</i>	<i>101,0 %</i>	<i>186 022 616</i>	<i>83,4 %</i>	<i>83,4 %</i>	<i>184 233 900</i>	<i>183 924 699</i>	<i>-0,17 %</i>	<i>-1,13 %</i>
3279 - Taxe d'habitation	118 321 489	101,4 %	121 097 853	83,4 %	83,4 %	119 320 000	117 097 906	-1,86 %	-3,30 %
3280 - Taxe foncière sur les propriétés bâties	61 927 874	100,4 %	64 278 000	83,5 %	83,5 %	64 278 000	66 186 628	2,97 %	2,97 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties	621 297	101,2 %	646 763	82,8 %	82,8 %	635 900	640 165	0,67 %	-1,02 %
<i>SPG500 - Dotations et compensations</i>	<i>173 162 322</i>	<i>100,0 %</i>	<i>174 169 743</i>	<i>84,1 %</i>	<i>82,8 %</i>	<i>174 379 881</i>	<i>171 620 339</i>	<i>-1,58 %</i>	<i>-1,46 %</i>
2074 - Dotation globale de fonctionnement	91 086 290	100,0 %	90 321 862	83,4 %	83,4 %	90 532 000	88 291 613	-2,47 %	-2,25 %
3282 - Compensations fiscales	25 145 499	100,1 %	26 817 897	82,9 %	82,9 %	26 817 897	26 399 687	-1,56 %	-1,56 %
3283 - Ressources de garantie	48 291 578	100,0 %	48 291 578	83,0 %	83,0 %	48 291 578	48 092 868	-0,41 %	-0,41 %
3750 - Dotation de compensation départementale	8 638 955	100,0 %	8 738 406	100,0 %	74,1 %	8 738 406	8 836 171	1,12 %	1,12 %
PG300 - Attribution compensation	701 953	100,0 %	2 412 418	100,8 %	30,4 %	2 403 336	645 956	-73,12 %	-73,22 %
<i>SPG100 - Attribution compensation</i>	<i>701 953</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 412 418</i>	<i>100,8 %</i>	<i>30,4 %</i>	<i>2 403 336</i>	<i>645 956</i>	<i>-73,12 %</i>	<i>-73,22 %</i>
2072 - Attribution de compensation	701 953	100,0 %	2 412 418	100,8 %	30,4 %	2 403 336	645 956	-73,12 %	-73,22 %
PG400 - Autres opérations financières	16 326 956	99,9 %	17 132 683	97,8 %	97,2 %	16 226 120	16 759 273	3,29 %	-2,18 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>16 326 956</i>	<i>99,9 %</i>	<i>17 132 683</i>	<i>97,8 %</i>	<i>97,2 %</i>	<i>16 226 120</i>	<i>16 759 273</i>	<i>3,29 %</i>	<i>-2,18 %</i>



# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

<b>Recettes</b>	<b>CA 2023</b>	<b>Taux réal. CA / inscrits 2023</b>	<b>Crédits 2024</b>	<b>Taux crédits engagés</b>	<b>Taux crédits consommés</b>	<b>BP 2024</b>	<b>BP 2025</b>	<b>Evolution BP 2025 / BP 2024</b>	<b>Evolution BP 2025 / inscrits 2024</b>
2079 - Gestion financière courante	717 107	93,0 %	965 604	58,1 %	49,1 %	683 879	335 150	-50,99 %	-65,29 %
9605 - Participations croisées budget principal - autres budgets	15 609 849	100,2 %	16 167 079	100,1 %	100,1 %	15 542 241	16 424 123	5,67 %	1,59 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>MI300 - Action Foncière</b>	<b>1 524 240</b>	<b>99,9 %</b>	<b>1 455</b>	<b>104285,2 %</b>	<b>104285,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
PG100 - Action Foncière	1 524 240	99,9 %	1 455	104285,2 %	104285,2 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - Rés foncières métropolitaines</i>	<i>791 137</i>	<i>99,9 %</i>	<i>1 455</i>	<i>104285,2 %</i>	<i>104285,2 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
2717 - Réserves foncières d'agglomération	791 137	99,9 %	1 455	104285,2 %	104285,2 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM)</i>	<i>733 103</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
1060 - Programme action foncière pour les communes	733 103	100,0 %	0			0	0		

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

**PP18 - Ressources moyens généraux**

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Communication externe

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	3 148 835		3 148 835	870 964	835 057	665 593	775 676	1 545	
2021	10001	Action de communication - acquisition d'outils et matériels	307 682	100 000	407 682	110 183	155 232	100 000	20 000	22 267	
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place	450 000		450 000		300 000	150 000			

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Communication externe

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers	604 981		604 981	604 981					
2022	10225	Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place	170 099	- 7 733	162 366			108 244	54 122		

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG200 - Vie institutionnelle

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	10000	Investissements liés au Conseil de Développement	12 300	4 100	16 400	1 298	2 787	4 100	1 313	6 902

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG300 - Systèmes d'information

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	6 061 030		6 061 030	6 060 380	650				
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	3 344 361		3 344 361	3 344 361				0	
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	39 183 450	4 218 724	43 402 174	14 444 493	10 028 136	9 469 704	7 528 841	1 931 000	
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	27 982 998	5 811 143	33 794 141	14 276 374	6 662 824	5 443 900	6 293 043	1 118 000	

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG300 - Systèmes d'information

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	2 290 787		2 290 787	2 015 294	275 493			
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 192 190		1 192 190	1 169 533	22 657			
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé	14 891 316	1 186 115	16 077 431	4 602 908	2 895 228	3 622 299	3 434 827	1 522 168
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	10 972 327	1 787 332	12 759 659	4 352 772	2 043 287	2 259 705	2 108 552	1 995 344

**MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG500 - Logistique

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3966	Outil de gestion des Assemblées	372 000		372 000		130 500	190 000	51 500		
2023	4008	Transfert atelier réparation mécanique (Crucy)	2 200 000		2 200 000		1 641 000	164 356	202 000	192 644	
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	5 351 412		5 351 412	5 260 247		10 000		81 166	
2021	10097	Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion	413 000	53 000	466 000	230 904	115 920	115 000		4 176	
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier	1 338 578	348 540	1 687 118	864 379	247 990	405 990	77 254	91 504	
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules	28 547 804	0	28 547 804	9 017 956	7 231 819	5 000 000	5 536 240	1 761 789	
2024	10317	Direction Générale - Acquisition de matériel	134 000	24 000	158 000		114 000	44 000			

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG500 - Logistique

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3966	Outil de gestion des Assemblées	121 148	- 5 506	115 642			47 087	68 555	
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules								
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier	1 250		1 250	1 250				
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules								

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG600 - Gestion des immeubles

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements	8 999 936		8 999 936	469 076	204 000	1 221 000	5 488 370	1 617 490	
2023	10279	Locaux centre technique Vertou - Acquisition	495 193		495 193	495 193					
2024	10344	Bureaux 9 rue Carnot Nantes - aménagements	7 367 760		7 367 760		901 760	800 000	2 540 000	3 126 000	
2025	10381	Immeuble de bureaux Polaris - acquisition		27 300 000	27 300 000				27 300 000		

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG600 - Gestion des immeubles

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements								

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	2659	Etudes de faisabilité	14 684		14 684	11 744				2 940	
2021	2709	Entretien durable des locaux	1 143 400		1 143 400	1 122 464	6 000			14 936	
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	2 298 428		2 298 428	2 151 504	60 000			86 924	
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	302 054		302 054	289 253		7 928		4 873	
2021	3218	Centre technique Janvraie	1 700 586		1 700 586	1 670 942				29 644	
2021	3412	Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest	423 523		423 523	24 881	189 653	208 988			
2021	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest	3 110 764		3 110 764	3 079 386	19 360	178		11 839	
2021	3765	Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine NM	704		704	704					
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	105 239		105 239	88 120				17 120	
2021	3906	Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction	8 913 993		8 913 993	670 372	314 312	900 000	4 656 325	2 372 985	
2021	3908	Centre Technique Nantes Nord	4 000 000		4 000 000	8 669	90 000	264 688	3 010 000	626 643	
2021	3910	Participation travaux sur bâtiments services communs	7 461 897	3 288 579	10 750 476	1 456 329	313 633	363 369	1 414 581	7 202 564	
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	5 182 361	682 051	5 864 413	2 674 733	1 016 520	1 062 235	1 024 000	86 926	
2021	10101	Bâtiments en copropriété - travaux	754 744		754 744	135 334	242 559	232 078		144 774	
2021	10102	Réserves foncières baties - entretien et démolitions	1 155 387	144 000	1 299 387	170 477	947 556		144 000	37 354	
2021	10106	Etudes de faisabilité	100 000		100 000	1 296	8 000	25 000	27 000	38 704	
2021	10107	Bâtiments administratifs - entretien durable	5 206 928	300 000	5 506 928	3 260 470	675 306	640 534	604 827	325 791	
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num	3 182 789		3 182 789	546 232	336 132	609 632	691 878	998 915	
2022	10205	Centre des expositions et autres Champ de Mars - rénovation									
2023	10312	Centres techniques - travaux d'amélioration	2 100 000		2 100 000		355 800	724 000	855 000	165 200	
2024	10374	Centres techniques des pôles - Etudes et travaux	500 000	500 000	1 000 000		50 000	450 000	500 000		
2025	10380	Tour Bretagne - Copropriété - Dépollution		1 500 000	1 500 000			750 000	750 000		

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG700 - Gestion technique des immeubles

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	49		49	49				
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité								
2021	3218	Centre technique Janvraie	432 780		432 780	32 780				400 000
2021	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest								
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	13 597		13 597	13 597				
2021	3906	Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction								
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration	9 451	- 243	9 208		4 104	2 562	2 542	
2021	10107	Bâtiments administratifs - entretien durable								
2021	10188	Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num	194 148	- 8 591	185 557		5 150	36 082	144 325	

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

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG800 - Management des ressources humaines

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH	5 362 952	216 865	5 579 817	4 606 817	320 000	653 000		- 0	
2024	10345	RH - Acquisition matériel et mobilier	105 639	103 046	208 685		103 046	105 639			
2024	10378	SIRH - entretien durable	35 000	101 700	136 700			136 700			

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG800 - Management des ressources humaines

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH	1 876 332	- 6 089	1 870 243	1 068 701	673 667	127 875		

**Investissement - BP 2025  
Budget Principal**

**MI200 - Gestion financière / PG400 - Autres opérations financières**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG400 - Autres opérations financières

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2024	10368	Prise de participations - versements	130 342	370 000	500 342	50 000	450 342			

**MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière**

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Action Foncière

**Dépenses**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027	Crédits ultérieurs
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines	4 463 783		4 463 783	4 370 944	5 134	47 451		40 254	
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	6 800		6 800	6 800					
2021	3911	Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes	97 090		97 090	97 090				- 0	
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition	47 050 000	37 000 000	84 050 000	21 003 087	16 355 415	11 987 334	27 704 000	7 000 165	
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition	5 238 400	3 000 000	8 238 400	1 762 803	1 203 932	3 000 000	1 968 400	303 265	
2021	10169	Réserves foncières Rezé rue du Seil - Acquisitions	10 900 000		10 900 000	2 022 542		7 300 000		1 577 458	
2022	10244	Fonciers ETAT - acquisitions	6 900 000	2 400 000	9 300 000		4 070 000	3 630 000	1 600 000		
2022	10245	Stratégie foncière secteur aéroport - acquisitions	1 000 000		1 000 000				1 000 000		
2022	10262	Projet Atlas - Ile de Nantes - acquisition	5 100 000	2 800 000	7 900 000			5 100 000	2 800 000		
2023	10295	Quai Wilson Bas Chantenay et DX104 IDN-Nantes-acqu fonc GPM	2 850 000		2 850 000		2 850 000				

PP18 - Ressources moyens généraux  
PG100 - Action Foncière

**Recettes**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 024	Crédits 2 025	Crédits 2 026	Crédits 2 027
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines								
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage	4 070 647		4 070 647	3 401 296				669 350
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition	329		329	329				
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition	281 145		281 145	281 145				



# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>71 515 663</b>	<b>82,1 %</b>					<b>110 570 000</b>		
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>71 515 663</b>	<b>82,1 %</b>					<b>110 570 000</b>		
PG100 - Ressources non affectées	8 981	4,5 %					200 000		
<i>SPG200 - Autres ressources</i>	<i>8 981</i>	<i>4,5 %</i>					<i>200 000</i>		
2005 - FCTVA et autres dotations	8 981	99,0 %							
2084 - Fiscalité d'investissement		0,0 %					200 000		
PG200 - Dette et trésorerie	71 122 998	82,5 %					109 620 000		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>71 122 998</i>	<i>82,5 %</i>					<i>109 620 000</i>		
2000 - Trésorerie		0,0 %					7 500 000		
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	70 910 957	93,3 %					101 970 000		
2006 - Remboursement de la dette communale transférée	212 041	88,4 %					150 000		
PG400 - Autres opérations financières	383 684	59,5 %					750 000		
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>383 684</i>	<i>59,5 %</i>					<i>750 000</i>		
2085 - Gestion financière d'investissement	383 684	59,5 %					750 000		

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>167 172 731</b>	<b>66,1 %</b>					<b>353 492 839</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>167 172 731</i></b>	<b><i>66,1 %</i></b>					<b><i>353 492 839</i></b>		
PG100 - Ressources non affectées	30 132 095	83,2 %					39 434 146		
<i>SPG200 - Autres ressources</i>	<i>30 132 095</i>	<i>83,2 %</i>					<i>39 434 146</i>		
2005 - FCTVA et autres dotations	14 850 670	81,2 %					25 254 146		
2084 - Fiscalité d'investissement	15 281 425	85,3 %					14 180 000		
PG200 - Dette et trésorerie	59 729 094	42,7 %					312 358 693		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>59 729 094</i>	<i>42,7 %</i>					<i>312 358 693</i>		
2000 - Trésorerie		0,0 %					7 500 000		
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	59 729 094	46,0 %					304 858 693		
PG400 - Autres opérations financières	77 311 543	100,5 %					1 700 000		
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>77 311 543</i>	<i>100,5 %</i>					<i>1 700 000</i>		
2085 - Gestion financière d'investissement	177 900	25,4 %					700 000		
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions	77 133 643	101,2 %					1 000 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 505 730</b>	<b>88,6 %</b>	<b>1 960 000</b>	<b>78,9 %</b>	<b>41,7 %</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>-20,41 %</b>	<b>-20,41 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>1 505 730</i></b>	<b><i>88,6 %</i></b>	<b><i>1 960 000</i></b>	<b><i>78,9 %</i></b>	<b><i>41,7 %</i></b>	<b><i>1 960 000</i></b>	<b><i>1 560 000</i></b>	<b><i>-20,41 %</i></b>	<b><i>-20,41 %</i></b>
PG200 - Dette et trésorerie	1 505 730	88,6 %	1 960 000	78,9 %	41,7 %	1 960 000	1 560 000	-20,41 %	-20,41 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 505 730</i>	<i>88,6 %</i>	<i>1 960 000</i>	<i>78,9 %</i>	<i>41,7 %</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>-20,41 %</i>	<i>-20,41 %</i>
2089 - Intérêts de la dette ancienne de l'eau	1 505 730	88,6 %	1 960 000	78,9 %	41,7 %	1 960 000	1 560 000	-20,41 %	-20,41 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>0</b>		<b>1 013 999</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>0</b>		<b>1 013 999</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	0		1 013 999	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>		<i>1 013 999</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
9903 - Résultat de fonctionnement de l'eau	0		1 013 999	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>5 428 771</b>	<b>51,2 %</b>					<b>10 400 000</b>		
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>5 428 771</b>	<b>51,2 %</b>					<b>10 400 000</b>		
PG200 - Dette et trésorerie	5 428 771	51,2 %					10 400 000		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>5 428 771</i>	<i>51,2 %</i>					<i>10 400 000</i>		
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de	5 428 771	51,2 %					10 400 000		

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>20 034 019</b>	<b>64,7 %</b>					<b>27 588 769</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>20 034 019</b>	<b>64,7 %</b>					<b>27 588 769</b>		
PG200 - Dette et trésorerie		0,0 %					27 588 769		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>		0,0 %					27 588 769		
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de "....."		0,0 %					27 588 769		
PG400 - Autres opérations financières	20 034 019	92,4 %							
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	20 034 019	92,4 %							
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP	20 034 019	92,4 %							

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>148 334</b>	<b>74,2 %</b>	<b>193 500</b>	<b>45,7 %</b>	<b>26,7 %</b>	<b>190 000</b>	<b>160 000</b>	<b>-15,79 %</b>	<b>-17,31 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>148 334</b>	<b>74,2 %</b>	<b>193 500</b>	<b>45,7 %</b>	<b>26,7 %</b>	<b>190 000</b>	<b>160 000</b>	<b>-15,79 %</b>	<b>-17,31 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	148 334	74,2 %	193 500	45,7 %	26,7 %	190 000	160 000	-15,79 %	-17,31 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	148 334	74,2 %	193 500	45,7 %	26,7 %	190 000	160 000	-15,79 %	-17,31 %
2086 - Intérêts de la dette ancienne de l'assainissement	148 334	74,2 %	193 500	45,7 %	26,7 %	190 000	160 000	-15,79 %	-17,31 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>15 284 256</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>15 284 256</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	15 284 256	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>15 284 256</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
9905 - Résultat de fonctionnement de l'assainissement	0	0,0 %	15 284 256	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %



# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>3 341 247</b>	<b>87,9 %</b>					<b>700 000</b>		
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>3 341 247</b>	<b>87,9 %</b>					<b>700 000</b>		
PG200 - Dette et trésorerie	3 341 247	87,9 %					700 000		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>3 341 247</i>	<i>87,9 %</i>					<i>700 000</i>		
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement	3 341 247	87,9 %					700 000		

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>27 622 851</b>	<b>100,0 %</b>					<b>28 930 814</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>27 622 851</b>	<b>100,0 %</b>					<b>28 930 814</b>		
PG200 - Dette et trésorerie							28 930 814		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>							28 930 814		
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement							28 930 814		
PG400 - Autres opérations financières	27 622 851	100,0 %							
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	27 622 851	100,0 %							
9906 - Résultat d'investissement de l'assainissement	27 622 851	100,0 %							

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>16 060</b>	<b>45,8 %</b>	<b>141 295</b>	<b>16,8 %</b>	<b>12,5 %</b>	<b>81 000</b>	<b>110 750</b>	<b>36,73 %</b>	<b>-21,62 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>16 060</b>	<b>45,8 %</b>	<b>141 295</b>	<b>16,8 %</b>	<b>12,5 %</b>	<b>81 000</b>	<b>110 750</b>	<b>36,73 %</b>	<b>-21,62 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	16 009	45,7 %	30 000	44,7 %	24,6 %	30 000	25 000	-16,67 %	-16,67 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>16 009</i>	<i>45,7 %</i>	<i>30 000</i>	<i>44,7 %</i>	<i>24,6 %</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-16,67 %</i>	<i>-16,67 %</i>
2090 - Intérêts de la dette ancienne des locaux indus. et com.	16 009	45,7 %	30 000	44,7 %	24,6 %	30 000	25 000	-16,67 %	-16,67 %
PG400 - Autres opérations financières	52	83,3 %	111 295	9,3 %	9,3 %	51 000	85 750	68,14 %	-22,95 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>52</i>	<i>83,3 %</i>	<i>111 295</i>	<i>9,3 %</i>	<i>9,3 %</i>	<i>51 000</i>	<i>85 750</i>	<i>68,14 %</i>	<i>-22,95 %</i>
2290 - Gestion financière courante			111 295	9,3 %	9,3 %	51 000	85 750	68,14 %	-22,95 %
9910 - Résultat de fonctionnement locaux indus. et com	52	83,3 %							

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 538 001</b>	<b>57,2 %</b>	<b>1 843 072</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>1 538 001</i></b>	<b><i>57,2 %</i></b>	<b><i>1 843 072</i></b>	<b><i>0,0 %</i></b>	<b><i>0,0 %</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>		<b><i>-100,00 %</i></b>
PG400 - Autres opérations financières	1 538 001	57,2 %	1 843 072	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>1 538 001</i>	<i>57,2 %</i>	<i>1 843 072</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
9910 - Résultat de fonctionnement locaux indus. et com	1 538 001	57,2 %	1 843 072	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>85 605</b>	<b>34,2 %</b>					<b>165 500</b>		
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>85 605</b>	<b>34,2 %</b>					<b>165 500</b>		
PG200 - Dette et trésorerie	85 605	34,2 %					165 500		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>85 605</i>	<i>34,2 %</i>					<i>165 500</i>		
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & comm	85 605	34,2 %					165 500		

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>19 324</b>	<b>38,6 %</b>					<b>100 000</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>19 324</b>	<b>38,6 %</b>					<b>100 000</b>		
PG200 - Dette et trésorerie	19 324	38,6 %					100 000		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>19 324</i>	<i>38,6 %</i>					<i>100 000</i>		
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. &	19 324	38,6 %					100 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>232 236</b>	<b>61,1 %</b>	<b>440 000</b>	<b>43,3 %</b>	<b>41,8 %</b>	<b>440 000</b>	<b>230 000</b>	<b>-47,73 %</b>	<b>-47,73 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>232 236</b>	<b>61,1 %</b>	<b>440 000</b>	<b>43,3 %</b>	<b>41,8 %</b>	<b>440 000</b>	<b>230 000</b>	<b>-47,73 %</b>	<b>-47,73 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	232 236	61,1 %	440 000	43,3 %	41,8 %	440 000	230 000	-47,73 %	-47,73 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	232 236	61,1 %	440 000	43,3 %	41,8 %	440 000	230 000	-47,73 %	-47,73 %
2254 - Intérêts de la dette des déchets	232 236	61,1 %	440 000	43,3 %	41,8 %	440 000	230 000	-47,73 %	-47,73 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>10 900</b>	<b>0,4 %</b>	<b>6 650 555</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>6 900</b>	<b>18 436</b>	<b>167,19 %</b>	<b>-99,72 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>10 900</b>	<b>0,4 %</b>	<b>6 650 555</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>6 900</b>	<b>18 436</b>	<b>167,19 %</b>	<b>-99,72 %</b>
PG100 - Ressources non affectées	10 900		6 900	169,8 %	84,9 %	6 900	18 436	167,19 %	167,19 %
SPG200 - Autres ressources	10 900		6 900	169,8 %	84,9 %	6 900	18 436	167,19 %	167,19 %
3856 - FCTVA et autres dotations	10 900		6 900	169,8 %	84,9 %	6 900	18 436	167,19 %	167,19 %
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	6 643 655	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières	0	0,0 %	6 643 655	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
9913 - Op neutres & résultat de fonct des déchets	0	0,0 %	6 643 655	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %



# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 418 379</b>	<b>82,5 %</b>					<b>1 500 000</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>1 418 379</b>	<b>82,5 %</b>					<b>1 500 000</b>		
PG200 - Dette et trésorerie	1 333 333	86,0 %					1 500 000		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 333 333</i>	<i>86,0 %</i>					<i>1 500 000</i>		
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	1 333 333	86,0 %					1 500 000		
PG400 - Autres opérations financières	85 046	50,0 %							
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>85 046</i>	<i>50,0 %</i>							
3288 - Gestion financière d'investissement	85 046	50,0 %							

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>4 813 130</b>	<b>69,0 %</b>					<b>16 379 773</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>4 813 130</i></b>	<b><i>69,0 %</i></b>					<b><i>16 379 773</i></b>		
PG100 - Ressources non affectées	1 698 706	113,2 %					1 524 318		
<i>SPG300 - Fiscalité des entreprises</i>	<i>1 698 706</i>	<i>113,2 %</i>					<i>1 524 318</i>		
2253 - FCTVA et autres dotations	1 698 706	113,2 %					1 524 318		
PG200 - Dette et trésorerie		0,0 %					14 840 455		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>		<i>0,0 %</i>					<i>14 840 455</i>		
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets		0,0 %					14 840 455		
PG400 - Autres opérations financières	3 114 424	62,3 %					15 000		
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>3 114 424</i>	<i>62,3 %</i>					<i>15 000</i>		
3288 - Gestion financière d'investissement	85 046								
9914 - Résultat d'invest des déchets	3 029 378	60,6 %					15 000		

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>7 566 324</b>	<b>96,2 %</b>	<b>11 405 243</b>	<b>94,0 %</b>	<b>71,6 %</b>	<b>11 351 000</b>	<b>13 601 000</b>	<b>19,82 %</b>	<b>19,25 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>7 566 324</b>	<b>96,2 %</b>	<b>11 405 243</b>	<b>94,0 %</b>	<b>71,6 %</b>	<b>11 351 000</b>	<b>13 601 000</b>	<b>19,82 %</b>	<b>19,25 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	7 555 199	96,2 %	11 350 000	94,4 %	71,9 %	11 350 000	13 600 000	19,82 %	19,82 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	7 555 199	96,2 %	11 350 000	94,4 %	71,9 %	11 350 000	13 600 000	19,82 %	19,82 %
3946 - Intérêts de la dette ancienne Transports	7 555 199	96,2 %	11 350 000	94,4 %	71,9 %	11 350 000	13 600 000	19,82 %	19,82 %
PG400 - Autres opérations financières	11 125	61,8 %	55 243	7,8 %	7,8 %	1 000	1 000	0,00 %	-98,19 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	11 125	61,8 %	55 243	7,8 %	7,8 %	1 000	1 000	0,00 %	-98,19 %
4064 - Gestion financière courante - Budget annexe Transports	11 125	61,8 %	55 243	7,8 %	7,8 %	1 000	1 000	0,00 %	-98,19 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>2</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3 779 425</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>2</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3 779 425</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,00 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	2	0,0 %	3 779 425	0,1 %	0,1 %	0	0		-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières	2	0,0 %	3 779 425	0,1 %	0,1 %	0	0		-100,00 %
4019 - Résultat de fonctionnement Budget annexe Transports	0	0,0 %	3 779 425	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
4064 - Gestion financière courante - Budget annexe Transports	2		0				0		

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>26 771 674</b>	<b>99,7 %</b>					<b>36 500 000</b>		
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>26 771 674</b>	<b>99,7 %</b>					<b>36 500 000</b>		
PG200 - Dette et trésorerie	26 771 674	99,7 %					36 500 000		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>26 771 674</i>	<i>99,7 %</i>					<i>36 500 000</i>		
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	26 771 674	99,7 %					36 500 000		

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>70 001 189</b>	<b>63,7 %</b>					<b>182 937 526</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b><i>70 001 189</i></b>	<b><i>63,7 %</i></b>					<b><i>182 937 526</i></b>		
PG200 - Dette et trésorerie	70 000 000	63,7 %					182 937 526		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>70 000 000</i>	<i>63,7 %</i>					<i>182 937 526</i>		
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	70 000 000	63,7 %					182 937 526		
PG400 - Autres opérations financières	1 189								
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>1 189</i>								
4009 - Gestion financière d'investissement (B.A.Transports)	1 189								

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>263 811</b>	<b>61,4 %</b>	<b>430 000</b>	<b>56,0 %</b>	<b>53,0 %</b>	<b>430 000</b>	<b>680 000</b>	<b>58,14 %</b>	<b>58,14 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>263 811</b>	<b>61,4 %</b>	<b>430 000</b>	<b>56,0 %</b>	<b>53,0 %</b>	<b>430 000</b>	<b>680 000</b>	<b>58,14 %</b>	<b>58,14 %</b>
PG200 - Dette et trésorerie	263 811	61,4 %	430 000	56,0 %	53,0 %	430 000	680 000	58,14 %	58,14 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	263 811	61,4 %	430 000	56,0 %	53,0 %	430 000	680 000	58,14 %	58,14 %
2961 - Intérêts de la dette ancienne Stationnement	263 811	61,4 %	430 000	56,0 %	53,0 %	430 000	680 000	58,14 %	58,14 %

# BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 2024	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2024	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / inscrits 2024
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 682 500</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>1 277 272</b>		<b>-72,72 %</b>
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 682 500</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>1 277 272</b>		<b>-72,72 %</b>
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	4 682 500	0,0 %	0,0 %	0	1 277 272		-72,72 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>4 682 500</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0</i>	<i>1 277 272</i>		<i>-72,72 %</i>
9915 - Résultat de fonctionnement des stationnements	0	0,0 %	4 682 500	0,0 %	0,0 %	0	1 277 272		-72,72 %



# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Dépenses	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>	<b>1 403 551</b>	<b>82,6 %</b>					<b>1 565 000</b>		
<b>MI200 - Gestion financière</b>	<b>1 403 551</b>	<b>82,6 %</b>					<b>1 565 000</b>		
PG200 - Dette et trésorerie	1 403 551	82,6 %					1 565 000		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 403 551</i>	<i>82,6 %</i>					<i>1 565 000</i>		
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement	1 403 551	82,6 %					1 565 000		

# BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Budget Primitif

Recettes	CA 2023	Taux réal. CA / inscrits 2023	Crédits 202	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 202	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 202	Evolution BP 2025 / inscrits 202
<b>PP18 Ressources moyens généraux</b>							<b>15 589 592</b>		
<b><i>MI200 - Gestion financière</i></b>							<b>15 589 592</b>		
PG200 - Dette et trésorerie							15 589 592		
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>							15 589 592		
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement							15 589 592		