



2023

Par centre de responsabilité

Compte Administratif

Ville de Nantes

Compte Administratif 2023 par Centre de responsabilité

Ce document présente, par Centre de Responsabilité, le Compte administratif de la Ville pour le budget principal. Il est complété par l'état des opérations d'investissement en AP/CP, clôturées au 31/12/2023.

Pour chaque Centre de Responsabilité, on trouvera :

➤ **pour le fonctionnement :**

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

➤ **pour l'investissement :**

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

RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2023
FONCTIONNEMENT

Centre de responsabilité	Dépenses réelles					Recettes réelles		
	Budget primitif 2023	Total prévu 2023	Total réalisé 2023	dont charges de personnel	dont autres dépenses	Budget primitif 2023	Total prévu 2023	Total réalisé 2023
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	9 116 869,00	9 449 306,52	9 112 166,61	5 982 249,71	3 129 916,90	110 000,00	142 900,00	584 029,19
03 - FINANCES & GESTION	12 633 965,00	14 433 603,00	12 073 821,33	2 187 098,35	9 886 722,98	422 410 111,00	424 234 349,47	431 022 771,99
04 - COMMUNICATION EXTERNE	4 144 765,00	4 273 082,10	4 207 636,11	2 399 681,78	1 807 954,33	-	-	-
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	29 991 474,56	32 618 844,66	32 549 755,91	21 070 262,50	11 479 493,41	1 274 045,00	1 274 045,00	2 307 272,86
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	7 273 306,00	7 517 696,95	7 343 388,42	765 966,87	6 577 421,55	767 500,00	856 760,00	896 180,74
11 - EGALITE	3 254 256,00	3 241 806,00	3 285 753,71	1 816 042,21	1 469 711,50	810 000,00	980 000,00	786 854,35
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	31 456 501,00	33 702 433,00	31 593 211,04	-	31 593 211,04	-	-	-
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION	1 415 235,00	1 688 122,00	1 390 875,27	-	1 390 875,27	727 000,00	451 000,00	343 653,65
23 - RELATION AUX USAGERS	15 619 097,00	12 272 438,41	12 013 792,23	10 827 914,45	1 185 877,78	1 661 650,00	1 841 650,00	1 969 807,60
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	15 433 583,00	19 068 822,30	17 829 216,72	11 357 239,72	6 471 977,00	18 046 765,00	18 046 765,00	15 163 178,61
31 - SPORTS	30 007 897,00	30 602 512,91	29 101 752,33	18 415 496,52	10 686 255,81	3 669 135,00	3 716 193,64	3 486 561,48
33 - SANTE PUBLIQUE	4 135 721,00	4 202 985,28	3 734 309,96	3 018 762,50	715 547,46	1 614 857,00	1 619 957,00	1 598 466,44
34 - EDUCATION	110 810 502,00	110 094 530,22	109 533 252,64	55 232 300,57	54 300 952,07	15 411 400,00	15 785 342,00	16 569 207,80
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	1 324 646,00	1 327 680,80	1 185 096,23	655 168,28	529 927,95	-	47 521,00	57 874,00
36 - PETITE ENFANCE	37 160 974,70	37 240 909,12	35 647 958,60	26 553 248,27	9 094 710,33	15 931 199,71	15 931 199,71	16 114 703,33
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	219 394,00	78 622,50	57 489,61	-	57 489,61	-	-	-
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	2 262 170,00	2 414 093,80	2 304 849,42	1 388 140,43	916 708,99	112 340,00	112 340,00	119 358,98
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	20 189 717,00	21 080 110,92	21 055 063,14	1 972 369,74	19 082 693,40	1 020 738,00	1 050 738,00	1 082 604,83
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	9 989 342,00	9 692 075,30	9 528 993,92	7 678 039,62	1 850 954,30	99 830,00	129 830,00	189 238,82
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	7 490 949,00	7 496 829,60	7 289 990,08	6 867 043,83	422 946,25	1 020 805,00	1 020 805,00	939 254,62
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES	7 708 673,00	7 577 240,30	7 754 834,13	6 991 935,72	762 898,41	-	-	-
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	18 428 500,00	19 545 503,64	18 683 529,24	4 280 731,05	14 402 793,19	2 111 346,00	2 711 346,00	2 946 166,71
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	5 703 691,00	5 879 187,90	5 971 768,70	4 936 845,16	1 034 923,54	-	381 720,00	385 733,27
88 - NATURE ET JARDINS	25 362 221,00	25 781 858,37	24 743 939,98	21 331 164,40	3 412 775,58	136 747,00	136 747,00	243 166,24
97 - BATI	18 418 411,00	18 294 935,00	17 426 657,54	14 896 188,89	2 530 468,65	250 000,00	250 000,00	101 759,22
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	15 574 790,00	13 964 493,89	13 206 229,90	-	13 206 229,90	567 820,00	577 420,00	532 135,43
	445 126 650,26	453 539 724,49	438 625 332,77	230 623 890,57	208 001 442,20	487 753 288,71	491 298 628,82	497 439 980,16

RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2023

INVESTISSEMENT

Ecritures réelles

Centre de responsabilité	Dépenses réelles			Recettes réelles		
	Budget Primitif 2023	Total prévu 2023	Total réalisé 2023	Budget Primitif 2023	Total prévu 2023	Total réalisé 2023
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	35 000,00	34 816,00	32 530,19			
03 - FINANCES & GESTION	1 478 405,00	239 195,00	41 604,00			
04 - COMMUNICATION EXTERNE	32 552,00	32 552,00	30 710,00			
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	6 091 830,00	4 698 977,27	4 696 751,39			
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	4 929 235,25			1 667 240,00		
11 - EGALITE	160 283,00	115 503,26	55 829,89			
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	471 810,24	529 084,20	504 068,02			
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION	1 979 762,85	664 937,85	193 105,08	1 275 000,00	1 275 000,00	
23 - RELATION AUX USAGERS	2 987 251,10	2 320 130,99	1 684 235,85	500 000,00	500 000,00	150 000,00
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	6 303 200,00	5 765 136,99	5 507 265,38	270 000,00	346 970,00	244 903,75
31 - SPORTS	16 524 949,65	16 660 817,63	14 873 890,57	2 309 229,00	1 900 926,00	389 158,69
33 - SANTE PUBLIQUE	254 000,00	121 205,00	63 368,05			
34 - EDUCATION	44 413 633,08	51 641 002,65	45 534 334,97	10 546 644,63	10 731 539,29	9 184 531,05
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	144 200,00	152 864,23	142 970,13			
36 - PETITE ENFANCE	3 002 299,76	2 236 528,04	1 448 507,51	180 000,00	414 000,00	612 000,00
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	2 379 346,35	2 688 491,99	2 150 397,68	35 000,00	61 037,00	78 139,00
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	4 877 108,94	4 003 086,68	2 868 009,96	467 400,00	1 243 075,56	848 358,87
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	2 943 482,00	2 570 976,92	1 211 538,44			
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 230 000,00	438 131,04	62 865,28			
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES	1 074 573,08	836 109,54	434 766,55			
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	5 023 638,08	6 461 631,38	4 572 793,16	952 965,00	2 478 988,76	1 563 588,76
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	1 414 602,96	1 005 631,16	522 107,93			
88 - NATURE ET JARDINS	5 600 331,11	6 983 644,49	6 389 131,41			82 663,05
97 - BATI	9 988 741,20	10 195 793,99	5 597 420,35		2 123 011,00	1 721 751,68
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	1 544 384,12	1 597 367,12	778 836,32			
99 - LOGISTIQUE		1 758 209,00	1 321 881,00			
Total investissement géré en AP/CP	124 884 619,77	123 751 824,42	100 718 919,11	18 203 478,63	21 074 547,61	14 875 094,85
hors APCP	29 147 000,00	47 056 411,27	27 531 349,70	93 201 502,69	111 974 783,75	84 067 216,33
Total section	154 031 619,77	170 808 235,69	128 250 268,81	111 404 981,32	133 049 331,36	98 942 311,18

SOMMAIRE

Centres de Responsabilité	Fonctionnement	Investissement en AP
01 – Secrétariat Général / Municipalité	7	34
03 – Finances & Gestion	8	35
04 – Communication Externe.....	9.....	36
06 – Organisation et Ressources Humaines.....	10.....	37
08 – Affaires Immobilières	11	
11 – Egalité	12.....	38
12 – Cohésion sociale / relations C.C.A.S.....	13.....	39
14 – Action sociale et insertion	14.....	40
23 – Relation aux Usagers.....	15.....	41
24 – Sécurité & Tranquillité Publique.....	16.....	42
31 – Sports.....	17.....	43
33 – Santé Publique.....	18.....	45
34 – Education.....	19.....	46
35 – Attractivité & Solidarité Internationale.....	20.....	49
36 – Petite Enfance.....	21.....	50
41 – Etablissements Culturels.....	22.....	51
43 – Patrimoines Culturels & Archives.....	23.....	52
44 – Développement Culturel.....	24.....	54
45 – Bibliothèque Municipale.....	25.....	55
46 – Conservatoire de Nantes.....	26	
50 – Citoyenneté, Vie sociale & Territoires.....	27.....	56
52 – Vie Associative & Jeunesse.....	28.....	57
81 – Développement Urbain.....	29.....	59
88 – S.E.V.E.....	30.....	60
97 – BATI.....	31.....	62
98 – BATI – Pole Maintenance Atelier.....	32.....	64
99 – Logistique.....		65

FONCTIONNEMENT

01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE

Dépenses Fonctionnement						
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01A01 - MOYENS GENERAUX MAF	183 540,00		-159 315,50	24 224,50	17 567,53	72,52 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE	5 989 956,00			5 989 956,00	5 982 249,71	99,87 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES	106 625,00		10 007,92	116 632,92	90 830,70	77,88 %
01C - COMMUNICATION INTERNE	29 500,00		-4 900,00	24 600,00	24 561,00	99,84 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE	353 500,00		750,00	354 250,00	287 316,82	81,11 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE					-122,50	0,00 %
01J - PROTOCOLE	820 572,00		5 747,10	826 319,10	704 575,45	85,27 %
01K1 - GROUPES D'ELUS	1 579 726,00	227 500,00	111 220,00	1 918 446,00	1 816 264,02	94,67 %
01M - DIALOGUE ET TRANSFORMATION DE L'ACTION PUBLIQUE	53 450,00		-5 000,00	48 450,00	44 537,00	91,92 %
01N - MISSION ALLIANCE DES TERRITOIRES ET CONTRACTUALISATION			112 225,00	112 225,00	112 224,88	100,00 %
01P - INSTANCES MUNICIPALES			34 203,00	34 203,00	32 162,00	94,03 %
	9 116 869,00	227 500,00	104 937,52	9 449 306,52	9 112 166,61	96,43 %

Recettes Fonctionnement						
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE		10 400,00		10 400,00	448 466,19	4312,17 %
01J - PROTOCOLE	110 000,00	22 500,00		132 500,00	132 406,00	99,93 %
01K1 - GROUPES D'ELUS						0,00 %
01M - DIALOGUE ET TRANSFORMATION DE L'ACTION PUBLIQUE					3 157,00	0,00 %
	110 000,00	32 900,00		142 900,00	584 029,19	408,70 %

03 - FINANCES & GESTION

Dépenses Fonctionnement							
03 - FINANCES & GESTION		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE	202 263,00			-16 541,00	185 722,00	38 708,02	20,84 %
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION	2 647 502,00			-383 669,00	2 263 833,00	2 187 098,35	96,61 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX	1 056 000,00	400 000,00			1 456 000,00	1 041 516,00	71,53 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS	816 000,00	97 217,00	843 634,10		1 756 851,10	700 946,27	39,90 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES				1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	6 270 000,00	700 000,00			6 970 000,00	6 373 957,14	91,45 %
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION	15 000,00			48,00	15 048,00	14 620,80	97,16 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE	108 800,00				108 800,00	42 328,00	38,90 %
03G1 - CENTRE D'EDITION	43 000,00			64 940,90	107 940,90	106 949,32	99,08 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES	1 475 400,00			92 472,00	1 567 872,00	1 566 161,43	99,89 %
	12 633 965,00	1 197 217,00	602 421,00		14 433 603,00	12 073 821,33	83,65 %

Recettes Fonctionnement							
03 - FINANCES & GESTION		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03A003 - IMPOTS LOCAUX	271 900 000,00				271 900 000,00	282 326 494,00	103,83 %
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE	44 936 679,00	270 836,00			45 207 515,00	45 229 746,78	100,05 %
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES	75 817 932,00	334 636,00			76 152 568,00	76 355 592,16	100,27 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS	30 000,00	1 210 859,47			1 240 859,47	255 556,75	20,60 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES	29 690 500,00				29 690 500,00	26 776 350,31	90,18 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	35 000,00				35 000,00	33 150,00	94,71 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES			7 907,00		7 907,00	45 881,99	580,27 %
	422 410 111,00	1 824 238,47			424 234 349,47	431 022 771,99	101,60 %

04 - COMMUNICATION EXTERNE

Dépenses Fonctionnement	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04 - COMMUNICATION EXTERNE						
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE	435 693,00		-32 347,90	403 345,10	368 757,63	91,42 %
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE	2 358 472,00		41 210,00	2 399 682,00	2 399 681,78	100,00 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX	692 000,00	25 000,00	44 955,00	761 955,00	745 774,68	97,88 %
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION	658 600,00	25 000,00	24 500,00	708 100,00	693 422,02	97,93 %
	4 144 765,00	50 000,00	78 317,10	4 273 082,10	4 207 636,11	98,47 %

06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES							
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH		1 005,00		-407,40	597,60	597,60	100,00 %
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH		17 143 923,00		261 922,00	17 405 845,00	15 390 574,08	88,42 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL		130 388,00		-20 940,00	109 448,00	98 345,80	89,86 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES		4 241 247,00	258 753,00		4 500 000,00	4 412 426,00	98,05 %
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE		130 708,00	25 000,00	40 000,00	195 708,00	183 563,96	93,79 %
06G4 - FORMATION		609 622,00	25 000,00	34 961,50	669 583,50	597 004,90	89,16 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT		66 574,00		31 000,00	97 574,00	88 282,80	90,48 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE		1 208 427,00		-26 664,91	1 181 762,09	1 164 541,62	98,54 %
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES						2 278 977,26	0,00 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES		2 100 036,00		1 303 004,91	3 403 040,91	3 401 414,06	99,95 %
06K - AUTRES FONCTIONS		4 359 544,56	847 500,00	-151 759,00	5 055 285,56	4 934 027,83	97,60 %
		29 991 474,56	1 156 253,00	1 471 117,10	32 618 844,66	32 549 755,91	99,79 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES							
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL						12 179,39	0,00 %
06G4 - FORMATION		5 130,00			5 130,00	18 000,00	350,88 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE		593 315,00			593 315,00	589 021,64	99,28 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES		615 600,00			615 600,00	1 688 071,83	274,22 %
06K - AUTRES FONCTIONS		60 000,00			60 000,00		0,00 %
		1 274 045,00			1 274 045,00	2 307 272,86	181,10 %

08 - AFFAIRES IMMOBILIERES

Dépenses Fonctionnement						
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES	908 331,00		-23 000,00	885 331,00	765 966,87	86,52 %
08C - GESTION IMMOBILIERE	4 229 100,00	60 904,00	31 990,00	4 321 994,00	4 269 660,80	98,79 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA	2 135 875,00	92 711,20	81 785,75	2 310 371,95	2 307 760,75	99,89 %
	7 273 306,00	153 615,20	90 775,75	7 517 696,95	7 343 388,42	97,68 %

Recettes Fonctionnement						
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08C - GESTION IMMOBILIERE	756 000,00	89 260,00		845 260,00	875 606,02	103,59 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA	11 500,00			11 500,00	20 574,72	178,91 %
	767 500,00	89 260,00		856 760,00	896 180,74	104,60 %

11 - EGALITE

Dépenses Fonctionnement						
11 - EGALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE	92 510,00		1 500,00	94 010,00	61 768,78	65,70 %
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE	1 541 764,00		58 415,00	1 600 179,00	765 790,28	47,86 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES						0,00 %
11D - VILLE NON SEXISTE	445 000,00	-50 000,00	-500,00	394 500,00	346 270,73	87,77 %
11E - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	232 200,00		-265,00	231 935,00	203 521,11	87,75 %
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE					1 050 251,93	0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE	735 282,00		-800,00	734 482,00	686 022,36	93,40 %
11G - PARCOURS LINGUISTIQUE	114 000,00	10 600,00	-16 400,00	108 200,00	106 479,63	98,41 %
11H - HANDICAP	93 500,00	-15 000,00		78 500,00	65 648,89	83,63 %
	3 254 256,00	-54 400,00	41 950,00	3 241 806,00	3 285 753,71	101,36 %

Recettes Fonctionnement						
11 - EGALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE					2 854,35	0,00 %
11D - VILLE NON SEXISTE						0,00 %
11E - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS						0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE	730 000,00	150 000,00		880 000,00	680 000,00	77,27 %
11G - PARCOURS LINGUISTIQUE	80 000,00	20 000,00		100 000,00	104 000,00	104,00 %
	810 000,00	170 000,00		980 000,00	786 854,35	80,29 %

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

Dépenses Fonctionnement	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.						
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	886 074,00	17 926,00	17 926,00	921 926,00	901 782,00	97,82 %
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS	30 570 427,00	2 603 650,00	-393 570,00	32 780 507,00	30 691 429,04	93,63 %
	31 456 501,00	2 621 576,00	-375 644,00	33 702 433,00	31 593 211,04	93,74 %

14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION

Dépenses Fonctionnement						
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION	750 830,00		27 670,00	778 500,00	778 500,00	100,00 %
14B - INCLUSION GENS DU VOYAGE	5 025,00			5 025,00		0,00 %
14C - ACCUEIL INTEGRATION DES ROMS	390 000,00	75 087,00	-14 720,00	450 367,00	204 823,76	45,48 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	269 380,00	204 800,00	-19 950,00	454 230,00	407 551,51	89,72 %
	1 415 235,00	279 887,00	-7 000,00	1 688 122,00	1 390 875,27	82,39 %

Recettes Fonctionnement						
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
14B - INCLUSION GENS DU VOYAGE	6 000,00			6 000,00	3 780,00	63,00 %
14C - ACCUEIL INTEGRATION DES ROMS	421 000,00	-376 000,00		45 000,00	43 873,65	97,50 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	300 000,00	100 000,00		400 000,00	296 000,00	74,00 %
	727 000,00	-276 000,00		451 000,00	343 653,65	76,20 %

23 - RELATION AUX USAGERS

Dépenses Fonctionnement							
23 - RELATION AUX USAGERS		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS		28 060,00		2 720,80	30 780,80	27 443,51	89,16 %
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS		14 412 863,00		-3 446 984,00	10 965 879,00	10 827 914,45	98,74 %
23F - ALLO NANTES		240 460,00	25 000,00	2 292,30	267 752,30	232 238,69	86,74 %
23G - NOUVEAUX NANTAIS		45 200,00		-33 799,69	11 400,31	5 861,58	51,42 %
23H - COURRIER		542 067,00	82 000,00	-20 736,00	603 331,00	561 472,49	93,06 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES		125 046,00	28 000,00	13 301,00	166 347,00	147 554,27	88,70 %
23M1 - ETAT CIVIL		66 321,00		5 300,00	71 621,00	68 627,38	95,82 %
23M2 - CIMETIERES		114 130,00	3 500,00	-4 253,00	113 377,00	102 531,93	90,43 %
23M3 - ELECTIONS		10 000,00		-3 000,00	7 000,00	6 390,88	91,30 %
23M4 - RECENSEMENT		34 950,00			34 950,00	33 757,05	96,59 %
		15 619 097,00	138 500,00	-3 485 158,59	12 272 438,41	12 013 792,23	97,89 %

Recettes Fonctionnement							
23 - RELATION AUX USAGERS		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23F - ALLO NANTES		90 000,00			90 000,00	43 283,52	48,09 %
23H - COURRIER		260 000,00	100 000,00		360 000,00	110 626,47	30,73 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES		348 450,00	80 000,00		428 450,00	668 831,56	156,10 %
23M1 - ETAT CIVIL		40 000,00			40 000,00	56 845,00	142,11 %
23M2 - CIMETIERES		863 200,00			863 200,00	969 688,93	112,34 %
23M3 - ELECTIONS						58 134,12	0,00 %
23M4 - RECENSEMENT		60 000,00			60 000,00	62 398,00	104,00 %
		1 661 650,00	180 000,00		1 841 650,00	1 969 807,60	106,96 %

24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE

Dépenses Fonctionnement							
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE		33 160,00	40 000,00	6 622,43	79 782,43	79 588,60	99,76 %
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE		8 906 365,00		2 869 510,00	11 775 875,00	11 357 239,72	96,44 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC		81 056,00	4 291,00		85 347,00	82 707,64	96,91 %
24B5 - STATIONNEMENT		3 787 912,00	532 388,11	-1 536,00	4 318 764,11	3 544 459,74	82,07 %
24C - POLICE MUNICIPALE		409 609,00	-20 000,00	-2 011,33	387 597,67	374 322,25	96,57 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION		2 152 546,00	149 714,92	60 345,17	2 362 606,09	2 338 101,69	98,96 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES		62 935,00		-4 085,00	58 850,00	52 797,08	89,71 %
		15 433 583,00	706 394,03	2 928 845,27	19 068 822,30	17 829 216,72	93,50 %

Recettes Fonctionnement							
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC		1 200 000,00			1 200 000,00	1 060 533,22	88,38 %
24B5 - STATIONNEMENT		16 050 000,00			16 050 000,00	13 360 751,91	83,24 %
24C - POLICE MUNICIPALE		185 701,00			185 701,00	142 575,80	76,78 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION		611 064,00			611 064,00	599 317,68	98,08 %
		18 046 765,00			18 046 765,00	15 163 178,61	84,02 %

31 - SPORTS

Dépenses Fonctionnement						
31 - SPORTS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	1 080 550,00	109 000,00	-46 150,87	1 143 399,13	864 453,94	75,60 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS	19 470 079,00			19 470 079,00	18 415 496,52	94,58 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE	4 437 588,00	50 000,00	33 757,00	4 521 345,00	4 515 793,24	99,88 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS	188 700,00	-65 000,00	383 366,73	507 066,73	472 510,30	93,19 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ	200 500,00	15 000,00	58 354,08	273 854,08	240 536,36	87,83 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE	270 000,00		30 191,24	300 191,24	269 989,80	89,94 %
31C - GESTION DES PISCINES	3 999 930,00	5 738,00	-2 289,27	4 003 378,73	3 980 131,14	99,42 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	90 000,00		-0,00	90 000,00	60 196,91	66,89 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	54 950,00		1 541,00	56 491,00	56 490,92	100,00 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	215 600,00	21 108,00		236 708,00	226 153,20	95,54 %
	30 007 897,00	135 846,00	458 769,91	30 602 512,91	29 101 752,33	95,10 %

Recettes Fonctionnement						
31 - SPORTS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	900 000,00			900 000,00	1 096 723,45	121,86 %
31C - GESTION DES PISCINES	2 495 848,00	43 941,20		2 539 789,20	2 151 013,06	84,69 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	20 000,00	1 527,11		21 527,11		0,00 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	30 000,00	133,33		30 133,33	14 079,67	46,72 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	223 287,00	1 457,00		224 744,00	224 745,30	100,00 %
	3 669 135,00	47 058,64		3 716 193,64	3 486 561,48	93,82 %

33 - SANTE PUBLIQUE

Dépenses Fonctionnement						
33 - SANTE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE	166 443,00	-10 800,00	-1 400,00	154 243,00	151 308,08	98,10 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE	3 363 604,00		53 733,00	3 417 337,00	3 018 762,50	88,34 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT	56 700,00		-424,92	56 275,08	36 810,64	65,41 %
33C - SANTE DES POPULATIONS	548 974,00	11 850,00	14 306,20	575 130,20	527 428,74	91,71 %
	4 135 721,00	1 050,00	66 214,28	4 202 985,28	3 734 309,96	88,85 %

Recettes Fonctionnement						
33 - SANTE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE	49 000,00	-1 900,00		47 100,00	39 434,82	83,73 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT	105 335,00			105 335,00	85 335,00	81,01 %
33C - SANTE DES POPULATIONS	1 460 522,00	7 000,00		1 467 522,00	1 473 696,62	100,42 %
	1 614 857,00	5 100,00		1 619 957,00	1 598 466,44	98,67 %

34 - EDUCATION

Dépenses Fonctionnement							
34 - EDUCATION		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION		101 900,00		4 629,12	106 529,12	100 361,93	94,21 %
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION		55 671 214,00		-641 200,00	55 030 014,00	55 232 300,57	100,37 %
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE		1 667 900,00		-56 086,00	1 611 814,00	1 572 838,85	97,58 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES		6 937 888,00			6 937 888,00	6 864 047,34	98,94 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS		5 963 400,00		567 000,00	6 530 400,00	6 525 439,13	99,92 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS		36 954 300,00		-408 781,00	36 545 519,00	36 135 068,14	98,88 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE		42 100,00			42 100,00	31 835,26	75,62 %
34D2 - PROJET EDUCATIF		1 264 000,00	59 000,00	40 618,76	1 363 618,76	1 325 514,01	97,21 %
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS		20 000,00		-715,00	19 285,00	18 840,85	97,70 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES		2 187 800,00	-59 000,00	-221 437,66	1 907 362,34	1 727 006,56	90,54 %
		110 810 502,00		-715 971,78	110 094 530,22	109 533 252,64	99,49 %

Recettes Fonctionnement							
34 - EDUCATION		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE		107 000,00	146 000,00		253 000,00	249 651,82	98,68 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES		30 600,00			30 600,00	3 922,29	12,82 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS		1 149 600,00			1 149 600,00	1 241 508,25	107,99 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS		13 475 000,00	249 910,00		13 724 910,00	14 433 485,44	105,16 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE		405 000,00	18 032,00		423 032,00	405 000,00	95,74 %
34D2 - PROJET EDUCATIF		194 200,00	-40 000,00		154 200,00	167 888,00	108,88 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES		50 000,00			50 000,00	67 752,00	135,50 %
		15 411 400,00	373 942,00		15 785 342,00	16 569 207,80	104,97 %

35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES

Dépenses Fonctionnement						
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES	741 430,00			741 430,00	655 168,28	88,37 %
35B - COSMOPOLIS	88 465,00	3 600,00	3 670,30	95 735,30	90 696,35	94,74 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES	323 973,00		-8 697,50	315 275,50	289 668,87	91,88 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES	170 778,00		4 462,00	175 240,00	149 562,73	85,35 %
	1 324 646,00	3 600,00	-565,20	1 327 680,80	1 185 096,23	89,26 %

Recettes Fonctionnement						
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35B - COSMOPOLIS					139,40	0,00 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES					8 335,00	0,00 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES		47 521,00		47 521,00	49 399,60	103,95 %
		47 521,00		47 521,00	57 874,00	121,79 %

36 - PETITE ENFANCE

Dépenses Fonctionnement							
36 - PETITE ENFANCE		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF		214 100,00		-33 649,10	180 450,90	91 120,68	50,50 %
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF		28 370 294,00		-680 000,00	27 690 294,00	26 553 248,27	95,89 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE		141 650,00		6 900,00	148 550,00	142 714,05	96,07 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS		6 411 440,00		799 500,00	7 210 940,00	7 071 813,24	98,07 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES		1 852 150,70		-10 816,48	1 841 334,22	1 656 510,83	89,96 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES		171 340,00		-2 000,00	169 340,00	132 551,53	78,28 %
		37 160 974,70		79 934,42	37 240 909,12	35 647 958,60	95,72 %

Recettes Fonctionnement							
36 - PETITE ENFANCE		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF		104 200,00			104 200,00	69 785,75	66,97 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE		505 544,38			505 544,38	937 822,38	185,51 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS		3 568 790,44			3 568 790,44	3 678 086,31	103,06 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES		11 547 198,45			11 547 198,45	11 235 603,62	97,30 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES		205 466,44			205 466,44	193 405,27	94,13 %
		15 931 199,71			15 931 199,71	16 114 703,33	101,15 %

41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS

Dépenses Fonctionnement	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS						
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS	219 394,00	3 000,00	-143 771,50	78 622,50	57 489,61	73,12 %
	219 394,00	3 000,00	-143 771,50	78 622,50	57 489,61	73,12 %

43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES

Dépenses Fonctionnement							
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES							0,00 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES		1 310 956,00		140 924,00	1 451 880,00	1 388 140,43	95,61 %
43B - ARCHIVES MUNICIPALES		45 000,00	6 098,00		51 098,00	51 098,00	100,00 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL							0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE		906 214,00	4 200,00	701,80	911 115,80	885 367,79	97,17 %
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME						-19 756,80	0,00 %
		2 262 170,00	10 298,00	141 625,80	2 414 093,80	2 304 849,42	95,47 %

Recettes Fonctionnement							
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES		92 340,00			92 340,00	97 195,77	105,26 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL						163,21	0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE		20 000,00			20 000,00	22 000,00	110,00 %
		112 340,00			112 340,00	119 358,98	106,25 %

44 - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTISTIQUES

Dépenses Fonctionnement						
44 - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTISTIQUES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44A01 - CDG - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE	742 601,00	20 800,00	5 837,70	769 238,70	738 104,08	95,95 %
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX	1 688 664,00		227 218,00	1 915 882,00	1 972 369,74	102,95 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	6 484 687,00	165 000,00	-227 089,75	6 422 597,25	6 418 741,96	99,94 %
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES	1 031 254,00	15 000,00	29 480,00	1 075 734,00	1 075 734,00	100,00 %
44D - SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES	442 960,00		9 040,00	452 000,00	442 000,00	97,79 %
44E - SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES	2 235 455,00			2 235 455,00	2 235 455,00	100,00 %
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES	1 366 337,00	100 000,00	72 284,69	1 538 621,69	1 537 418,99	99,92 %
44G - FABRIQUES	3 081 699,00		60 094,90	3 141 793,90	3 135 377,18	99,80 %
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS	525 000,00			525 000,00	525 000,00	100,00 %
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES	394 562,00		20 448,33	415 010,33	409 281,47	98,62 %
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL	639 416,00		25 784,00	665 200,00	661 310,40	99,42 %
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE	704 160,00	-235 476,00	235 154,00	703 838,00	695 652,22	98,84 %
44L - SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES	25 480,00		520,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %
44M - MPCC - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE		30 000,00	17 693,70	47 693,70	38 542,61	80,81 %
44N - MTC - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE		7 400,00	266 808,35	274 208,35	273 539,49	99,76 %
44P - SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS	827 442,00		44 396,00	871 838,00	870 536,00	99,85 %
	20 189 717,00	102 724,00	787 669,92	21 080 110,92	21 055 063,14	99,88 %

Recettes Fonctionnement						
44 - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTISTIQUES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44A01 - CDG - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE	53 250,00			53 250,00	58 141,46	109,19 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	366 132,00			366 132,00	388 995,55	106,24 %
44G - FABRIQUES	601 356,00			601 356,00	605 467,82	100,68 %
44M - MPCC - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00 %
	1 020 738,00	30 000,00		1 050 738,00	1 082 604,83	103,03 %

45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Dépenses Fonctionnement						
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A02 - BM - FRAIS DE PERSONNEL	7 790 972,00		8 924,00	7 799 896,00	7 678 039,62	98,44 %
45A - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	2 198 370,00		-306 190,70	1 892 179,30	1 850 954,30	97,82 %
	9 989 342,00		-297 266,70	9 692 075,30	9 528 993,92	98,32 %

Recettes Fonctionnement						
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	99 830,00	30 000,00		129 830,00	189 238,82	145,76 %
	99 830,00	30 000,00		129 830,00	189 238,82	145,76 %

46 - CONSERVATOIRE DE NANTES

Dépenses Fonctionnement						
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46A02 - CONSERVATOIRE-FRAIS DE PERSONNEL	7 058 161,00			7 058 161,00	6 867 043,83	97,29 %
46A - CONSERVATOIRE DE NANTES	432 788,00	2 000,00	3 880,60	438 668,60	422 946,25	96,42 %
	7 490 949,00	2 000,00	3 880,60	7 496 829,60	7 289 990,08	97,24 %

Recettes Fonctionnement						
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46A - CONSERVATOIRE DE NANTES	1 020 805,00			1 020 805,00	939 254,62	92,01 %
	1 020 805,00			1 020 805,00	939 254,62	92,01 %

50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES

Dépenses Fonctionnement						
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST	19 845,00		-2 650,00	17 195,00	15 931,13	92,65 %
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES	6 632 541,00			6 632 541,00	6 991 935,72	105,42 %
50D1 - EVENEMENTS - AGENDAS ET JOURNAUX QUARTIERS	130 000,00		-49 764,10	80 235,90	71 807,08	89,49 %
50D2 - DIMANCHE SANS VOITURE	95 000,00		22 138,43	117 138,43	115 577,96	98,67 %
50D4 - RENCONTRES DE QUARTIERS	37 000,00			37 000,00	24 762,84	66,93 %
50D5 - BUDGETS PARTICIPATIFS - BUREAU DES PROJETS	328 000,00		-97 010,03	230 989,97	185 457,26	80,29 %
50D6 - LIEUX A REINVENTER	59 800,00		20 200,00	80 000,00	57 401,29	71,75 %
50D7 - VILLE DU 1/4 HEURE - CONTRATS DE PROXIMITE	108 000,00		-50 000,00	58 000,00	52 905,00	91,22 %
50D8 - LA VILLE LA NUIT	25 000,00		-4 500,00	20 500,00	19 572,85	95,48 %
50D9 - LAICITE	19 700,00		-5 000,00	14 700,00	12 800,00	87,07 %
50E1 - DQ NORD - NN BREIL BARBERIE	30 000,00		3 540,00	33 540,00	30 246,95	90,18 %
50E2 - DQ EST - NANTES ERDRE DOULON BOTTIERE	35 000,00		2 506,00	37 506,00	24 052,52	64,13 %
50E3 - DQ COEUR VILLE - CV HAUTS PAVES ST FELIX MALAKOFF ST DONAT	40 000,00		3 182,00	43 182,00	28 274,77	65,48 %
50E4 - DQ SUD - ILE DE NANTES - NANTES SUD	30 000,00		2 814,00	32 814,00	31 348,64	95,53 %
50E5 - DQ OUEST - BELLEVUE CHANTENAY ST ANNE DERVALLIERES ZOLA	30 000,00		2 200,00	32 200,00	28 473,55	88,43 %
50E6 - DQ MUTUALISE	39 387,00		-3 000,00	36 387,00	11 214,00	30,82 %
50F - POLITIQUE VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	49 400,00		23 911,00	73 311,00	53 072,57	72,39 %
	7 708 673,00		-131 432,70	7 577 240,30	7 754 834,13	102,34 %

52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE

Dépenses Fonctionnement						
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ	20 395,00		3 500,00	23 895,00	20 566,81	86,07 %
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ	4 788 346,00	-10 000,00	41 200,00	4 819 546,00	4 280 731,05	88,82 %
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES	90 694,00		48 000,00	138 694,00	119 764,93	86,35 %
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	4 036 171,00	137 868,00	-258 133,87	3 915 905,13	3 766 128,11	96,18 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF	4 399 578,00	113 522,00	14 165,00	4 527 265,00	4 522 735,67	99,90 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	1 999 000,00	305 000,00	181 812,51	2 485 812,51	2 479 605,36	99,75 %
52C2 - ADOLESCENCE	142 548,00		70,00	142 618,00	116 729,61	81,85 %
52C3 - JEUNESSE	2 951 768,00	500 000,00	40 000,00	3 491 768,00	3 377 267,70	96,72 %
	18 428 500,00	1 046 390,00	70 613,64	19 545 503,64	18 683 529,24	95,59 %

Recettes Fonctionnement						
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	607 696,00			607 696,00	785 549,63	129,27 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	368 000,00			368 000,00	282 688,45	76,82 %
52C3 - JEUNESSE	1 135 650,00	600 000,00		1 735 650,00	1 877 928,63	108,20 %
	2 111 346,00	600 000,00		2 711 346,00	2 946 166,71	108,66 %

81 - DEVELOPPEMENT URBAIN

Dépenses Fonctionnement						
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN	47 728,00	5 000,00	-10 272,00	42 456,00	30 462,92	71,75 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN	4 737 864,00		15 346,00	4 753 210,00	4 936 845,16	103,86 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	86 759,00		2 422,90	89 181,90	86 361,97	96,84 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES	181 970,00		11 000,00	192 970,00	174 091,92	90,22 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE	649 370,00	152 000,00		801 370,00	744 006,73	92,84 %
	5 703 691,00	157 000,00	18 496,90	5 879 187,90	5 971 768,70	101,57 %

Recettes Fonctionnement						
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN						0,00 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT					1 613,27	0,00 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES		381 720,00		381 720,00	384 120,00	100,63 %
		381 720,00		381 720,00	385 733,27	101,05 %

88 - NATURE ET JARDINS

Dépenses Fonctionnement						
88 - NATURE ET JARDINS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS	495 053,00	49 850,00	-24 686,40	520 216,60	519 128,17	99,79 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ	22 187 575,00		153 451,00	22 341 026,00	21 331 164,40	95,48 %
88B - SUBDIVISION OUEST	117 455,00	20 000,00	-20 195,00	117 260,00	117 238,14	99,98 %
88C - SUBDIVISION NORD	143 673,00		-21 326,00	122 347,00	122 300,61	99,96 %
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD	205 876,00	27 000,00	-7 058,18	225 817,82	225 578,64	99,89 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES	52 543,00		5 760,00	58 303,00	58 298,11	99,99 %
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE	211 852,00		76 190,00	288 042,00	288 021,19	99,99 %
88G - DECORS ET CONSERVATION					-1 923,17	0,00 %
88H - MAINTENANCE	539 203,00	57 000,00	29 405,00	625 608,00	621 677,00	99,37 %
88I - PRODUCTION	217 103,00		-54 366,60	162 736,40	160 327,46	98,52 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE	329 896,00		-29 238,40	300 657,60	295 719,74	98,36 %
88K2 - ACCUEIL ET PROPLETE	508 378,00	20 000,00	51 671,95	580 049,95	579 866,60	99,97 %
88L2 - CIMETIERES	22 142,00	10 000,00	-2 600,00	29 542,00	26 818,02	90,78 %
88M - ENVIRONNEMENT	198 472,00	88 100,00	-14 870,00	271 702,00	268 302,60	98,75 %
88N - ACTIONS AGENDA 2030	133 000,00	5 550,00		138 550,00	131 422,47	94,86 %
	25 362 221,00	277 500,00	142 137,37	25 781 858,37	24 743 939,98	95,97 %

Recettes Fonctionnement						
88 - NATURE ET JARDINS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS	42 674,00			42 674,00	136 082,73	318,89 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES	41 173,00			41 173,00	42 779,27	103,90 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE	52 900,00			52 900,00	54 854,24	103,69 %
88M - ENVIRONNEMENT					9 450,00	0,00 %
	136 747,00			136 747,00	243 166,24	177,82 %

97 - BATII

Dépenses Fonctionnement						
97 - BATII	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII	1 361 300,00		21 674,64	1 382 974,64	1 382 974,64	100,00 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATII	15 298 379,00			15 298 379,00	14 896 188,89	97,37 %
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	162 307,00		-72 323,98	89 983,02	81 109,74	90,14 %
97FB - POLE PATRIMOINE B			4 300,00	4 300,00	2 407,86	56,00 %
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE	958 375,00		-34 400,66	923 974,34	871 558,37	94,33 %
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	606 700,00		-121 976,00	484 724,00	192 418,04	39,70 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS			79 250,00	79 250,00		0,00 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE	31 350,00			31 350,00		0,00 %
	18 418 411,00		-123 476,00	18 294 935,00	17 426 657,54	95,25 %

Recettes Fonctionnement						
97 - BATII	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII	250 000,00			250 000,00		0,00 %
97FA - POLE PATRIMOINE A					2 700,00	0,00 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS					20 800,00	0,00 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE					78 259,22	0,00 %
	250 000,00			250 000,00	101 759,22	40,70 %

98 - BATII - DAELE

Dépenses Fonctionnement						
98 - BATII - DAELE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
98A01 - DAELE - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII	135 100,00		-14 000,00	121 100,00	118 185,45	97,59 %
98D - DAELE - MAINTENANCE GENERALE	331 350,00	48 000,00	-8 476,58	370 873,42	282 260,52	76,11 %
98E - DAELE - CONFORMITE EXPLOITATION DES SYSTEMES TECHNIQUES	1 254 400,00	70 000,00	616 763,35	1 941 163,35	1 732 887,79	89,27 %
98F - DAELE - FETES, MANIFESTATIONS, LOGISTIQUE	242 970,00	20 000,00	45 200,00	308 170,00	269 635,48	87,50 %
98G - DAELE - INSTALLATIONS TECHNIQUES	795 770,00	12 000,00	58 500,00	866 270,00	761 974,16	87,96 %
98H - DAELE - ELECTRICITE	6 500 000,00	47 124,00	-2 438 590,00	4 108 534,00	4 070 080,41	99,06 %
98I - DAELE - EAU	1 134 770,00		8 676,65	1 143 446,65	1 122 520,04	98,17 %
98Q - DAELE - CHAUFFAGE	4 620 360,00		-16 500,00	4 603 860,00	4 390 900,08	95,37 %
98R - DAELE - FAB EXPO	560 070,00		-58 993,53	501 076,47	457 785,97	91,36 %
	15 574 790,00	197 124,00	-1 807 420,11	13 964 493,89	13 206 229,90	94,57 %

Recettes Fonctionnement						
98 - BATII - DAELE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
98A01 - DAELE - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII	527 140,00			527 140,00	489 439,20	92,85 %
98H - DAELE - ELECTRICITE	10 050,00			10 050,00	1 896,62	18,87 %
98I - DAELE - EAU	5 030,00			5 030,00		0,00 %
98Q - DAELE - CHAUFFAGE	20 100,00	6 600,00		26 700,00	27 067,37	101,38 %
98R - DAELE - FAB EXPO	5 500,00	3 000,00		8 500,00	13 732,24	161,56 %
	567 820,00	9 600,00		577 420,00	532 135,43	92,16 %

INVESTISSEMENT EN AP

01 - Secrétariat Général / Municipalité**Dépenses - AP005 Affaires Générales**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	4	Secrétariat Général - Acquisition de Matériel	106 850	83 973	78 354	76 479	71,58 %	34 816	32 530	93,43 %	30 371
			106 850	83 973	78 354	76 479	71,58 %	34 816	32 530	93,43 %	30 371

03 - Finances & Gestion

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	2224	Procédures de marchés - Frais d'insertion	471 742	218 474	198 474	164 718	34,92 %	139 195	39 204	28,16 %	307 025
2023	2225	Achat récupérateur d'eau - subvention d'équipement	200 000	100 000	100 000	2 400	1,20 %	100 000	2 400	2,40 %	197 600
			671 742	318 474	298 474	167 118	24,88 %	239 195	41 604	17,39 %	504 625

04 - Communication Externe

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	400	Information Relation Citoyens - Acquisition de Matériel	99 230	99 141	94 284	89 301	89,99 %	32 552	30 710	94,34 %	9 930
			99 230	99 141	94 284	89 301	89,99 %	32 552	30 710	94,34 %	9 930

06 - Organisation Et Ressources Humaines

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	61	Projets Numériques - Mutualisé	12 268 126	7 751 125	7 751 125	7 751 125	63,18 %	2 834 822	2 834 821	100,00 %	4 517 001
2021	62	Entretien Durable du Patrimoine Numérique - Mutualisé	7 480 141	5 448 140	5 448 140	5 448 140	72,83 %	1 812 541	1 812 540	100,00 %	2 032 001
2021	224	RH - Acquisition de Matériel et Mobilier	111 071	67 846	67 846	65 649	59,11 %	49 080	46 856	95,47 %	45 422
2021	7569	Bâtiments administratifs - rénovation du câblage	1 145 695	1 145 695	1 145 695	1 145 695	100,00 %	2 534	2 534	100,00 %	
			21 005 033	14 412 807	14 412 807	14 410 609	68,61 %	4 698 977	4 696 751	99,95 %	6 594 424

11 - Egalité

Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	217	Egalité - Acquisition matériel et mobilier	54 333	35 678	35 678	35 678	65,67 %	19 896	18 051	90,73 %	18 655
2021	285	Egalité - Subventions d'équipement	25 000								25 000
2021	8804	Citad elles - travaux et équipement	444 692	284 688	136 908	121 130	27,24 %	95 607	37 779	39,51 %	323 561
			524 024	320 366	172 586	156 808	29,92 %	115 503	55 830	48,34 %	367 216

12 - Cohésion Sociale / Relations C.C.A.S.

Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	910	CCAS - Subvention d'équipement	1 302 802	500 000	500 000	500 000	38,38 %				802 802
2022	908	Cités communales - soutien	440 326	440 326	440 326	440 326	100,00 %	440 326	440 326	100,00 %	
			1 743 128	940 326	940 326	940 326	53,94 %	440 326	440 326	100,00 %	802 802

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	601	Patrimoine Social - Entretien Durable	413 921	245 682	188 418	143 461	34,66 %	88 758	63 742	71,82 %	270 460
			413 921	245 682	188 418	143 461	34,66 %	88 758	63 742	71,82 %	270 460

14 - Action sociale et insertion

Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	144	GDV Terrains Familiaux - Travaux Amélioration	10 225	10 225	10 225	10 225	100,00 %				
2021	275	Social - Acquisition Matériel et Mobilier	17 000								17 000
2021	284	Patrimoine Social - Travaux Amélioration	893 907	528 939	491 188	429 810	48,08 %	356 500	161 558	45,32 %	464 097
2021	911	Social - Subvention d'équipement	17 000								17 000
2021	8803	MENS tit - travaux amélioration	1 610 173	105 677	99 357	93 458	5,80 %	308 438	31 547	10,23 %	1 516 714
2022	6440	Dispositif logements insertion - acquisition	240 000								240 000
			2 788 304	644 842	600 770	533 493	19,13 %	664 938	193 105	29,04 %	2 254 811

Recettes - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	8803	MENS tit - travaux amélioration	1 491 571			216 571	14,52 %	1 275 000			1 275 000
			1 491 571			216 571	14,52 %	1 275 000			1 275 000

23 - Relation Aux Usagers

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	245	Mairies de Quartier - Achat Matériel, Mobilier et Rest Actes	222 875	170 046	154 116	144 123	64,67 %	26 477	7 708	29,11 %	78 752
2021	260	Mairies de Quartier - Agencements	244 896	116 810	77 445	72 208	29,49 %	59 770	49 414	82,67 %	172 688
2021	274	Mairie de Quartier Nantes Sud - Relocalisation	132 759	29 822	28 763	759	0,57 %	20 000			132 000
2021	305	Pôle d'équipements publics Bottière - Création	9 580 000	80 000	72 427	66 608	0,70 %	80 000	66 608	83,26 %	9 513 392
2021	306	Pôle d'équipements publics Asseray - Réaménagement	2 685 000	2 685 000	2 654 133	2 611 952	97,28 %	546 399	546 351	99,99 %	73 048
2021	623	Mairie de Quartier Doulon et Locaux Asso - Rénovation	4 250 693	4 038 105	4 250 864	456 828	10,75 %	800 000	383 642	47,96 %	3 793 865
2021	6280	Cimetières - travaux aménagement	2 965 428	2 545 393	1 909 330	1 760 360	59,36 %	701 510	586 414	83,59 %	1 205 068
2023	307	Mairie Quartier Nantes Nord - Relocalisation provisoire	520 000	50 000	43 499	9 907	1,91 %	14 000	9 907	70,76 %	510 093
2023	6281	Equipement funéraires civiles - études	15 000	15 000	635	635	4,23 %	5 000	635	12,69 %	14 365
			20 616 652	9 730 176	9 191 212	5 123 381	24,85 %	2 253 156	1 650 679	73,26 %	15 493 271

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	617	Cimetières - Entretien Durable	284 024	233 637	232 156	189 269	66,64 %	66 975	33 557	50,10 %	94 755
			284 024	233 637	232 156	189 269	66,64 %	66 975	33 557	50,10 %	94 755

Recettes - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	305	Pôle d'équipements publics Bottière - Création	6 610 000								6 610 000
2021	306	Pôle d'équipements publics Asseray - Réaménagement	500 000			150 000	30,00 %	500 000	150 000	30,00 %	350 000
2021	623	Mairie de Quartier Doulon et Locaux Asso - Rénovation									
2021	6280	Cimetières - travaux aménagement	1 809			1 809	100,00 %				
			7 111 809			151 809	2,13 %	500 000	150 000	30,00 %	6 960 000

24 - Sécurité & Tranquillité Publique

Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	164	Réglementation - Travaux Amélioration	388 670	333 511	318 962	225 715	58,07 %	20 000			162 955
2021	240	Police municipale - Acquisition Matériel	394 707	283 946	283 929	270 482	68,53 %	110 000	72 399	65,82 %	124 225
2021	286	Centre de Supervision Urbain - Participation VDN	1 641 671	1 360 409	1 360 409	1 360 409	82,87 %	1 099 044	1 099 044	100,00 %	281 262
2021	6422	Stationnement sur voirie - acquisition matériel	20 720	9 763	9 763	9 763	47,12 %	1 957			10 957
2021	6433	Maison de la tranquillité publique - création	465 479	465 479	423 655	421 071	90,46 %	48 000	24 592	51,23 %	44 408
2021	8050	Travaux d'office	346 519	280 610	279 384	258 523	74,61 %	103 365	47 266	45,73 %	87 996
2022	6436	Logiciel Police Municipale - remplacement	47 004	47 004	47 004	25 465	54,18 %	47 004	25 465	54,18 %	21 539
			3 304 770	2 780 722	2 723 106	2 571 428	77,81 %	1 429 370	1 268 766	88,76 %	733 342

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2022	6435	Parc de stationnement payant - extension	5 000 000	5 000 000	4 777 912	4 180 767	83,62 %	4 180 767	4 180 767	100,00 %	819 233
2023	6437	Halle de Talensac - réhabilitation	115 000	50 000	27 430	22 182	19,29 %	115 000	22 182	19,29 %	92 818
			5 115 000	5 050 000	4 805 342	4 202 949	82,17 %	4 295 767	4 202 949	97,84 %	912 051

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	612	Réglementation - Entretien Durable	243 021	243 016	224 523	184 475	75,91 %	40 000	35 551	88,88 %	58 546
			243 021	243 016	224 523	184 475	75,91 %	40 000	35 551	88,88 %	58 546

Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	240	Police municipale - Acquisition Matériel	65 000			65 000	100,00 %	60 000	60 000	100,00 %	
2021	286	Centre de Supervision Urbain - Participation VDN	393 325			345 763	87,91 %	186 970	139 408	74,56 %	47 562
2021	6433	Maison de la tranquillité publique - création	9 698			9 728	100,31 %		30		-30
2021	8050	Travaux d'office	336 257			256 723	76,35 %	100 000	45 466	45,47 %	79 534
			804 280			677 214	84,20 %	346 970	244 904	70,58 %	127 066

31 - Sports

Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	660	Piscine Léo Lagrange - Rénovation	2 124 737	1 812 707	199 723	121 856	5,74 %	150 000	121 856	81,24 %	2 002 880
2021	661	Piscine des Dervallières - Rénovation/Restructuration	16 700 000	16 700 000	16 984 358	2 153 193	12,89 %	1 647 491	1 474 021	89,47 %	14 546 807
2021	662	Piscine Petite Amazonie - Rénovation	4 510 000	4 273 542	4 240 681	3 240 919	71,86 %	2 168 145	1 915 158	88,33 %	1 269 081
2021	663	Piscine Durantière - Rénovation	2 224 766	2 218 383	2 213 462	2 183 942	98,17 %	4 948	4 948	100,00 %	40 824
2021	901	Sport - Subventions d'équipement	2 563 378	2 510 461	2 482 961	2 465 782	96,19 %	1 140 000	1 110 809	97,44 %	97 596
2021	2515	Mangin - Travaux Amélioration et Equipements	1 059 172	921 517	797 027	725 612	68,51 %	316 822	209 507	66,13 %	333 560
2021	2570	Bellevue - Équipement sportif structurant	6 450 000	6 450 000	5 891 754	4 856 476	75,29 %	2 444 218	2 441 667	99,90 %	1 593 524
2021	2571	Durantière - Couverture de 3 courts de tennis	164 718	164 718	164 718	164 685	99,98 %		0		32
2021	2573	Nantes - Terrain de jeux - Aménagements	614 702	351 713	211 166	164 789	26,81 %	71 500	10 823	15,14 %	449 914
2021	2577	Gymnase la Poste Lonchamp - Réhabilitation	448 061	199 138	139 938	138 861	30,99 %	31 877	30 800	96,62 %	309 200
2021	2578	Gymnase - Appert Raspail - Réhabilitation	1 887 476	1 887 476	1 863 900	1 852 536	98,15 %	179 773	169 833	94,47 %	34 940
2021	2579	Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension	5 100 000	5 100 000	4 307 732	1 730 975	33,94 %	358 264	358 218	99,99 %	3 369 025
2021	2580	Équip sportif Leloup Bouhier - création	183 575	183 575	183 575	183 575	100,00 %				0
2021	2582	Terrain de grand jeux la Roche - création	1 216 370	1 216 370	1 216 370	1 183 502	97,30 %	37 874	5 006	13,22 %	32 868
2021	2583	Plateau sportif du Coudray - création	89 744	89 744	89 744	89 744	100,00 %				
2021	2585	Locaux OMS - réaménagements	151 418	110 431	66 558	52 978	34,99 %	10 000	1 136	11,36 %	98 440
2021	2588	Équipements sportifs - acquisition de matériel et mobilier	1 220 841	1 051 865	1 038 740	870 496	71,30 %	273 478	190 189	69,54 %	350 346
2021	2589	Équipements sportifs - travaux amélioration	3 121 071	2 350 617	2 185 768	1 796 471	57,56 %	762 422	413 612	54,25 %	1 324 600
2021	2591	Plaine de jeux de Sèvres - réaménagements	10 975	10 975	10 975	10 975	100,00 %				0
2021	2592	Plaine jeux Basses Landes - création équip sportif									
2021	2593	Bassin nordique - acquisition et aménagements	50 000								50 000
2022	2594	Gymnase et Dojo Champ Manoeuvre - Construction	480 000	480 000							480 000
2022	2595	Terrains sportifs & pistes d'athle. Création, trans. & réno	5 640 644	5 119 533	2 714 932	2 361 267	41,86 %	2 416 134	2 361 267	97,73 %	3 279 377
2022	2596	Lieu expérimental pratiques urbaines et culturelles (FERCAM)	480 000	104 665	89 265	60 619	12,63 %	126 772	58 975	46,52 %	419 381
2022	2597	Gymnase Les Marsauderies - Rénovation/extension	1 450 000	650 000	16 320	16 320	1,13 %	40 000	16 320	40,80 %	1 433 681
			57 941 647	53 957 429	47 109 667	26 425 571	45,61 %	12 179 719	10 894 145	89,44 %	31 516 076

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	603	Equipements Sportifs - Entretien Durable	12 898 108	12 896 443	11 918 205	10 087 511	78,21 %	4 481 098	3 979 746	88,81 %	2 810 596
			12 898 108	12 896 443	11 918 205	10 087 511	78,21 %	4 481 098	3 979 746	88,81 %	2 810 596

Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	661	Piscine des Dervallières - Rénovation/Restructuration	4 315 000					900 000			4 315 000
2021	662	Piscine Petite Amazonie - Rénovation				880			880		-880
2021	663	Piscine Durantière - Rénovation	170 000			170 000	100,00 %	170 000	170 000	100,00 %	
2021	2570	Bellevue - Équipement sportif structurant	3 113 995			393 766	12,65 %	410 926	213 766	52,02 %	2 720 229
2021	2571	Durantière - Couverture de 3 courts de tennis	421 441			421 441	100,00 %				
2021	2579	Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension	840 000					420 000			840 000
2022	2595	Terrains sportifs & pistes d'athle. Création, trans. & réno	448 000								448 000
			9 308 436			986 087	10,59 %	1 900 926	384 646	20,23 %	8 322 349

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	603	Equipements Sportifs - Entretien Durable				4 513			4 513		-4 513
						4 513			4 513		-4 513

33 - Santé Publique

Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	913	Santé Publique - Subvention d'équipement	290 000	240 000	237 689	237 689	81,96 %	40 000	37 689	94,22 %	52 311
2021	5105	Santé publique - acquisition matériel et mobilier	84 241	89 556	46 303	31 955	37,93 %	4 500	2 707	60,16 %	52 286
2021	5107	Locaux santé publique - travaux amélioration	126 433	18 400	18 212	14 831	11,73 %	50 000	2 813	5,63 %	111 602
			500 674	347 955	302 205	284 475	56,82 %	94 500	43 209	45,72 %	216 199

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	604	Locaux Santé Publique - Entretien Durable	299 136	121 059	76 059	73 845	24,69 %	26 705	20 159	75,49 %	225 291
			299 136	121 059	76 059	73 845	24,69 %	26 705	20 159	75,49 %	225 291

34 - Education

Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	131	Education - Subvention d'équipement	2 777 632	2 432 388	2 432 388	2 126 763	76,57 %	611 250	611 250	100,00 %	650 869
2021	166	Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction	10 667 126	10 574 056	10 362 493	10 331 789	96,86 %	213 851	139 791	65,37 %	335 337
2021	1150	Ecoles - Acquisition de Matériel et Mobilier	4 013 806	3 652 801	3 219 951	3 055 237	76,12 %	1 322 327	1 150 854	87,03 %	958 569
2021	1151	Ecoles - Travaux Amélioration	6 699 385	6 181 346	5 254 527	4 457 593	66,54 %	1 637 417	1 339 008	81,78 %	2 241 792
2021	2147	Ecoles George Sand/Camille Claudel - Extension Durable	18 200 000	15 426 766	1 944 410	753 253	4,14 %	88 700	74 972	84,52 %	17 446 747
2021	2151	Ecole Louise Michel Maternelle - Restructuration/Extension									
2021	2154	Développement des Écoles Numériques et Accès au Haut Débit	3 360 994	3 185 586	3 182 596	3 115 255	92,69 %	1 371 297	1 230 573	89,74 %	245 739
2021	2155	Cuisine centrale Prairie Mauves - création	1 344 130	507 345	314 675	312 617	23,26 %	328 101	78 744	24,00 %	1 031 513
2021	2159	Ecole Jacques Tati - Extension 2è Phase	14 887	12 190	12 190	12 190	81,88 %				2 697
2021	2162	Ecole Alice Guy - Mellinet - Construction	10 885 853	10 795 641	10 732 380	10 399 637	95,53 %	666 120	544 454	81,74 %	486 216
2021	2163	Ecole Claire Brétéché - Doulon Gohards - Construction	14 581 456	14 486 546	14 460 797	13 862 492	95,07 %	1 654 806	1 381 304	83,47 %	718 965
2021	2164	Extension des Écoles - Installation de Modulaires	4 740 000	4 359 213	4 245 061	4 096 939	86,43 %	1 266 600	1 143 803	90,30 %	643 061
2021	2167	Nouvelle école Ile de Nantes - Construction	18 000 000	16 976 506	1 964 729	1 737 308	9,65 %	1 707 000	1 072 219	62,81 %	16 262 692
2021	2168	Ecole Aimé Césaire - Extension Durable	1 993 886	1 900 886	1 046 321	411 584	20,64 %	492 000	373 248	75,86 %	1 582 302
2021	2169	Ecole Chataigniers - Extension Durable	6 842 487	6 837 597	6 740 984	6 569 173	96,01 %	484 532	420 759	86,84 %	273 314
2021	2170	Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable	3 915 306	3 892 186	3 793 614	3 739 764	95,52 %	107 069	36 687	34,26 %	175 542
2021	2171	Ecole Des Plantes - Extension Durable	8 635 920	8 588 021	8 556 255	8 246 710	95,49 %	2 333 614	2 088 992	89,52 %	389 209
2021	2172	Ecole Coudray - Extension Durable	11 761 236	11 756 739	11 671 941	11 130 800	94,64 %	4 263 869	3 911 162	91,73 %	630 436
2021	2173	Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable	11 690 152	11 678 371	11 493 961	9 113 675	77,96 %	2 417 583	2 369 652	98,02 %	2 576 477
2021	2174	Ecole Beaujoire - Extension Durable	12 707 176	12 137 476	11 538 080	5 317 522	41,85 %	4 676 426	4 576 859	97,87 %	7 389 654
2021	2175	Ecole Joséphine Baker - provisoire - 2020	372 407	355 749	354 909	334 838	89,91 %	48 256	15 158	31,41 %	37 569
2021	2176	Ecole Alain Fournier - Extension Durable	8 343 669	8 342 031	8 188 058	7 882 690	94,48 %	2 182 477	2 074 919	95,07 %	460 979
2021	2178	Ecole Fellonneau - Extension Durable	11 661 171	11 594 492	11 192 753	9 809 904	84,12 %	3 820 097	3 575 457	93,60 %	1 851 267
2021	2179	Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable	14 783 766	14 637 532	13 707 984	10 636 475	71,95 %	5 228 682	5 075 088	97,06 %	4 147 291
2021	2180	Ecole Mutualité - Extension Durable	8 372 403	8 294 703	7 940 982	6 313 701	75,41 %	2 383 800	1 976 537	82,92 %	2 058 702
2021	2181	Ecole Boccage Élémentaire - Extension Durable	3 775 256	3 761 389	3 758 172	3 693 307	97,83 %	310 548	228 615	73,62 %	81 949

2021	2182	Ecole Emile Péhant - Aménagements	32 377	32 377	32 377	26 591	82,13 %	5 786			5 786
2021	2183	Ecole Chauvinière - Extension Durable	19 067 620	13 827 620	1 958 610	778 564	4,08 %	140 000	110 724	79,09 %	18 289 056
2021	2184	Ecole Freinet Ange Guépin - Extension Durable	15 536 410	15 236 410	1 718 203	427 842	2,75 %	300 000	148 960	49,65 %	15 108 568
2021	2185	Ecole Dolto - Extension Durable	214 549	214 549	214 549	211 064	98,38 %	3 485			3 485
2021	2187	Ecole Nantes Sud définitive - Création	215 000								215 000
2021	2188	Ecole Jean Moulin - Extension Durable	328 162	328 162	328 162	328 162	100,00 %				
2021	2190	Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes	3 900 000	3 389 840	2 675 582	1 911 580	49,01 %	1 373 578	1 191 872	86,77 %	1 988 420
2021	2192	Ecoles S. Bernhardt et Ledru-Rollin - Rénovation	3 150 000	2 868 314	2 859 494	2 815 372	89,38 %	550 000	233 455	42,45 %	334 628
2021	2193	Ecole Nantes Sud Provisoire - Création	11 200 000	10 881 948	9 627 707	1 790 506	15,99 %	2 047 383	1 667 509	81,45 %	9 409 494
2021	2194	Sécurité Incendie - Mise aux Normes	430 000	190 512	190 512	190 512	44,31 %	128 000	126 716	99,00 %	239 488
2021	2195	Nouveau Système de Clés - Mise en place	1 120 000	234 131	211 268	56 746	5,07 %	341 622	21 807	6,38 %	1 063 254
2021	2197	Ma Cour est un Jardin - Aménagements	5 017 143	2 805 052	470 304	292 865	5,84 %	233 217	183 338	78,61 %	4 724 278
2022	2129	Plan d'écomobilité - Aménagements	1 530 000	732 277	508 573	363 498	23,76 %	401 821	349 292	86,93 %	1 166 502
2022	2146	Ecole élémentaire Jean-Jaures - Rénovation & aménagements	6 000 000	3 800 000	160 795	50 403	0,84 %	110 000	50 403	45,82 %	5 949 597
2022	2198	Ecole Primaire Batignolles - Modulaires et renovation	3 150 000	3 149 998	3 091 756	2 891 698	91,80 %	2 993 588	2 860 372	95,55 %	258 302
2023	1152	Cuisine centrale Perray - Trav amélio & mise aux normes									
2023	1153	Restau. scolaires - Trav amélio & mise aux normes									
2023	2128	Ecole Champenois - amélioration/accessibilité/restauration	100 000	100 000	41 564						100 000
			271 131 364	250 158 746	182 199 668	149 596 617	55,17 %	48 244 903	42 434 551	87,96 %	121 534 747

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	605	Locaux Scolaires - Entretien Durable	20 449 006	19 644 152	15 383 305	14 221 310	69,55 %	3 396 100	3 099 784	91,27 %	6 227 696
			20 449 006	19 644 152	15 383 305	14 221 310	69,55 %	3 396 100	3 099 784	91,27 %	6 227 696

Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	166	Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction	2 292 303			2 292 303	100,00 %	1 481 978	1 481 978	100,00 %	
2021	1150	Ecoles - Acquisition de Matériel et Mobilier	480 000			1 930	0,40 %		1 930		478 070
2021	1151	Ecoles - Travaux Amélioration	92 363			92 363	100,00 %				
2021	2151	Ecole Louise Michel Maternelle - Restructuration/Extension	57 406			57 406	100,00 %				
2021	2154	Développement des Écoles Numériques et Accès au Haut Débit	1 886 000					210 546			1 886 000
2021	2159	Ecole Jacques Tati - Extension 2è Phase	936 710			936 710	100,00 %				
2021	2163	Ecole Claire Brétéché - Doulon Gohards - Construction	536 920			179 536	33,44 %	386 920	29 536	7,63 %	357 384
2021	2169	Ecole Chataigniers - Extension Durable	3 184 265			3 166 562	99,44 %	3 079 265	3 061 562	99,43 %	17 703
2021	2170	Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable	854 000			854 000	100,00 %	110 000	110 000	100,00 %	
2021	2171	Ecole Des Plantes - Extension Durable	1 006 231			1 006 231	100,00 %	700 000	700 000	100,00 %	
2021	2172	Ecole Coudray - Extension Durable	2 150 175			1 315 515	61,18 %	1 105 515	1 105 515	100,00 %	834 660
2021	2173	Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable	3 582 128			1 158 210	32,33 %	1 700 368	567 844	33,40 %	2 423 918
2021	2174	Ecole Beaujoire - Extension Durable	154 000			150 000	97,40 %		150 000		4 000
2021	2176	Ecole Alain Fournier - Extension Durable	3 549 488			2 700 556	76,08 %	1 862 816	1 862 816	100,00 %	848 932
2021	2178	Ecole Fellonneau - Extension Durable	300 000								300 000
2021	2179	Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable	1 516 176			394 131	26,00 %	94 131	94 131	100,00 %	1 122 045
2021	2180	Ecole Mutualité - Extension Durable									
2021	2181	Ecole Boccage Élémentaire - Extension Durable				17			17		-17
2021	2183	Ecole Chauvinière - Extension Durable									
2021	2190	Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes	90 950			90 950	100,00 %				
2021	2192	Ecoles S. Bernhardt et Ledru-Rollin - Rénovation				13			13		-13
2021	2197	Ma Cour est un Jardin - Aménagements									
2022	2129	Plan d'écomobilité - Aménagements				19 189			19 189		-19 189
			22 669 114			14 415 621	63,59 %	10 731 539	9 184 531	85,58 %	8 253 493

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	605	Locaux Scolaires - Entretien Durable	191								191
			191								191

35 - Attractivité & Solidarité Internationales

Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	139	Solidarité Internationale - Soutien aux projets	425 000	370 000	370 000	330 000	77,65 %	115 000	115 000	100,00 %	95 000
2021	301	Cosmopolis - Acquisition Mobilier et Travaux	218 548	142 763	140 614	136 490	62,45 %	37 864	27 970	73,87 %	82 058
			643 548	512 763	510 614	466 490	72,49 %	152 864	142 970	93,53 %	177 058

36 - Petite Enfance

Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	902	Crèches Associatives - Subventions d'équipement	1 450 000	941 560	941 560	941 560	64,94 %	751 234	491 560	65,43 %	508 440
2021	4600	Multi-accueils - acquisition matériel	695 153	595 332	552 379	506 437	72,85 %	250 000	212 541	85,02 %	188 715
2021	4601	Multi-accueils - travaux amélioration	2 711 060	1 633 994	931 042	764 752	28,21 %	574 865	356 998	62,10 %	1 946 309
2021	4624	Multi-accueil Santos Dumont "graine d'étoile" - regroupement	17 668	17 668	17 668	17 668	100,00 %				
2021	4626	Multi-accueil Breil - regroupement/extension	2 900 000	238 864	149 770	4 584	0,16 %	34 584	4 584	13,25 %	2 895 416
2021	4627	Multi-accueil champ de manœuvre - création	2 764 000					120 000			2 764 000
2022	4602	Multi-accueil Doulon-Perray - regroupement	2 769 308					120 000			2 769 308
			13 307 189	3 427 417	2 592 420	2 235 001	16,80 %	1 850 683	1 065 683	57,58 %	11 072 188

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	606	Multi Accueils - Entretien Durable	2 168 170	2 258 816	1 872 609	1 720 460	79,35 %	385 845	382 824	99,22 %	447 710
			2 168 170	2 258 816	1 872 609	1 720 460	79,35 %	385 845	382 824	99,22 %	447 710

Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	4600	Multi-accueils - acquisition matériel									
2021	4623	Multi-accueil Désiré Colombe - création	379 080			379 080	100,00 %	234 000	234 000	100,00 %	
2021	4624	Multi-accueil Santos Dumont "graine d'étoile" - regroupement	31			378 031	1206611,33 %		378 000		-378 000
2021	4626	Multi-accueil Breil - regroupement/extension	500 000								500 000
2021	4627	Multi-accueil champ de manœuvre - création	500 000								500 000
2022	4602	Multi-accueil Doulon-Perray - regroupement	500 000								500 000
			1 879 111			757 111	40,29 %	234 000	612 000	261,54 %	1 122 000

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	606	Multi Accueils - Entretien Durable	200 000					180 000			200 000
			200 000					180 000			200 000

41 - Etablissements Culturels

Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	4100	Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration	2 597 660	2 216 868	2 054 770	1 968 392	75,78 %	953 092	692 251	72,63 %	629 268
2021	4101	Équipements culturels - travaux amélioration	4 640 977	4 182 666	3 387 527	2 748 396	59,22 %	1 027 882	838 195	81,55 %	1 892 580
			7 238 637	6 399 534	5 442 297	4 716 788	65,16 %	1 980 974	1 530 447	77,26 %	2 521 849

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	608	Bâtiments Culturels - Entretien Durable	3 825 927	3 804 904	3 605 274	3 357 631	87,76 %	707 518	619 951	87,62 %	468 296
			3 825 927	3 804 904	3 605 274	3 357 631	87,76 %	707 518	619 951	87,62 %	468 296

Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	4100	Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration	398 955			366 162	91,78 %	61 037	78 139	128,02 %	32 793
			398 955			366 162	91,78 %	61 037	78 139	128,02 %	32 793

43 - Patrimoines Culturels & Archives

Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	928	Patrimoine - Subventions d'équipement	3 418 000	2 731 959	2 726 348	1 136 996	33,26 %	800 000	448 098	56,01 %	2 281 004
2021	2349	Grue Noire - Restauration	3 593 710	3 593 710	3 564 593	3 068 309	85,38 %	2 128 768	1 851 256	86,96 %	525 401
2021	2362	Nantes Patrimonia - Création	410 791	348 752	258 815	258 815	63,00 %	91 708	22 252	24,26 %	151 975
2021	2387	Eglise St Martin de Chantenay - rénovation	75 972	67 008	67 008	41 160	54,18 %	31 000	1 188	3,83 %	34 812
2021	2388	Eglise St Donatien - Reconstruction	2 657 422	2 657 422	2 657 279	2 653 284	99,84 %	33 438	29 301	87,63 %	4 138
2021	2389	Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation	1 126 917	1 126 917	1 126 917	1 116 886	99,11 %	11 513	1 482	12,87 %	10 031
2021	4302	Équipements patrimoniaux - travaux amélioration	1 142 282	667 856	398 769	278 882	24,41 %	241 689	102 507	42,41 %	863 400
2022	4303	Eglise St Clément - Restauration clocher et flèche	4 800 000	400 000	378 217	26 667	0,56 %	26 667	26 667	100,00 %	4 773 333
2022	4304	Patrimoine culturel - Nantes - Orgues	1 192 124	300 000	15 711			42 124			1 192 124
2022	4305	Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation incendie	751 272	150 000	95 483	62 255	8,29 %	150 000	60 983	40,66 %	689 017
2022	4306	Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation des vitraux	600 000	100 000	63 713	29 929	4,99 %	47 000	29 929	63,68 %	570 071
			19 768 489	12 143 624	11 352 853	8 673 183	43,87 %	3 603 908	2 573 663	71,41 %	11 095 306

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	613	Equipements Culturels - Entretien Durable	2 562 089	2 210 086	2 077 133	1 948 672	76,06 %	399 179	294 347	73,74 %	613 416
			2 562 089	2 210 086	2 077 133	1 948 672	76,06 %	399 179	294 347	73,74 %	613 416

Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	2349	Grue Noire - Restauration	1 271 891			457 141	35,94 %	723 750	309 000	42,69 %	814 750
2021	2362	Nantes Patrimonia - Création	258 148			248 418	96,23 %	231 748	222 018	95,80 %	9 730
2021	2387	Eglise St Martin de Chantenay - rénovation									
2021	2388	Eglise St Donatien - Reconstruction	291 524			291 524	100,00 %	145 762	145 762	100,00 %	
2021	2389	Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation	390 098			390 097	100,00 %				1
2021	4302	Équipements patrimoniaux - travaux amélioration	37 387			25 572	68,40 %	11 816			11 816
2022	4304	Patrimoine culturel - Nantes - Orgues									
			2 249 049			1 412 753	62,82 %	1 113 076	676 780	60,80 %	836 296

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	613	Equipements Cultuels - Entretien Durable	645 239			686 818	106,44 %	130 000	171 579	131,98 %	-41 579
			645 239			686 818	106,44 %	130 000	171 579	131,98 %	-41 579

44 - Développement Culturel

Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	904	Culture - Subventions d'équipement	2 147 154	1 824 682	1 821 414	1 821 414	84,83 %	612 082	531 266	86,80 %	325 740
2021	3323	Libre Usine - lieu de fabrication et de création	1 005 922	1 005 922	1 005 922	997 046	99,12 %	5 269	5 269	100,00 %	8 876
2021	3325	Friche artistique - Mellinet	9 980 000	9 980 000	792 783	401 773	4,03 %	487 588	302 459	62,03 %	9 578 227
2021	3328	Cinématographe - relocalisation	2 706 711	2 706 711	318 996	146 331	5,41 %	342 576	53 334	15,57 %	2 560 380
2021	3330	Théâtre Graslin - aménagement des bureaux	547 231	544 231	544 231	541 368	98,93 %	24 562	18 699	76,13 %	5 863
2022	3331	Bellamy - Relogement des associations	695 600	695 600	50 673	32 022	4,60 %	542 499	32 022	5,90 %	663 578
2022	3332	Maison du change - maison de la poésie Nantes - aménagement	1 390 000	1 311 040	1 289 018	254 090	18,28 %	340 000	254 090	74,73 %	1 135 910
2022	3334	Port des Arts nomades - Nantes - Création	17 000 000	104 400	104 400	54 000	0,32 %	66 400	14 400	21,69 %	16 946 000
2023	3321	Site Pol'n - relocalisation à l'atelier Delrue	150 000	150 000	24 780			150 000			150 000
2023	3335	Projet Cassin - création antenne CRR et salle diffusion	300 000								300 000
			35 922 618	18 322 586	5 952 218	4 248 044	11,83 %	2 570 977	1 211 538	47,12 %	31 674 575

Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	904	Culture - Subventions d'équipement	4 808			4 808	100,00 %				
2021	3323	Libre Usine - lieu de fabrication et de création	1 393 779			1 393 779	100,00 %				
			1 398 587			1 398 587	100,00 %				

45 - Bibliothèque Municipale

Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2022	639	Bibliothèque du Breil - relocalisation dans l'église St Luc	650 184	585 184	421 292	413 306	63,57 %	70 184	13 306	18,96 %	236 878
			650 184	585 184	421 292	413 306	63,57 %	70 184	13 306	18,96 %	236 878

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2022	629	Médiathèque J.Demy - rénovation	3 000 000	500 000	418 431	78 216	2,61 %	367 947	49 559	13,47 %	2 921 784
			3 000 000	500 000	418 431	78 216	2,61 %	367 947	49 559	13,47 %	2 921 784

50 - Citoyenneté Vie Sociale & Territoires

Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	510	Vie Sociale et Territoires - Acquisition de Matériel	206 540	175 773	162 424	156 282	75,67 %	55 227	39 531	71,58 %	50 258
2021	511	Appels à Projets 15 Lieux à Réinventer - Aménagements	2 330 151	2 327 429	2 284 889	2 277 147	97,73 %	261 638	208 633	79,74 %	53 004
2021	512	Budgets Participatifs - Amélio Cadre Vie par les Habitants	2 500 000	88 749	48 703	48 703	1,95 %	150 500	38 253	25,42 %	2 451 297
2021	5242	2eme édition des Lieux à réinventer - 10 projets - 2021-2024	1 835 000	479 118	325 976	110 030	6,00 %	263 174	66 577	25,30 %	1 724 970
2022	513	A nous les espaces publics - aménagements	168 900	166 747	144 848	81 773	48,41 %	105 571	81 773	77,46 %	87 127
			7 040 591	3 237 816	2 966 840	2 673 934	37,98 %	836 110	434 767	52,00 %	4 366 657

Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	511	Appels à Projets 15 Lieux à Réinventer - Aménagements									

52 - Vie Associative & Jeunesse

Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	147	Salles Associatives - Acquisition de Matériel et Mobilier	334 125	331 325	327 142	284 877	85,26 %	168 223	137 040	81,46 %	49 248
2021	905	Associations - Subvention d'équipement	1 146 500	776 506	776 506	776 506	67,73 %	63 341	43 347	68,43 %	369 994
2021	2474	Equipement Associatif Désiré Colombe - Création	652	652	652	652	100,00 %				
2021	2486	Maison de Quartier La Locomotive - Création	7 347 719	7 324 281	7 116 655	6 896 561	93,86 %	1 356 097	1 138 620	83,96 %	451 158
2021	2489	38 Breil - Aménagement Accueil	130 000	130 000	29 498	14 030	10,79 %	15 970			115 970
2021	2495	Salle Associative & Mairie Annexe Barberie - Construction	900 000	911 330	532 509	323 843	35,98 %	422 086	225 929	53,53 %	576 157
2021	2497	Micro-Projet META - Aménagements									
2021	2498	Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements	4 332 623	4 245 182	4 228 176	3 935 989	90,85 %	2 121 740	1 812 048	85,40 %	396 634
2021	3324	Fabrique Dervallières - réhabilitation	29 314	29 314	29 314	29 314	100,00 %				
2021	5232	Plateforme collaborative vie associative	35 000	35 000	8 531			35 000			35 000
2021	5234	Maison des habitants et mairie annexe Bellevue - réhabilitat	82 098	82 098	82 098	82 098	100,00 %				0
2021	5236	Locaux asso Malakoff - acquisition et aménagements	368 741	368 741	368 741	368 741	100,00 %				
2021	5241	Patrimoine associatif - travaux amélioration	2 066 369	1 767 163	1 616 063	1 489 758	72,10 %	691 704	504 606	72,95 %	576 611
2022	5243	Pôle associatif Le Coudray - Réhabilitation	3 000 000	326 000	314 669	58 190	1,94 %	250 000	50 390	20,16 %	2 941 810
2022	5244	Pole Associatif Winnipeg - Rehabilitation	1 850 000	1 000 000	43 515	16 254	0,88 %	550 000	16 254	2,96 %	1 833 746
2023	5245	Locaux du Breil - Acquisition	394 000	394 000							394 000
2023	5246	Broussais - Transformation ERP	300 000	100 000	4 241			100 000			300 000
			22 317 141	17 821 591	15 478 310	14 276 813	63,97 %	5 774 160	3 928 234	68,03 %	8 040 328

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	609	Salles Associatives - Entretien Durable	2 649 994	2 458 835	2 123 692	1 982 951	74,83 %	687 471	644 559	93,76 %	667 043
			2 649 994	2 458 835	2 123 692	1 982 951	74,83 %	687 471	644 559	93,76 %	667 043

**Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité,
dialogue citoyen**

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	2474	Equipement Associatif Désiré Colombe - Création	1 305 000			1 305 000	100,00 %	1 305 000	1 305 000	100,00 %	
2021	2486	Maison de Quartier La Locomotive - Création	952 965					952 965			952 965
2021	2497	Micro-Projet META - Aménagements				37 565			37 565		-37 565
2021	2498	Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements	600 000			221 024	36,84 %	221 024	221 024	100,00 %	378 976
2021	3324	Fabrique Dervallières - réhabilitation									
2022	5244	Pole Associatif Winnipeg - Rehabilitation									
			2 857 965			1 563 589	54,71 %	2 478 989	1 563 589	63,07 %	1 294 376

81 - Développement Urbain

Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	6010	Acquisitions foncières	1 011 800	74 410	57 216	54 516	5,39 %	74 091	48 456	65,40 %	957 284
2021	6021	Périmètre de sauvegarde commerce et artisanat - préemptions	1 000 000	183 300	182 502	179 202	17,92 %	500 000	179 202	35,84 %	820 798
2021	7406	Études d'urbanisme et autres moyens de gestion	1 795 753	989 304	889 114	651 494	36,28 %	431 540	294 450	68,23 %	1 144 259
2023	6022	Minoration Foncière - soutien production Logements Sociaux	1 000 000								1 000 000
			4 807 553	1 247 014	1 128 831	885 211	18,41 %	1 005 631	522 108	51,92 %	3 922 342

Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	7406	Études d'urbanisme et autres moyens de gestion	3 040 500			3 040 500	100,00 %				
			3 040 500			3 040 500	100,00 %				

88 - Nature et Jardins

Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financeraprès 2023
2021	927	Environnement - Subvention d'équipement	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00 %				
2021	1448	Jardins Familiaux - Nouveaux Aménagements	628 549	628 450	565 472	541 643	86,17 %	442 269	396 493	89,65 %	86 907
2021	6505	Jeux et mobiliers espaces verts - entretien durable	1 947 315	1 937 681	1 889 118	1 690 992	86,84 %	686 516	674 040	98,18 %	256 324
2021	6517	Jardins familiaux - travaux d'amélioration	621	621	621	621	100,00 %				0
2021	6526	Allées espaces verts - entretien durable	745 107	744 284	701 673	583 695	78,34 %	210 400	210 318	99,96 %	161 412
2021	6544	Serres de production - rénovation	102 199	102 199	102 199	102 199	100,00 %				
2021	6551	Locaux de service - création vestiaires féminins	438 390	438 390	436 289	393 684	89,80 %	365 012	330 227	90,47 %	44 706
2021	6552	Projet global Nantes Nord - requalification espaces verts	1 832 000	1 218 988	636 219	628 665	34,32 %	512 000	509 677	99,55 %	1 203 335
2021	6553	Grand projet Bellevue - place des lauriers	540 828	540 214	540 214	536 228	99,15 %				4 600
2021	6560	Ma rue est un jardin - aménagement	222 055	198 915	198 914	198 914	89,58 %	41 188	41 175	99,97 %	23 140
2021	6561	Espaces verts - acquisitions mobilières et immobilières	2 081 954	2 001 360	1 956 338	1 500 145	72,05 %	906 322	825 910	91,13 %	581 808
2021	6562	Espaces verts - travaux d'amélioration	3 469 850	3 422 873	3 369 082	3 180 195	91,65 %	854 612	850 577	99,53 %	289 655
2021	6563	Bâtiments des espaces verts - travaux d'amélioration	785 619	785 391	522 108	440 418	56,06 %	305 868	222 477	72,74 %	345 201
2021	6593	Grand Blottereau - acquisition modulaire	190 051	190 051	190 051	190 051	100,00 %				
2021	6597	Prairie de Mauves - aménagements	75 933	75 933	75 933	75 933	100,00 %	702	702	100,00 %	
2021	6598	Square Bottiere Grande Garenne - réaménagement	1 300 000	129 170	124 264	67 865	5,22 %	58 672	58 537	99,77 %	1 232 135
2022	6556	Ilots de fraîcheur - Etudes et aménagements	300 000	279 637	235 397	187 164	62,39 %	191 729	181 306	94,56 %	112 836
2022	6564	Biodiversité et Environnement - Etudes et aménagements	450 000	259 306	251 957	214 400	47,64 %	134 940	132 457	98,16 %	235 600
2022	6565	Patrimoine arboré - nouvelles plantations - Etudes et aménag	375 000	333 144	323 372	189 982	50,66 %	119 859	89 048	74,29 %	185 018
2022	6566	Plan pleine terre - études et aménagements	300 000	294 430	267 501	225 321	75,11 %	161 196	154 079	95,59 %	74 679
2022	6567	Centres techniques - créations et extensions - études	494 100	492 830	173 183	113 634	23,00 %	179 100	104 712	58,47 %	380 466
2022	6568	Maison de l'Apiculture - aménagements intérieurs	1 200 000	1 200 000	1 199 922	362 381	30,20 %	378 064	354 145	93,67 %	837 619
2022	6569	Serres de production - Rénovation	1 150 000	100 000	34 230	13 608	1,18 %	50 000	13 608	27,22 %	1 136 392
2022	6570	Parc du Grand Blottereau - Construction Atelier	350 000	350 000	251 572	26 639	7,61 %	100 000	21 034	21,03 %	323 361
2022	6571	Plans Paysages et Patrimoines - Accompagnement	300 000	134 288	132 894	112 601	37,53 %	88 502	86 103	97,29 %	187 399
2022	6572	Animaux - aménagements, éco-paturage	200 000	141 876	141 173	81 340	40,67 %	58 334	57 093	97,87 %	118 660
2022	6573	Parcs et Squares - requalifications	3 874 000	3 873 376	1 379 721	862 384	22,26 %	657 016	655 902	99,83 %	3 011 616

2023	6574	Centre technique Cimetière Parc - création	6 655 000	100 000	42 292	22 288	0,33 %	61 936	22 288	35,99 %	6 632 712
2023	6575	Square Michelle Palas - Bellevue - Aménagements	536 000	150 323	137 564	44 401	8,28 %	44 410	44 401	99,98 %	491 599
2023	6578	Etoile Verte - promenade de Chézine - aménagements	1 008 000	1 008 000							1 008 000
			31 577 571	21 156 731	15 904 273	12 612 392	39,94 %	6 608 644	6 036 310	91,34 %	18 965 179

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	611	Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable	2 142 647	2 085 735	1 819 328	1 607 211	75,01 %	375 000	352 822	94,09 %	535 436
			2 142 647	2 085 735	1 819 328	1 607 211	75,01 %	375 000	352 822	94,09 %	535 436

Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	6526	Allées espaces verts - entretien durable				24 428			24 428		-24 428
2021	6562	Espaces verts - travaux d'amélioration	157 443			215 654	136,97 %		58 216		-58 211
2022	6556	Ilots de fraîcheur - Etudes et aménagements									
2022	6573	Parcs et Squares - requalifications									
2023	6575	Square Michelle Palas - Bellevue - Aménagements				19			19		-19
2023	6578	Etoile Verte - promenade de Chézine - aménagements									
			157 443			240 102	152,50 %		82 663		-82 658

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	611	Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable	475 002								475 002
			475 002								475 002

97 - BATI

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	172	Pole Strasbourg/Crédit Municipal (schéma immo) - Rénovation	2 000 000	160 606	65 156	60 606	3,03 %	67 360	12 600	18,71 %	1 939 394
2021	214	Bâtiments Administratifs - Travaux Amélioration	1 750 704	1 262 003	1 127 612	909 114	51,93 %	682 468	291 626	42,73 %	841 590
2021	215	Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration	236 315	125 734	114 685	92 806	39,27 %	62 000	44 318	71,48 %	143 509
2021	219	Bâtiments Communaux - Etudes Réglementation Santé / Sécurité	60 000	12 048	12 048	12 048	20,08 %	12 000			47 952
2021	292	Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence	5 131 511	4 922 686	4 633 759	4 494 871	87,59 %	318 500	195 624	61,42 %	636 640
2021	295	Hôtel de Ville - Mise aux normes SSI	7 889	7 889	7 889	7 889	100,00 %	111	111	100,00 %	-0
2021	298	Futurs espaces de travail - Aménagements	18 701	18 701	18 701	18 701	100,00 %				
2021	401	Saint Léonard - Aménagement	4 000 000	3 821 721	3 045 612	2 046 646	51,17 %	2 450 000	1 483 560	60,55 %	1 953 354
2021	402	Manufacture - Réhabilitation Générale	27 005 680	27 005 680	2 002 904	1 351 758	5,01 %	600 000	494 951	82,49 %	25 653 922
2021	403	Accueil de l'Hôtel de Ville - Réaménagement	2 600 000	455 400	235 998	111 809	4,30 %	215 801	111 809	51,81 %	2 488 191
2021	7414	Réserves foncières baties - entretien et démolitions	803 852	170 373	99 128	16 427	2,04 %	181 352	16 427	9,06 %	787 425
2023	404	Ilot Saint Vincent - Travaux de sécurisation	296 148	296 148	280 576	43 510	14,69 %	96 148	43 510	45,25 %	252 638
2023	405	Parking Tivoli - réhabilitation	1 062 408	1 097 384	53 483						1 062 408
			44 973 208	39 356 372	11 697 550	9 166 185	20,38 %	4 685 740	2 694 536	57,51 %	35 807 023

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	602	Bâtiments Administratifs - Entretien Durable	1 172 312	1 077 692	706 216	522 997	44,61 %	200 000	174 736	87,37 %	649 315
2021	614	Divers Bâtiments - Entretien Durable	822 781	811 426	697 162	566 043	68,80 %	221 900	129 963	58,57 %	256 738
2021	621	Légionellose - Travaux de Prévention	1 581 879	757 255	537 791	487 025	30,79 %	375 000	233 456	62,25 %	1 094 854
2021	622	Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité	15 030 299	10 241 682	6 291 821	5 556 859	36,97 %	1 917 920	924 994	48,23 %	9 473 440
2021	624	Bâtiments Communaux - Rénovation Énergétique	3 259 480	813 037	737 970	518 463	15,91 %	383 742	251 520	65,54 %	2 741 017
2021	625	Réseau De Chaleur - Travaux de Raccordement	2 128 774	1 545 853	1 269 869	1 206 674	56,68 %	464 339	200 864	43,26 %	922 099
2021	628	Etudes de Faisabilité	123 190	122 327	122 327	115 470	93,73 %	15 775	8 056	51,07 %	7 719
2021	631	Ascenseurs - travaux de mise aux normes	937 343	956 548	902 916	410 240	43,77 %	530 000	372 897	70,36 %	527 103
2021	647	Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques	3 093 302	672 303	515 566	335 673	10,85 %	902 325	147 413	16,34 %	2 757 629
2022	630	Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture	2 200 000	491 667	153 464	13 647	0,62 %	50 000	13 647	27,29 %	2 186 353
2022	648	Site du Perray PMA - Réhabilitation	2 000 000	568 051	568 718	536 395	26,82 %	449 053	445 338	99,17 %	1 463 605
			32 349 359	18 057 840	12 503 820	10 269 486	31,75 %	5 510 054	2 902 884	52,68 %	22 079 873

Recettes - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	215	Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration	19 353			19 353	100,00 %				
2021	292	Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence	2 466 061			2 217 394	89,92 %	1 332 845	1 284 076	96,34 %	248 667
2021	402	Manufacture - Réhabilitation Générale	5 995 836			190 166	3,17 %	190 166	190 166	100,00 %	5 805 670
			8 481 250			2 426 912	28,62 %	1 523 011	1 474 242	96,80 %	6 054 337

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	622	Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité	215 786			215 790	100,00 %		5		-5
2021	647	Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques	900 000			547 505	60,83 %	600 000	247 505	41,25 %	352 495
2022	630	Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture	900 000								900 000
			2 015 786			763 295	37,87 %	600 000	247 510	41,25 %	1 252 490

98 - BATI - Pole Maintenance Atelier

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	218	Atelier Municipal - Amélioration des conditions de travail	290 263	290 070	253 087	228 139	78,60 %	92 800	92 740	99,94 %	62 124
2021	232	Système Télégestion - Régulation	108 670	108 670	108 670	108 670	100,00 %				
2021	264	Territorialisation du PMA - Sites Chailloux et Janvraie	400 000					400 000			400 000
2021	800	Maintenance Technique - Achat Materiel et Travaux	936 825	581 255	263 409	173 255	18,49 %	348 535	51 673	14,83 %	763 570
2021	801	Matériel et Outillage PMA - Acquisition	2 770 747	2 381 409	2 010 593	1 663 848	60,05 %	730 796	613 165	83,90 %	1 106 898
			4 506 505	3 361 403	2 635 758	2 173 913	48,24 %	1 572 131	757 578	48,19 %	2 332 592

Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	620	PMA - Entretien Durable	410 105	257 624	239 877	236 050	57,56 %	25 236	21 259	84,24 %	174 056
			410 105	257 624	239 877	236 050	57,56 %	25 236	21 259	84,24 %	174 056

Recettes - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	232	Système Télégestion - Régulation									
2021	801	Matériel et Outillage PMA - Acquisition	6 984			6 984	100,00 %				
			6 984			6 984	100,00 %				

99 - LOGISTIQUE

Dépenses - AP005 Affaires Générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2023	CP réal.2023	% réalisé2023	Reste à financer après 2023
2021	1	Services Centraux - Acquisition Mobilier	397 465	392 578	382 117	328 050	82,54 %	112 684	64 966	57,65 %	69 415
2021	88	Parc Auto - Acquisition/Renouvellement Véhicules	6 660 569	4 809 573	4 453 631	3 138 775	47,12 %	1 592 525	1 256 915	78,93 %	3 521 794
2023	89	Bornes de recharge - déploiement	610 000	153 299	21 431			53 000			610 000
			7 668 034	5 355 449	4 857 179	3 466 825	45,21 %	1 758 209	1 321 881	75,18 %	4 201 209

LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES
AU 31/12/2023

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 144 : GDV Terrains Familiaux - Travaux Amélioration	10 225	
2021//AP001 : Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité	10 225	
2022 / 908 : Cités communales - soutien	440 326	
2022//AP001 : Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité	440 326	
2021 / 6517 : Jardins familiaux - travaux d'amélioration	621	
2021 / 6544 : Serres de production - rénovation	102 199	
2021 / 6593 : Grand Blottereau - acquisition modulaire	190 051	
2021 / 6597 : Prairie de Mauves - aménagements	75 933	
2021//AP002 : Urbanisme et politique de la ville	368 804	
2021 / 2151 : Ecole Louise Michel Maternelle - Restructuration/Extension		57 406
2021 / 2188 : Ecole Jean Moulin - Extension Durable	328 162	
2021 / 2474 : Equipement Associatif Désiré Colombe - Création	652	1 305 000
2021 / 2497 : Micro-Projet META - Aménagements		37 565
2021 / 2580 : Équip sportif Leloup Bouhier - création	183 575	
2021 / 2583 : Plateau sportif du Coudray - création	89 744	
2021 / 2591 : Plaine de jeux de Sèvres - réaménagements	10 975	
2021 / 2592 : Plaine jeux Basses Landes - création équip sportif		
2021 / 3324 : Fabrique Dervallières - réhabilitation	29 314	
2021 / 4624 : Multi-accueil Santos Dumont "graine d'étoile" - regroupement	17 668	378 031
2021 / 5236 : Locaux asso Malakoff - acquisition et aménagements	368 741	
2021//AP003 : Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen	1 028 831	1 778 003
2021 / 232 : Système Télégestion - Régulation	108 670	
2021 / 295 : Hôtel de Ville - Mise aux normes SSI	7 889	
2021 / 298 : Futurs espaces de travail - Aménagements	18 701	
2021 / 7569 : Bâtiments administratifs - rénovation du câblage	1 145 695	
2021//AP005 : Affaires Générales	1 280 954	

Nombre total d'opérations clôturées : 21	3 129 139	1 778 003
---	------------------	------------------