



2022

Par centre de responsabilité

Compte Administratif

Ville de Nantes

Compte Administratif 2022 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 31/12/2022.

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 2022

FONCTIONNEMENT

Ecritures réelles

Centre de responsabilité	Dépenses réelles					Recettes réelles		
	Budget primitif 2022	Total prévu 2022	Total réalisé 2022	dont charges de personnel	dont autres dépenses	Budget primitif 2022	Total prévu 2022	Total réalisé 2022
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	8 642 086,00	8 809 726,69	8 358 309,34	5 572 361,42	2 785 947,92	300 000,00	300 000,00	224 505,31
03 - FINANCES & GESTION	10 552 791,00	12 302 037,65	8 679 505,31	2 395 790,63	6 283 714,68	398 241 276,00	403 339 709,15	405 398 155,77
04 - COMMUNICATION EXTERNE	3 802 684,93	3 863 976,51	3 653 003,45	2 134 239,89	1 518 763,56	-	-	10 317,63
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	28 443 383,00	30 831 640,77	27 823 984,15	17 072 418,00	10 751 566,15	1 392 850,00	1 452 635,00	1 679 528,70
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	6 356 344,00	6 856 460,00	6 868 762,93	978 409,80	5 890 353,13	767 400,00	767 400,00	907 150,51
11 - EGALITE	3 685 050,00	3 652 399,90	3 470 546,92	1 482 886,87	1 987 660,05	934 000,00	1 148 500,00	1 013 854,21
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	30 554 866,00	32 794 528,00	32 783 448,16	-	32 783 448,16	1 003 000,00	1 357 652,00	1 357 561,49
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION	881 050,00	542 550,00	488 445,89	-	488 445,89	455 000,00	421 000,00	263 901,90
23 - RELATION AUX USAGERS	11 036 886,00	12 388 418,21	12 683 010,19	11 272 628,36	1 410 381,83	1 435 670,00	1 649 670,00	1 626 513,45
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	17 869 561,00	17 542 521,05	16 680 614,28	10 931 881,72	5 748 732,56	15 230 601,00	14 901 765,00	14 075 491,97
31 - SPORTS	27 875 660,00	28 357 454,72	28 137 160,62	17 770 673,46	10 366 487,16	3 651 736,00	4 083 247,97	3 668 550,94
33 - SANTE PUBLIQUE	3 992 699,27	4 424 524,61	3 770 265,89	2 888 696,22	881 569,67	1 623 085,60	1 624 785,60	1 609 914,86
34 - EDUCATION	96 257 974,00	98 481 242,46	101 800 209,82	49 739 313,89	52 060 895,93	15 822 000,00	15 207 000,00	15 402 176,86
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	1 229 498,00	1 254 727,42	1 091 813,36	680 783,39	411 029,97	-	-	-
36 - PETITE ENFANCE	36 400 970,00	36 319 502,25	34 256 407,73	26 044 299,22	8 212 108,51	16 576 150,00	17 432 037,00	15 493 476,29
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	182 147,00	240 180,04	166 158,36	400,46	165 757,90	-	30 000,00	33 916,73
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	2 084 350,04	2 229 247,46	2 173 900,60	1 205 072,20	968 828,40	114 000,00	115 000,00	155 330,88
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	21 064 383,00	21 547 578,35	21 146 736,80	2 024 367,53	19 122 369,27	911 864,00	970 667,00	952 957,65
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	8 986 268,00	8 992 841,00	9 116 105,69	7 371 041,97	1 745 063,72	176 604,00	185 704,00	145 521,65
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	6 987 013,00	7 063 691,61	7 110 119,87	6 685 878,86	424 241,01	986 345,00	986 345,00	944 566,10
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES	5 885 623,00	5 684 341,10	6 727 475,75	5 956 466,68	771 009,07	-	-	-
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	20 418 956,00	20 481 224,02	18 080 255,07	4 721 887,41	13 358 367,66	2 138 315,00	2 638 315,00	2 040 378,85
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	5 708 127,85	5 577 963,66	5 593 060,12	4 498 104,08	1 094 956,04	-	642 219,05	608 840,31
88 - NATURE ET JARDINS	23 819 564,00	24 258 964,40	24 008 618,04	20 369 526,62	3 639 091,42	98 041,00	122 541,00	120 284,53
97 - BATI	16 249 431,00	16 882 526,61	16 639 639,61	14 246 834,09	2 392 805,52	250 000,00	250 000,00	189 859,44
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	12 252 728,00	13 779 265,75	13 481 809,16	-	13 481 809,16	541 576,00	541 576,00	502 586,02
	411 220 094,09	425 159 534,24	414 789 367,11	216 043 962,77	198 745 404,34	462 649 513,60	470 167 768,77	468 425 342,05

RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2022

INVESTISSEMENT

Ecritures réelles

Centre de responsabilité	Dépenses réelles			Recettes réelles		
	Budget Primitif 2022	Total prévu 2022	Total réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Total prévu 2022	Total réalisé 2022
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	34 500,00	34 802,40	18 653,42			
03 - FINANCES & GESTION	1 379 256,53	1 581 356,53	765 611,92			
04 - COMMUNICATION EXTERNE	30 000,00	36 320,00	31 849,90			
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	5 735 490,00	5 678 850,00	5 620 495,81			
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	5 180 261,12	4 413 059,46	2 565 672,32	665 951,00	728 594,00	627 612,08
11 - EGALITE	674 826,00	135 067,72	57 169,95			
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	2 104 868,62	588 050,35	6 501,92			
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION		517 439,40	231 252,23		171 571,41	171 571,00
23 - RELATION AUX USAGERS	3 003 504,96	3 311 501,32	1 997 144,80			1 699,50
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	2 613 359,63	998 091,90	578 112,99	215 000,00	263 295,00	167 514,09
31 - SPORTS	15 665 931,84	13 964 979,01	12 355 921,67		534 817,00	601 441,37
33 - SANTE PUBLIQUE	197 568,08	297 568,08	231 742,24			
34 - EDUCATION	64 968 406,26	68 793 976,45	65 508 403,35	2 947 690,00	3 194 349,39	2 696 045,94
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	168 069,16	219 814,06	123 309,79			
36 - PETITE ENFANCE	2 076 346,70	1 651 925,66	1 067 012,08		20 000,00	31,33
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	2 826 641,09	3 348 334,47	2 946 963,46	35 000,00	125 618,00	94 018,33
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	3 680 495,98	4 207 169,33	2 740 160,77	379 653,06	1 106 341,90	751 056,76
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	913 454,03	1 637 248,60	1 152 640,44		30 000,43	1 244 496,93
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	800 000,00	470 000,00	428 656,52			
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES	1 629 110,46	2 223 975,04	1 902 181,65			
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	7 947 644,74	9 219 886,16	7 732 956,61			
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	1 610 850,00	1 460 432,51	214 057,67		2 357 425,00	2 601 000,00
88 - NATURE ET JARDINS	4 980 878,23	5 291 907,97	3 680 637,54		218 854,50	144 853,54
97 - BATI	8 828 123,54	5 933 693,97	3 383 191,79	210 000,00	210 000,00	515 759,63
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	1 041 983,12	1 462 622,22	794 332,85			6 984,08
Total investissement géré en AP/CP	138 091 570,09	137 478 072,61	116 134 633,69	4 453 294,06	8 960 866,63	9 624 084,58
03 - FINANCES & GESTION hors APCP	27 407 000,00	58 945 717,61	26 282 843,99	108 985 477,52	142 454 689,06	135 641 412,02
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN				630 379,00		
Total section	165 498 570,09	196 423 790,22	142 417 477,68	114 069 150,58	151 415 555,69	145 265 496,60

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.....	38
11 – Egalité	12.....	39
12 – Cohésion sociale / relations C.C.A.S.....	13.....	40
14 – Action sociale et insertion	14.....	41
23 – Relation aux Usagers.....	15.....	42
24 – Sécurité & Tranquillité Publique.....	16.....	43
31 – Sports.....	17.....	45
33 – Santé Publique.....	18.....	47
34 – Education.....	19.....	48
35 – Attractivité & Solidarité Internationale.....	20.....	51
36 – Petite Enfance.....	21.....	52
41 – Etablissements Culturels.....	22.....	53
43 – Patrimoines Culturels & Archives.....	23.....	54
44 – Développement Culturel.....	24.....	56
45 – Bibliothèque Municipale.....	25.....	57
46 – Conservatoire de Nantes.....	26.....	
50 – Citoyenneté, Vie sociale & Territoires.....	27.....	58
52 – Vie Associative & Jeunesse.....	28.....	59
81 – Développement Urbain.....	29.....	61
88 – S.E.V.E.....	30.....	62
97 – BATI.....	31.....	64
98 – BATI – Pole Maintenance Atelier.....	32.....	65

FONCTIONNEMENT

01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE

Dépenses Fonctionnement							
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE		144 300,00		3 936,92	148 236,92	148 175,46	99,96 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE		5 704 364,00		-100 011,00	5 604 353,00	5 570 017,64	99,39 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES		82 050,00		37 159,04	119 209,04	118 909,96	99,75 %
01C - COMMUNICATION INTERNE		81 071,00		-34 659,00	46 412,00	12 650,00	27,26 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE		343 500,00		13 300,00	356 800,00	316 186,00	88,62 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE		21 146,00		-996,95	20 149,05	18 052,84	89,60 %
01J - PROTOCOLE		703 618,00	120 000,00	110 795,08	934 413,08	627 651,53	67,17 %
01K1 - GROUPES D'ELUS		1 502 037,00	43 000,00	10 034,60	1 555 071,60	1 523 206,91	97,95 %
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN		60 000,00		-34 918,00	25 082,00	23 459,00	93,53 %
		8 642 086,00	163 000,00	4 640,69	8 809 726,69	8 358 309,34	94,88 %

Recettes Fonctionnement							
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE						40 304,28	0,00 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES							0,00 %
01C - COMMUNICATION INTERNE							0,00 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE		200 000,00			200 000,00	90 228,03	45,11 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE		5 000,00			5 000,00	3 657,00	73,14 %
01J - PROTOCOLE		95 000,00			95 000,00	61 392,00	64,62 %
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN						28 924,00	0,00 %
		300 000,00			300 000,00	224 505,31	74,84 %

03 - FINANCES & GESTION

Dépenses Fonctionnement						
03 - FINANCES & GESTION	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE	342 263,00		-2 689,00	339 574,00	59 105,87	17,41 %
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION	2 161 549,00		234 242,00	2 395 791,00	2 395 790,63	100,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX	1 000 000,00	-40 032,00	44 574,00	1 004 542,00	1 004 542,00	100,00 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS	1 003 000,00	1 014 400,00	-596 759,35	1 420 640,65	458 905,25	32,30 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES			8 526,00	8 526,00	8 526,00	100,00 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	4 730 000,00			4 730 000,00	2 525 377,96	53,39 %
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION	15 000,00		-10 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE	123 220,00			123 220,00	43 589,07	35,37 %
03G1 - CENTRE D'EDITION	41 500,00		53 067,00	94 567,00	94 250,80	99,67 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES	1 136 259,00	1 009 000,00	34 918,00	2 180 177,00	2 087 257,73	95,74 %
	10 552 791,00	1 983 368,00	-234 121,35	12 302 037,65	8 679 505,31	70,55 %

Recettes Fonctionnement						
03 - FINANCES & GESTION	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION					65 837,70	0,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX	251 265 000,00	1 143 856,00		252 408 856,00	254 368 880,00	100,78 %
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE	44 080 000,00	209 822,00		44 289 822,00	44 299 769,93	100,02 %
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES	73 324 976,00	1 158 944,00		74 483 920,00	74 874 633,24	100,52 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS	40 000,00	2 569 308,15		2 609 308,15	213 118,57	8,17 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES	29 486 300,00	-7 695,00		29 478 605,00	31 473 409,45	106,77 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	45 000,00			45 000,00	41 692,00	92,65 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES		24 198,00		24 198,00	60 814,88	251,32 %
	398 241 276,00	5 098 433,15		403 339 709,15	405 398 155,77	100,51 %

04 - COMMUNICATION EXTERNE

Dépenses Fonctionnement						
04 - COMMUNICATION EXTERNE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE	361 693,00		77 103,30	438 796,30	320 326,04	73,00 %
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE	2 125 013,00		9 227,00	2 134 240,00	2 134 239,89	100,00 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX	681 900,00		73 661,28	755 561,28	730 750,86	96,72 %
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION	634 078,93		-98 700,00	535 378,93	467 686,66	87,36 %
	3 802 684,93		61 291,58	3 863 976,51	3 653 003,45	94,54 %

Recettes Fonctionnement						
04 - COMMUNICATION EXTERNE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE					10 317,63	0,00 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX						0,00 %
					10 317,63	0,00 %

06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

Dépenses Fonctionnement						
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH	1 000,00		-80,00	920,00		0,00 %
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH	15 956 833,00	4 229 000,00	-2 081 678,09	18 104 154,91	13 707 650,63	75,72 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	28 638,00	34 323,00	53 852,00	116 813,00	103 056,22	88,22 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES	4 608 000,00		-349 169,00	4 258 831,00	4 250 831,00	99,81 %
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE	80 306,00	100 000,00	99 146,08	279 452,08	218 534,72	78,20 %
06G4 - FORMATION	637 481,00	-26 000,00	-193 283,22	418 197,78	408 696,34	97,73 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT	39 026,00		42 770,00	81 796,00	80 835,78	98,83 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE	1 079 402,00	152 930,00	-22 723,64	1 209 608,36	1 175 967,47	97,22 %
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES					1 952 190,02	0,00 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES	1 845 986,00		1,64	1 845 987,64	1 412 580,25	76,52 %
06K - AUTRES FONCTIONS	4 166 711,00		349 169,00	4 515 880,00	4 513 641,72	99,95 %
	28 443 383,00	4 490 253,00	-2 101 995,23	30 831 640,77	27 823 984,15	90,24 %

Recettes Fonctionnement						
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	151 900,00			151 900,00		0,00 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES						0,00 %
06G4 - FORMATION	5 000,00			5 000,00	9 938,31	198,77 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT	10 000,00			10 000,00		0,00 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE	575 000,00	59 785,00		634 785,00	663 087,61	104,46 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES	600 000,00			600 000,00	853 935,28	142,32 %
06K - AUTRES FONCTIONS	50 950,00			50 950,00	152 567,50	299,45 %
	1 392 850,00	59 785,00		1 452 635,00	1 679 528,70	115,62 %

08 - AFFAIRES IMMOBILIERES

Dépenses Fonctionnement						
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES	955 944,00		-29 109,00	926 835,00	978 409,80	105,56 %
08C - GESTION IMMOBILIERE	3 499 400,00		440 000,00	3 939 400,00	3 921 965,32	99,56 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA	1 901 000,00		89 225,00	1 990 225,00	1 968 387,81	98,90 %
	6 356 344,00		500 116,00	6 856 460,00	6 868 762,93	100,18 %

Recettes Fonctionnement						
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES					26,79	0,00 %
08C - GESTION IMMOBILIERE	756 900,00			756 900,00	888 580,06	117,40 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA	10 500,00			10 500,00	18 543,66	176,61 %
	767 400,00			767 400,00	907 150,51	118,21 %

11 - EGALITE

Dépenses Fonctionnement						
11 - EGALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE	102 000,00	-15 000,00	-706,10	86 293,90	45 021,45	52,17 %
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE	1 597 368,00		-128 966,00	1 468 402,00	642 941,53	43,79 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE						0,00 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES						0,00 %
11D - EGALITE F/H - LGBT	782 500,00		119 230,00	901 730,00	828 392,40	91,87 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	288 500,00	-12 000,00	-30 000,00	246 500,00	207 336,08	84,11 %
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE					839 945,34	0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE	704 182,00	73 300,00	-21 408,00	756 074,00	727 637,64	96,24 %
11G - Parcours Linguistique	117 000,00	5 000,00	-7 100,00	114 900,00	110 187,39	95,90 %
11H - HANDICAP	93 500,00	-15 000,00		78 500,00	69 085,09	88,01 %
	3 685 050,00	36 300,00	-68 950,10	3 652 399,90	3 470 546,92	95,02 %

Recettes Fonctionnement						
11 - EGALITE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE					12 540,61	0,00 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE					2 160,04	0,00 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES					653,56	0,00 %
11D - EGALITE F/H - LGBT	180 000,00	64 500,00		244 500,00	244 500,00	100,00 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE						0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE	650 000,00	150 000,00		800 000,00	650 000,00	81,25 %
11G - Parcours Linguistique	104 000,00			104 000,00	104 000,00	100,00 %
	934 000,00	214 500,00		1 148 500,00	1 013 854,21	88,28 %

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

Dépenses Fonctionnement						
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
12A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COHESION SOCIALE						0,00 %
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	904 000,00			904 000,00	901 750,00	99,75 %
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION	1 618 000,00	359 652,00	8 710,00	1 986 362,00	1 977 561,49	99,56 %
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS	28 032 866,00	1 868 000,00	3 300,00	29 904 166,00	29 904 136,67	100,00 %
	30 554 866,00	2 227 652,00	12 010,00	32 794 528,00	32 783 448,16	99,97 %

Recettes Fonctionnement						
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION	1 003 000,00	354 652,00		1 357 652,00	1 357 561,49	99,99 %
	1 003 000,00	354 652,00		1 357 652,00	1 357 561,49	99,99 %

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	473 500,00	-340 000,00		133 500,00	133 500,00	100,00 %
14B - Inclusion Gens du Voyage	5 000,00			5 000,00	1 515,60	30,31 %
14C - Accueil Intégration des Roms	210 000,00		0,00	210 000,00	199 810,18	95,15 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	192 550,00		1 500,00	194 050,00	153 620,11	79,17 %
	881 050,00	-340 000,00	1 500,00	542 550,00	488 445,89	90,03 %

Recettes Fonctionnement						
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION	340 000,00	-340 000,00			135 074,00	0,00 %
14B - Inclusion Gens du Voyage		6 000,00		6 000,00	4 300,00	71,67 %
14C - Accueil Intégration des Roms	115 000,00			115 000,00	32 310,90	28,10 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE		300 000,00		300 000,00	92 217,00	30,74 %
	455 000,00	-34 000,00		421 000,00	263 901,90	62,68 %

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	23 164,00		-1 792,10	21 371,90	18 173,44	85,03 %
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS	9 531 221,00		1 261 975,09	10 793 196,09	11 272 628,36	104,44 %
23F - ALLO NANTES	207 360,00	32 000,00	40 000,00	279 360,00	245 215,14	87,78 %
23G - NOUVEAUX NANTAIS	45 200,00		-27 010,00	18 190,00	10 915,44	60,01 %
23H - COURRIER	542 067,00	160 000,00	97 018,22	799 085,22	748 066,08	93,62 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES	87 746,00	56 000,00	-9 600,00	134 146,00	117 119,85	87,31 %
23M1 - ETAT CIVIL	66 321,00		-5 000,00	61 321,00	56 497,07	92,13 %
23M2 - CIMETIERES	112 900,00		-26 096,00	86 804,00	74 131,34	85,40 %
23M3 - ELECTIONS	415 957,00		-225 963,00	189 994,00	135 746,38	71,45 %
23M4 - RECENSEMENT	4 950,00			4 950,00	4 517,09	91,25 %
	11 036 886,00	248 000,00	1 103 532,21	12 388 418,21	12 683 010,19	102,38 %

Recettes Fonctionnement						
23 - RELATION AUX USAGERS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23F - ALLO NANTES	40 000,00	32 000,00		72 000,00	80 691,05	112,07 %
23H - COURRIER	100 000,00	160 000,00		260 000,00	189 777,55	72,99 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES	256 000,00	22 000,00		278 000,00	53 956,20	19,41 %
23M1 - ETAT CIVIL	40 000,00			40 000,00	102 825,50	257,06 %
23M2 - CIMETIERES	827 670,00			827 670,00	1 024 332,93	123,76 %
23M3 - ELECTIONS	112 000,00			112 000,00	114 809,22	102,51 %
23M4 - RECENSEMENT	60 000,00			60 000,00	60 121,00	100,20 %
	1 435 670,00	214 000,00		1 649 670,00	1 626 513,45	98,60 %

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	31 000,00	27 800,00	22 653,80	81 453,80	76 763,55	94,24 %
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	11 885 795,00		-372 500,00	11 513 295,00	10 931 881,72	94,95 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC	72 517,00	29 000,00	-3 850,00	97 667,00	95 630,01	97,91 %
24B5 - STATIONNEMENT	3 431 288,00	-350 000,00	216 791,00	3 298 079,00	3 067 131,42	93,00 %
24C - POLICE MUNICIPALE	335 531,00	33 900,00	14 898,00	384 329,00	381 969,85	99,39 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION	2 068 430,00		-1 978,75	2 066 451,25	2 031 222,89	98,30 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES	45 000,00	47 500,00	8 746,00	101 246,00	96 014,84	94,83 %
	17 869 561,00	-211 800,00	-115 239,95	17 542 521,05	16 680 614,28	95,09 %

Recettes Fonctionnement						
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE					27 036,98	0,00 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC	1 170 000,00	30 000,00		1 200 000,00	1 107 497,96	92,29 %
24B5 - STATIONNEMENT	13 216 000,00	-366 000,00		12 850 000,00	12 101 325,65	94,17 %
24C - POLICE MUNICIPALE	185 701,00	50 000,00		235 701,00	236 482,00	100,33 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION	658 900,00	-42 836,00		616 064,00	603 149,38	97,90 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES						0,00 %
	15 230 601,00	-328 836,00		14 901 765,00	14 075 491,97	94,46 %

31 - SPORTS

Dépenses Fonctionnement						
31 - SPORTS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	1 058 150,00	30 128,00	-35 229,75	1 053 048,25	880 243,79	83,59 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS	17 590 784,00		-49 003,00	17 541 781,00	17 770 673,46	101,30 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE	4 262 235,00	80 000,00	44 112,00	4 386 347,00	4 378 410,31	99,82 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS	196 700,00	513 000,00	-253 245,00	456 455,00	346 907,05	76,00 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ	218 000,00		102 157,60	320 157,60	273 396,75	85,39 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE	266 000,00		25 687,87	291 687,87	257 211,52	88,18 %
31C - GESTION DES PISCINES	3 945 708,00	-6 622,00	-0,20	3 939 085,80	3 911 790,64	99,31 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	73 500,00	10 000,00	-300,00	83 200,00	68 310,63	82,10 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	51 450,00			51 450,00	37 083,27	72,08 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	213 133,00		21 109,20	234 242,20	213 133,20	90,99 %
	27 875 660,00	626 506,00	-144 711,28	28 357 454,72	28 137 160,62	99,22 %

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	746 730,96	82,97 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS						0,00 %
31C - GESTION DES PISCINES	2 500 848,00	249 251,60		2 750 099,60	2 501 365,71	90,96 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	15 000,00			15 000,00	18 535,00	123,57 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	30 000,00	133,33		30 133,33	13 903,00	46,14 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	205 888,00	182 127,04		388 015,04	388 016,27	100,00 %
	3 651 736,00	431 511,97		4 083 247,97	3 668 550,94	89,84 %

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	166 688,00	-6 800,00	6 389,80	166 277,80	154 014,19	92,62 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE	3 150 928,00		351 366,00	3 502 294,00	2 888 696,22	82,48 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT	58 383,27	14 200,00	-16 133,40	56 449,87	56 394,55	99,90 %
33C - SANTE DES POPULATIONS	588 150,00	130 414,17	-19 061,23	699 502,94	671 773,43	96,04 %
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES	28 550,00	-5 730,00	-22 820,00		-612,50	0,00 %
	3 992 699,27	132 084,17	299 741,17	4 424 524,61	3 770 265,89	85,21 %

Recettes Fonctionnement						
33 - SANTE PUBLIQUE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE	47 228,60	-8 300,00		38 928,60	43 008,24	110,48 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT	95 335,00	-10 000,00		85 335,00	85 335,00	100,00 %
33C - SANTE DES POPULATIONS	1 480 522,00	20 000,00		1 500 522,00	1 481 571,62	98,74 %
	1 623 085,60	1 700,00		1 624 785,60	1 609 914,86	99,08 %

34 - EDUCATION

Dépenses Fonctionnement						
34 - EDUCATION	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION	195 500,00	7 000,00	6 050,30	208 550,30	203 539,71	97,60 %
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION	46 252 874,00			46 252 874,00	49 739 313,89	107,54 %
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE	1 432 100,00		52 349,62	1 484 449,62	1 457 588,68	98,19 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES	6 714 000,00		55 538,40	6 769 538,40	6 768 721,65	99,99 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS	5 370 000,00	150 000,00	269 994,61	5 789 994,61	5 785 265,43	99,92 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS	33 766 100,00	1 310 000,00	-165 737,00	34 910 363,00	34 889 698,78	99,94 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE	32 100,00		3 395,48	35 495,48	30 068,88	84,71 %
34D2 - PROJET EDUCATIF	1 094 900,00	10 000,00	19 512,28	1 124 412,28	1 056 574,60	93,97 %
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS	20 000,00		-6 995,00	13 005,00	11 331,16	87,13 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES	1 380 400,00	440 000,00	72 159,77	1 892 559,77	1 858 107,04	98,18 %
	96 257 974,00	1 917 000,00	306 268,46	98 481 242,46	101 800 209,82	103,37 %

Recettes Fonctionnement						
34 - EDUCATION	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE	135 000,00			135 000,00	98 354,22	72,85 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES					526,07	0,00 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS	1 088 000,00			1 088 000,00	1 107 643,29	101,81 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS	14 078 000,00	-615 000,00		13 463 000,00	13 597 353,48	101,00 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE	405 000,00			405 000,00	420 000,00	103,70 %
34D2 - PROJET EDUCATIF	26 000,00			26 000,00	74 600,00	286,92 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES	90 000,00			90 000,00	103 699,80	115,22 %
	15 822 000,00	-615 000,00		15 207 000,00	15 402 176,86	101,28 %

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	677 902,00		2 882,00	680 784,00	680 783,39	100,00 %
35B - COSMOPOLIS	87 045,00		3 163,42	90 208,42	84 414,99	93,58 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES	312 061,00		6 100,00	318 161,00	218 439,01	68,66 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES	152 490,00		13 084,00	165 574,00	108 175,97	65,33 %
	1 229 498,00		25 229,42	1 254 727,42	1 091 813,36	87,02 %

Recettes Fonctionnement						
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES						0,00 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES						0,00 %
						0,00 %

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	134 400,00		-14 414,50	119 985,50	72 076,68	60,07 %
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF	26 744 870,00			26 744 870,00	26 044 299,22	97,38 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	159 050,00		3 650,00	162 700,00	127 687,59	78,48 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS	7 593 000,00	-85 000,00		7 508 000,00	6 423 002,91	85,55 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	1 594 150,00		-11 803,25	1 582 346,75	1 430 851,16	90,43 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES	175 500,00	22 000,00	4 100,00	201 600,00	158 490,17	78,62 %
	36 400 970,00	-63 000,00	-18 467,75	36 319 502,25	34 256 407,73	94,32 %

Recettes Fonctionnement						
36 - PETITE ENFANCE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF	77 900,00			77 900,00	78 466,07	100,73 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	503 000,00			503 000,00	249 807,78	49,66 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS	3 433 750,00	320 667,00		3 754 417,00	3 814 829,07	101,61 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	12 390 000,00	535 220,00		12 925 220,00	11 158 793,63	86,33 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES	171 500,00			171 500,00	191 579,74	111,71 %
	16 576 150,00	855 887,00		17 432 037,00	15 493 476,29	88,88 %

41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS

Dépenses Fonctionnement						
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS	182 147,00	30 000,00	28 033,04	240 180,04	165 757,90	69,01 %
41A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS					400,46	0,00 %
	182 147,00	30 000,00	28 033,04	240 180,04	166 158,36	69,18 %

Recettes Fonctionnement						
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS		30 000,00		30 000,00	33 916,73	113,06 %
		30 000,00		30 000,00	33 916,73	113,06 %

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	13 762,26		-741,66	13 020,60	13 020,60	100,00 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	1 217 038,00		37 949,00	1 254 987,00	1 205 072,20	96,02 %
43B - ARCHIVES MUNICIPALES	45 000,00			45 000,00	44 904,00	99,79 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL	14 012,74		-6 738,72	7 274,02	7 273,56	99,99 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE	305 542,00	75 000,00	14 259,26	394 801,26	393 539,81	99,68 %
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME	488 995,04	18 437,92	6 731,62	514 164,58	510 090,43	99,21 %
	2 084 350,04	93 437,92	51 459,50	2 229 247,46	2 173 900,60	97,52 %

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	90 000,00			90 000,00	94 539,21	105,04 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES					1 633,97	0,00 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL					157,70	0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE	24 000,00	1 000,00		25 000,00	59 000,00	236,00 %
	114 000,00	1 000,00		115 000,00	155 330,88	135,07 %

44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL

Dépenses Fonctionnement						
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL	665 651,00	83 276,00	-23 818,50	725 108,50	694 899,76	95,83 %
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL	2 368 528,00		-47 088,00	2 321 440,00	2 024 367,53	87,20 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	6 485 831,00	83 500,00	-28 533,19	6 540 797,81	6 525 864,29	99,77 %
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES	1 039 347,00		12 191,00	1 051 538,00	1 051 538,00	100,00 %
44D - SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES	442 000,00		1 419,00	443 419,00	439 919,00	99,21 %
44E - SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES	2 235 455,00			2 235 455,00	2 235 455,00	100,00 %
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES	1 433 300,00	107 500,00	107 683,00	1 648 483,00	1 627 063,53	98,70 %
44G - FABRIQUES	3 038 982,00	40 803,00	-8 565,10	3 071 219,90	3 063 023,18	99,73 %
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS	525 000,00			525 000,00	525 000,00	100,00 %
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES	342 300,00	19 000,00	6 657,77	367 957,77	354 751,04	96,41 %
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL	687 200,00		-795,00	686 405,00	683 553,10	99,58 %
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE	711 000,00	30 000,00	-16 556,63	724 443,37	723 935,37	99,93 %
44L - SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES	9 000,00			9 000,00	9 000,00	100,00 %
44P - SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS	930 789,00	73 622,00	42 900,00	1 047 311,00	1 038 492,00	99,16 %
44Q - FONDS D'URGENCE CULTURE	150 000,00			150 000,00	149 875,00	99,92 %
	21 064 383,00	437 701,00	45 494,35	21 547 578,35	21 146 736,80	98,14 %

Recettes Fonctionnement						
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL	28 750,00	8 000,00		36 750,00	35 989,29	97,93 %
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL					320,46	0,00 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	367 632,00			367 632,00	362 072,49	98,49 %
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES						0,00 %
44G - FABRIQUES	515 482,00	50 803,00		566 285,00	554 575,41	97,93 %
	911 864,00	58 803,00		970 667,00	952 957,65	98,18 %

45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Dépenses Fonctionnement						
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A02 - Bm- Frais De Personnel	7 211 768,00			7 211 768,00	7 371 041,97	102,21 %
45A - Bibliothèque Municipale	1 774 500,00	17 300,00	-10 727,00	1 781 073,00	1 745 063,72	97,98 %
	8 986 268,00	17 300,00	-10 727,00	8 992 841,00	9 116 105,69	101,37 %

Recettes Fonctionnement						
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45A - Bibliothèque Municipale	176 604,00	9 100,00		185 704,00	145 521,65	78,36 %
	176 604,00	9 100,00		185 704,00	145 521,65	78,36 %

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	6 576 953,00			6 576 953,00	6 685 878,86	101,66 %
46A - Conservatoire De Nantes	410 060,00	55 000,00	21 678,61	486 738,61	424 241,01	87,16 %
	6 987 013,00	55 000,00	21 678,61	7 063 691,61	7 110 119,87	100,66 %

Recettes Fonctionnement						
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46A - Conservatoire De Nantes	986 345,00			986 345,00	944 566,10	95,76 %
	986 345,00			986 345,00	944 566,10	95,76 %

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	40 664,00		2 300,00	42 964,00	39 223,00	91,29 %
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES	4 519 496,00			4 519 496,00	5 956 466,68	131,79 %
50D1 - EVENEMENTS - AGENDAS ET JOURNAUX QUARTIERS	158 772,00		-37 345,90	121 426,10	77 248,08	63,62 %
50D2 - DIMANCHE SANS VOITURE	20 000,00	30 000,00	23 500,00	73 500,00	66 582,61	90,59 %
50D3 - NANTES ENTRAIDE					-1 933,52	0,00 %
50D4 - RENCONTRES DE QUARTIERS	40 000,00		-6 976,00	33 024,00	18 734,94	56,73 %
50D5 - BUDGETS PARTICIPATIFS - BUREAU DES PROJETS	505 000,00		-192 780,00	312 220,00	168 652,00	54,02 %
50D6 - LIEUX A REINVENTER	130 000,00		-3 500,00	126 500,00	93 795,46	74,15 %
50D7 - VILLE DU 1/4 HEURE - CONTRATS DE PROXIMITE	60 000,00			60 000,00	56 828,96	94,71 %
50D8 - LA VILLE LA NUIT	110 000,00		-2 000,00	108 000,00	93 843,12	86,89 %
50D9 - LAICITE	27 000,00		-10 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18 %
50E1 - DQ NORD - NN BREIL BARBERIE	35 000,00			35 000,00	31 189,33	89,11 %
50E2 - DQ EST - NANTES ERDRE DOULON BOTTIERE	35 000,00		-5 000,00	30 000,00	8 401,50	28,01 %
50E3 - DQ COEUR VILLE - CV HAUTS PAVES ST FELIX MALAKOFF ST DONAT	45 000,00		0,00	45 000,00	29 676,20	65,95 %
50E4 - DQ SUD - ILE DE NANTES - NANTES SUD	35 000,00		-5 000,00	30 000,00	21 052,89	70,18 %
50E5 - DQ OUEST - BELLEVUE CHANTENAY ST ANNE DERVALIERES ZOLA	35 000,00		-4 100,00	30 900,00	14 442,27	46,74 %
50E6 - DQ MUTUALISE	39 191,00		14 620,00	53 811,00	24 775,98	46,04 %
50F - POLITIQUE VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	50 500,00		-5 000,00	45 500,00	21 496,25	47,24 %
	5 885 623,00	30 000,00	-231 281,90	5 684 341,10	6 727 475,75	118,35 %

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	20 294,00		2 300,00	22 594,00	19 821,61	87,73 %
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ	6 624 056,00			6 624 056,00	4 721 887,41	71,28 %
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES	167 030,00		-80 000,00	87 030,00	71 363,97	82,00 %
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	4 484 133,00		-510 136,72	3 973 996,28	3 883 660,56	97,73 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF	4 135 000,00		100 225,69	4 235 225,69	4 230 639,88	99,89 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	1 728 939,00	100 000,00	327 720,69	2 156 659,69	2 094 183,70	97,10 %
52C2 - ADOLESCENCE	169 980,00		-38 928,70	131 051,30	121 513,03	92,72 %
52C3 - JEUNESSE	3 089 524,00	500 000,00	-338 912,94	3 250 611,06	2 937 184,91	90,36 %
	20 418 956,00	600 000,00	-537 731,98	20 481 224,02	18 080 255,07	88,28 %

Recettes Fonctionnement						
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS	601 300,00			601 300,00	783 212,71	130,25 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS	398 939,00			398 939,00	227 191,56	56,95 %
52C3 - JEUNESSE	1 138 076,00	500 000,00		1 638 076,00	1 029 974,58	62,88 %
	2 138 315,00	500 000,00		2 638 315,00	2 040 378,85	77,34 %

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	206 400,00	650,00	-62,70	206 987,30	200 395,53	96,82 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN	4 545 502,00		-175 999,00	4 369 503,00	4 498 104,08	102,94 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	93 755,85	-2 001,94	1 849,45	93 603,36	85 343,27	91,18 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES	145 970,00	16 000,00		161 970,00	139 970,00	86,42 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE	716 500,00	50 500,00	-21 100,00	745 900,00	669 247,24	89,72 %
	5 708 127,85	65 148,06	-195 312,25	5 577 963,66	5 593 060,12	100,27 %

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 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN					14 401,64	0,00 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT					1 559,62	0,00 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES		642 219,05		642 219,05	592 879,05	92,32 %
		642 219,05		642 219,05	608 840,31	94,80 %

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	764 353,00	133 000,00	-14 543,18	882 809,82	881 798,72	99,89 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ	20 437 986,00		127 809,00	20 565 795,00	20 369 526,62	99,05 %
88B - SUBDIVISION OUEST	116 871,00		-10 371,28	106 499,72	104 798,16	98,40 %
88C - SUBDIVISION NORD	110 323,00		-24 285,32	86 037,68	85 424,22	99,29 %
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD	191 852,00	13 000,00	9 491,40	214 343,40	211 166,87	98,52 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES	48 301,00		-17 311,40	30 989,60	30 690,35	99,03 %
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE	274 852,00		-3 331,00	271 521,00	271 374,90	99,95 %
88G - DECORS ET CONSERVATION	12 280,00			12 280,00	12 144,90	98,90 %
88H - MAINTENANCE	515 272,00	90 000,00	158,67	605 430,67	585 801,11	96,76 %
88I - PRODUCTION	207 785,00	15 000,00	25 100,00	247 885,00	247 845,46	99,98 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE	379 997,00		-31 601,00	348 396,00	346 676,81	99,51 %
88K2 - ACCUEIL ET PROPRETE	466 048,00		25 294,77	491 342,77	489 261,80	99,58 %
88L2 - CIMETIERES	22 032,00		8 750,74	30 782,74	27 787,28	90,27 %
88M - ENVIRONNEMENT	132 272,00	68 000,00	29 292,00	229 564,00	226 482,84	98,66 %
88N - ACTIONS AGENDA 21	139 340,00	-2 850,00	-1 203,00	135 287,00	117 838,00	87,10 %
	23 819 564,00	316 150,00	123 250,40	24 258 964,40	24 008 618,04	98,97 %

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	34 541,00			34 541,00	1,52	0,00 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ					11 332,18	0,00 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES	33 500,00	4 600,00		38 100,00	52 352,68	137,41 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE	30 000,00	19 900,00		49 900,00	56 598,15	113,42 %
	98 041,00	24 500,00		122 541,00	120 284,53	98,16 %

97 - BATI

Dépenses Fonctionnement						
97 - BATI	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	1 315 000,00			1 315 000,00	1 257 630,04	95,64 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI	13 287 931,00		958 904,00	14 246 835,00	14 246 834,09	100,00 %
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	170 000,00			170 000,00	158 313,55	93,13 %
97FB - POLE PATRIMOINE B			64 004,76	64 004,76	64 004,76	100,00 %
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE	778 500,00		9 191,61	787 691,61	746 505,43	94,77 %
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	668 000,00		-369 004,76	298 995,24	166 351,74	55,64 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE	30 000,00		-30 000,00			0,00 %
	16 249 431,00		633 095,61	16 882 526,61	16 639 639,61	98,56 %

Recettes Fonctionnement						
97 - BATI	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	250 000,00			250 000,00		0,00 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI						0,00 %
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE						0,00 %
97FA - POLE PATRIMOINE A					39 354,00	0,00 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS					6 750,00	0,00 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE					143 755,44	0,00 %
	250 000,00			250 000,00	189 859,44	75,94 %

98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER

Dépenses Fonctionnement						
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	140 880,00		-32 000,00	108 880,00	106 321,86	97,65 %
98D - PMA - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	329 704,00		78 500,00	408 204,00	392 900,43	96,25 %
98E - PMA - TRAVAUX DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 168 046,00		161 905,54	1 329 951,54	1 241 536,12	93,35 %
98F - PMA - TRAVAUX DE CONSERVATION ET AMELIORATION DU PATRIMOINE	241 764,00	33 500,00	-14 100,00	261 164,00	259 734,57	99,45 %
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	591 315,00	90 000,00	-32 733,79	648 581,21	643 905,29	99,28 %
98H - PMA - ELECTRICITE	3 718 010,00	110 000,00	867 000,00	4 695 010,00	4 660 948,90	99,27 %
98I - PMA - EAU	1 428 160,00	271 840,00	-500 500,00	1 199 500,00	1 180 188,07	98,39 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE	4 140 757,00	500 000,00	-192 066,21	4 448 690,79	4 330 172,46	97,34 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	494 092,00	80 000,00	105 192,21	679 284,21	666 101,46	98,06 %
	12 252 728,00	1 085 340,00	441 197,75	13 779 265,75	13 481 809,16	97,84 %

Recettes Fonctionnement						
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	502 038,00			502 038,00	487 876,20	97,18 %
98H - PMA - ELECTRICITE	10 000,00			10 000,00		0,00 %
98I - PMA - EAU	5 000,00			5 000,00		0,00 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE	20 000,00			20 000,00	3 546,61	17,73 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	4 538,00			4 538,00	11 163,21	245,99 %
	541 576,00			541 576,00	502 586,02	92,80 %

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	4	Secrétariat Général - Acquisition de Matériel	71 850	56 009	49 488	43 949	61,17 %	34 802	18 653	53,60 %	27 901
			71 850	56 009	49 488	43 949	61,17 %	34 802	18 653	53,60 %	27 901

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	1	Services Centraux - Acquisition Mobilier	277 390	277 390	270 419	263 084	94,84 %	118 500	105 800	89,28 %	14 306
2021	88	Parc Auto - Acquisition/Renouvellement Véhicules	3 809 574	3 809 573	3 678 950	1 881 860	49,40 %	1 285 386	626 193	48,72 %	1 927 714
2021	2224	Procédures de marchés - Frais d'insertion	341 742	341 145	254 571	125 514	36,73 %	177 471	33 619	18,94 %	216 229
			4 428 706	4 428 109	4 203 939	2 270 457	51,27 %	1 581 357	765 612	48,41 %	2 158 248

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	400	Information Relation Citoyens - Acquisition de Matériel	69 230	63 061	59 141	58 591	84,63 %	36 320	31 850	87,69 %	10 640
			69 230	63 061	59 141	58 591	84,63 %	36 320	31 850	87,69 %	10 640

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	61	Projets Numériques - Mutualisé	7 064 587	4 916 304	4 916 304	4 916 304	69,59 %	2 823 579	2 823 579	100,00 %	2 148 283
2021	62	Entretien Durable du Patrimoine Numérique - Mutualisé	3 635 600	3 635 600	3 635 600	3 635 600	100,00 %	2 693 191	2 693 190	100,00 %	1
2021	224	RH - Acquisition de Matériel et Mobilier	73 991	24 598	22 724	18 793	25,40 %	37 080	15 665	42,25 %	55 198
2021	7569	Bâtiments administratifs - rénovation du câblage	1 355 099	1 264 926	1 174 647	1 143 161	84,36 %	125 000	88 062	70,45 %	211 938
			12 129 277	9 841 428	9 749 276	9 713 857	80,09 %	5 678 850	5 620 496	98,97 %	2 415 420

08 - Affaires Immobilières

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	172	Pole Strasbourg/Crédit Municipal (schéma immo) - Rénovation	2 000 000	60 606	60 606	48 006	2,40 %	47 940	47 940	100,00 %	1 951 994
2021	214	Bâtiments Administratifs - Travaux Amélioration	1 803 112	1 392 391	783 059	617 489	34,25 %	517 642	170 715	32,98 %	1 185 623
2021	215	Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration	236 315	67 841	55 116	48 488	20,52 %	70 000	22 173	31,68 %	187 827
2021	292	Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence	5 131 511	4 922 686	4 566 430	4 299 247	83,78 %	2 060 921	1 499 657	72,77 %	832 264
2021	295	Hôtel de Ville - Mise aux normes SSI	21 551	19 772	19 772	7 778	36,09 %	3 773			13 773
2021	296	Installation provisoire des services - Aménagements	178 327	178 327	178 327	178 327	100,00 %	6 226	6 226	100,00 %	
2021	298	Futurs espaces de travail - Aménagements	24 895	24 895	21 049	18 701	75,12 %				6 194
2021	401	Saint Léonard - Aménagement	4 000 000	3 820 721	2 903 172	563 086	14,08 %	470 000	177 048	37,67 %	3 436 914
2021	402	Manufacture - Réhabilitation Générale	27 005 680	26 940 248	1 945 205	856 806	3,17 %	991 752	473 122	47,71 %	26 148 874
2021	403	Accueil de l'Hôtel de Ville - Réaménagement	1 000 000	139 600	80 788						1 000 000
2021	7414	Réserves foncières baties - entretien et démolitions	400 000	116 886	13 586		0,00 %	20 000	0	0,00 %	400 000
			41 801 391	37 683 971	10 627 108	6 637 927	15,88 %	4 188 254	2 396 881	57,23 %	35 163 464

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	602	Bâtiments Administratifs - Entretien Durable	902 312	817 507	454 201	348 261	38,60 %	224 805	168 792	75,08 %	554 051
			902 312	817 507	454 201	348 261	38,60 %	224 805	168 792	75,08 %	554 051

Recettes - AP005 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	215	Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration	19 353			19 353	100,00 %		6 149		
2021	292	Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence	2 466 061			933 318	37,85 %	728 594	621 463	85,30 %	1 532 743
			2 485 414			952 671	38,33 %	728 594	627 612	86,14 %	1 532 743

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	217	Egalité - Acquisition matériel et mobilier	44 333	34 178	27 523	17 626	39,76 %	21 500	7 670	35,67 %	26 706
2021	285	Egalité - Subventions d'équipement	25 000								25 000
2021	8804	Citad elles - travaux et équipement	426 192	298 316	116 527	83 351	19,56 %	113 568	49 500	43,59 %	342 840
			495 524	332 494	144 050	100 978	20,38 %	135 068	57 170	42,33 %	394 546

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	910	CCAS - Subvention d'équipement	1 515 802	500 000	500 000	500 000	32,99 %	110 828			1 015 802
2022	908	Cités communales - soutien	440 326	440 326	440 326		0,00 %	440 326	0	0,00 %	440 326
			1 956 128	940 326	940 326	500 000	25,56 %	551 154	0	0,00 %	1 456 128

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	601	Patrimoine Social - Entretien Durable	384 621	239 621	112 541	79 719	20,73 %	36 896	6 502	17,62 %	304 902
			384 621	239 621	112 541	79 719	20,73 %	36 896	6 502	17,62 %	304 902

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	144	GDV Terrains Familiaux - Travaux Amélioration	38 372	17 440	10 225	10 225	26,65 %				28 147
2021	275	Social - Acquisition Matériel et Mobilier	17 000								17 000
2021	284	Patrimoine Social - Travaux Amélioration	893 907	430 117	364 510	268 252	30,01 %	299 662	180 475	60,23 %	625 655
2021	911	Social - Subvention d'équipement	17 000					17 000			17 000
2021	8803	MENS tit - travaux amélioration	610 173	91 911	74 290	61 911	10,15 %	200 777	50 777	25,29 %	548 261
2022	6440	Dispositif logements insertion - acquisition	240 000								240 000
			1 816 451	539 469	449 025	340 388	18,74 %	517 439	231 252	44,69 %	1 476 063

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	8803	MENS tit - travaux amélioration	404 071			216 571	53,60 %	171 571	171 571	100,00 %	187 500
			404 071			216 571	53,60 %	171 571	171 571	100,00 %	187 500

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	245	Mairies de Quartier - Achat Matériel, Mobilier et Rest Actes	192 875	170 279	138 082	136 415	70,73 %	44 100	8 322	18,87 %	56 460
2021	260	Mairies de Quartier - Agencements	220 368	119 439	68 882	22 794	10,34 %	121 559	6 289	5,17 %	197 574
2021	274	Mairie de Quartier Nantes Sud - Relocalisation	49 822	29 822	23 625	759	1,52 %	29 063	0	0,00 %	49 063
2021	305	Mairie de Quartier Bottière & Équipe de Quartier - Relocal.	120 000	20 000				20 000			120 000
2021	306	Pôle d'équipements publics Asseray - Réaménagement	2 685 000	2 419 165	2 378 554	2 065 601	76,93 %	1 994 899	1 401 738	70,27 %	619 399
2021	623	Mairie de Quartier Doulon et Locaux Asso - Rénovation	3 500 000	3 118 105	155 308	73 187	2,09 %	200 000	53 607	26,80 %	3 426 813
2021	6280	Cimetières - travaux aménagement	2 704 928	2 274 296	1 362 203	1 173 947	43,40 %	831 011	457 536	55,06 %	1 530 982
			9 472 994	8 151 106	4 126 653	3 472 703	36,66 %	3 240 633	1 927 493	59,48 %	6 000 291

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	617	Cimetières - Entretien Durable	203 637	183 637	183 140	155 712	76,47 %	70 868	69 652	98,28 %	47 925
			203 637	183 637	183 140	155 712	76,47 %	70 868	69 652	98,28 %	47 925

Recettes - AP005 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	6280	Cimetières - travaux aménagement	1 809			1 809	100,00 %		1 700		
			1 809			1 809	100,00 %		1 700		

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	164	Réglementation - Travaux Amélioration	438 670	333 511	307 781	225 715	51,45 %	115 900	50 551	43,62 %	212 955
2021	240	Police municipale - Acquisition Matériel	255 307	207 366	206 797	198 083	77,59 %	157 861	104 637	66,28 %	57 225
2021	286	Centre de Supervision Urbain - Participation VDN	542 627	261 365	261 365	261 365	48,17 %	532 500	251 238	47,18 %	281 262
2021	6422	Stationnement sur voirie - acquisition matériel	20 720	9 763	9 763	9 763	47,12 %	15 360	5 778	37,62 %	10 957
2021	6433	Maison de la tranquillité publique - création	464 877	464 157	435 999	396 479	85,29 %	843	165	19,61 %	68 398
2021	8050	Travaux d'office	260 125	222 519	221 897	211 257	81,21 %	120 000	113 103	94,25 %	48 868
2022	6436	Logiciel Police Municipale - remplacement	360 000								360 000
			2 342 326	1 498 681	1 443 602	1 302 662	55,61 %	942 464	525 473	55,76 %	1 039 664

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2022	6435	Parc de stationnement payant - extension	5 000 000								5 000 000
			5 000 000								5 000 000

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	612	Réglementation - Entretien Durable	193 021	173 021	154 570	148 924	77,15 %	55 628	52 640	94,63 %	44 097
			193 021	173 021	154 570	148 924	77,15 %	55 628	52 640	94,63 %	44 097

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	240	Police municipale - Acquisition Matériel	65 000			5 000	7,69 %		5 000		60 000
2021	286	Centre de Supervision Urbain - Participation VDN	652 499			206 355	31,63 %	163 295	48 295	29,58 %	446 144
2021	6433	Maison de la tranquillité publique - création	9 698			9 698	100,00 %				
2021	8050	Travaux d'office	274 345			211 257	77,00 %	100 000	114 219	114,22 %	63 087
			1 001 541			432 310	43,16 %	263 295	167 514	63,62 %	569 231

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	660	Piscine Léo Lagrange - Rénovation	3 000 000	600 000	105 969						3 000 000
2021	661	Piscine des Dervallières - Rénovation/Restructuration	12 570 973	12 570 973	1 790 894	679 172	5,40 %	560 397	558 847	99,72 %	11 891 801
2021	662	Piscine Petite Amazonie - Rénovation	3 210 000	3 210 000	3 090 407	1 325 760	41,30 %	1 316 905	1 281 999	97,35 %	1 884 240
2021	663	Piscine Durantière - Rénovation	2 224 766	2 218 383	2 217 772	2 178 994	97,94 %	956 175	938 254	98,13 %	45 772
2021	901	Sport - Subventions d'équipement	1 423 378	1 354 973	1 354 973	1 354 973	95,19 %	1 227 204	1 158 799	94,43 %	68 405
2021	2515	Mangin - Travaux Amélioration et Equipements	1 059 172	781 093	625 368	516 105	48,73 %	571 764	407 020	71,19 %	543 067
2021	2570	Bellevue - Équipement sportif structurant	6 099 264	5 923 664	5 540 163	2 414 809	39,59 %	2 385 800	2 382 373	99,86 %	3 684 455
2021	2571	Durantière - Couverture de 3 courts de tennis	271 042	167 662	166 181	164 685	60,76 %	22 755	21 255	93,41 %	106 357
2021	2573	Nantes - Terrain de jeux - Aménagements	664 702	226 216	158 888	153 965	23,16 %	120 911	48 494	40,11 %	510 737
2021	2577	Gymnase la Poste Lonchamp - Réhabilitation	273 406	185 841	109 138	108 061	39,52 %	120 000	89 441	74,53 %	165 345
2021	2578	Gymnase - Appert Raspail - Réhabilitation	1 787 476	1 780 576	1 718 839	1 682 703	94,14 %	325 222	292 102	89,82 %	104 773
2021	2579	Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension	4 242 303	4 242 303	3 904 254	1 372 757	32,36 %	1 197 268	1 170 425	97,76 %	2 869 546
2021	2580	Équip sportif Leloup Bouhier - création	236 000	235 000	183 575	183 575	77,79 %	156 000	116 266	74,53 %	52 425
2021	2582	Terrain de grand jeux la Roche - création	1 227 268	1 227 268	1 216 370	1 178 496	96,03 %	239 480	194 708	81,30 %	48 772
2021	2583	Plateau sportif du Coudray - création	191 100	89 744	89 744	89 744	46,96 %		0		101 356
2021	2585	Locaux OMS - réaménagements	151 418	104 451	54 451	51 842	34,24 %	46 768	17 710	37,87 %	99 576
2021	2586	Stade Marcel Saupin - rénovation de la pelouse	471 973	471 973	471 973	471 973	100,00 %				
2021	2588	Équipements sportifs - acquisition de matériel et mobilier	887 841	873 078	738 968	680 307	76,62 %	329 070	268 992	81,74 %	207 535
2021	2589	Équipements sportifs - travaux amélioration	2 559 418	2 322 658	1 735 716	1 382 859	54,03 %	866 898	629 803	72,65 %	1 176 559
2021	2591	Plaine de jeux de Sèvres - réaménagements	370 000	10 975	10 975	10 975	2,97 %				359 025
2021	2592	Plaine jeux Basses Landes - création équip sportif	50 000	50 000							50 000
2021	2593	Bassin nordique - acquisition et aménagements	50 000								50 000
2022	2594	Gymnase et Dojo Champ Manoeuvre - Construction	150 000					20 000			150 000
2022	2595	Terrains sportifs & pistes d'athle. Création, trans. & réno	120 000	82 624	45 810						120 000

2022	2596	Lieu expérimental pratiques urbaines et culturelles (FERCAM)	2 500 000	101 971	28 475	1 644	0,07 %	50 000	1 644	3,29 %	2 498 356
2022	2597	Gymnase Les Marsauderies - Rénovation/extension	1 500 000								1 500 000
			47 291 502	38 831 426	25 358 901	16 003 400	33,84 %	10 512 616	9 578 132	91,11 %	31 288 102

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	603	Equipements Sportifs - Entretien Durable	10 227 671	10 003 211	9 263 272	6 107 766	59,72 %	3 452 363	2 777 790	80,46 %	4 119 905
			10 227 671	10 003 211	9 263 272	6 107 766	59,72 %	3 452 363	2 777 790	80,46 %	4 119 905

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	2570	Bellevue - Équipement sportif structurant	2 183 995			180 000	8,24 %	180 000	180 000	100,00 %	2 003 995
2021	2571	Durantière - Couverture de 3 courts de tennis	421 441			421 441	100,00 %	354 817	421 441	118,78 %	
2021	2579	Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension	840 000								840 000
			3 445 436			601 441	17,46 %	534 817	601 441	112,46 %	2 843 995

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	913	Santé Publique - Subvention d'équipement	290 000	200 000	200 000	200 000	68,97 %	200 000	200 000	100,00 %	90 000
2021	5105	Santé publique - acquisition matériel et mobilier	55 241	29 248	29 248	29 248	52,95 %	25 000	19 091	76,36 %	25 993
2021	5107	Locaux santé publique - travaux amélioration	126 433	75 084	21 566	12 018	9,51 %	50 000			114 415
			471 674	304 331	250 813	241 266	51,15 %	275 000	219 091	79,67 %	230 408

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	604	Locaux Santé Publique - Entretien Durable	201 136	98 855	53 855	53 687	26,69 %	22 568	12 651	56,06 %	147 450
			201 136	98 855	53 855	53 687	26,69 %	22 568	12 651	56,06 %	147 450

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	131	Education - Subvention d'équipement	1 600 000	1 515 513	1 515 513	1 515 513	94,72 %	639 717	562 018	87,85 %	84 487
2021	166	Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction	10 767 126	10 543 987	10 399 634	10 191 998	94,66 %	3 572 654	3 529 430	98,79 %	575 128
2021	1150	Ecoles - Acquisition de Matériel et Mobilier	2 513 805	2 457 198	2 355 563	1 904 382	75,76 %	1 070 160	990 229	92,53 %	609 423
2021	1151	Patrimoine Scolaire - Travaux Amélioration	7 699 385	6 029 839	4 064 445	3 118 584	40,50 %	1 395 842	1 116 578	79,99 %	4 580 801
2021	2147	Ecoles George Sand/Camille Claudel - Extension Durable	15 907 966	15 426 766	1 913 247	678 281	4,26 %	676 800	668 436	98,76 %	15 229 685
2021	2151	Ecole Louise Michel Maternelle - Restructuration/Extension	2 908	2 908	2 908		0,00 %	2 908			2 908
2021	2154	Développement des Écoles Numériques et Accès au Haut Débit	3 190 994	2 796 988	2 672 726	1 884 682	59,06 %	1 385 879	1 327 455	95,78 %	1 306 312
2021	2155	Restauration Scolaire - Nouveau Modèle	2 344 130	1 077 537	260 345	233 873	9,98 %	118 474	111 900	94,45 %	2 110 257
2021	2159	Ecole Jacques Tati - Extension 2è Phase	29 247	29 247	14 887	12 190	41,68 %	25 716	8 659	33,67 %	17 057
2021	2162	Ecole Alive Guy - Mellinet - Construction	10 885 853	10 584 725	10 442 797	9 855 183	90,53 %	4 300 261	4 267 918	99,25 %	1 030 670
2021	2163	Ecole Doulon Gohards - Construction	16 031 006	15 178 211	13 874 926	12 481 188	77,86 %	6 507 948	6 431 750	98,83 %	3 549 818
2021	2164	Extension des Écoles - Installation de Modulaires	5 742 512	3 385 869	3 124 363	2 953 137	51,43 %	598 034	443 014	74,08 %	2 789 375
2021	2166	Ecole Jacques Tati - Espaces Extérieurs	248 000	248 000	248 000	248 000	100,00 %				
2021	2167	Nouvelle école Ile de Nantes - Construction	16 100 000	1 092 348	1 007 354	665 089	4,13 %	884 476	596 837	67,48 %	15 434 911
2021	2168	Ecole Aimé Césaire - Extension Durable	1 993 886	1 898 886	89 850	38 336	1,92 %	40 000	33 140	82,85 %	1 955 550
2021	2169	Ecole Chataigniers - Extension Durable	6 660 544	6 609 857	6 558 933	6 148 414	92,31 %	2 925 305	2 843 077	97,19 %	512 130
2021	2170	Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable	3 799 306	3 756 315	3 745 219	3 703 077	97,47 %	244 974	229 594	93,72 %	96 229
2021	2171	Ecole Des Plantes - Extension Durable	8 422 333	8 353 069	7 890 164	6 157 718	73,11 %	3 980 853	3 933 028	98,80 %	2 264 615
2021	2172	Ecole Coudray - Extension Durable	11 461 236	11 431 283	11 115 532	7 219 638	62,99 %	5 103 524	5 093 038	99,79 %	4 241 598
2021	2173	Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable	9 277 246	9 238 275	8 893 956	6 744 024	72,69 %	4 318 449	4 245 283	98,31 %	2 533 222
2021	2174	Ecole Beaujoire - Extension Durable	12 907 176	12 521 878	10 768 558	740 663	5,74 %	530 100	428 761	80,88 %	12 166 513
2021	2175	Ecole Joséphine Baker - provisoire - 2020	528 627	366 135	343 230	319 680	60,47 %	131 379	109 631	83,45 %	208 947
2021	2176	Ecole Alain Fournier - Extension Durable	7 844 473	7 723 010	7 087 584	5 807 771	74,04 %	3 668 999	3 610 688	98,41 %	2 036 703
2021	2178	Ecole Fellonneau - Extension Durable	10 152 495	8 785 257	8 596 302	6 234 447	61,41 %	4 574 561	4 544 591	99,34 %	3 918 048

2021	2179	Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable	13 753 766	12 956 026	12 922 990	5 561 387	40,44 %	4 719 747	4 681 747	99,19 %	8 192 379
2021	2180	Ecole Mutualité - Extension Durable	7 766 450	7 656 812	7 263 247	4 337 164	55,84 %	4 020 670	3 892 505	96,81 %	3 429 286
2021	2181	Ecole Boccage Élémentaire - Extension Durable	3 775 256	3 728 802	3 657 845	3 464 693	91,77 %	3 264 732	3 100 805	94,98 %	310 563
2021	2182	Ecole Emile Péhant - Aménagements	49 106	32 377	32 377	26 591	54,15 %		0		22 514
2021	2183	Ecole Chauvinière - Extension Durable	14 247 620	13 827 620	1 915 720	667 840	4,69 %	649 400	646 782	99,60 %	13 579 780
2021	2184	Ecole Freinet Ange Guépin - Extension Durable	15 536 410	15 236 410	366 830	278 882	1,80 %	375 000	251 747	67,13 %	15 257 528
2021	2185	Ecole Dolto - Extension Durable	315 761	214 849	214 549	211 064	66,84 %	60 163	7 466	12,41 %	104 697
2021	2187	Ecole Nantes Sud définitive - Création	100 000	100 000							100 000
2021	2188	Ecole Jean Moulin - Extension Durable	328 163	328 162	328 162	328 162	100,00 %	5 916	5 916	99,99 %	1
2021	2190	Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes	4 000 000	1 231 639	1 107 290	719 708	17,99 %	677 422	676 293	99,83 %	3 280 292
2021	2192	Ecoles S. Bernhardt et Ledru-Rollin - Rénovation	3 150 000	3 150 000	2 748 855	2 581 916	81,97 %	1 519 288	1 501 204	98,81 %	568 084
2021	2193	Ecole Nantes Sud Provisoire - Création	11 200 000	13 917 841	385 346	122 998	1,10 %	639 200	122 998	19,24 %	11 077 002
2021	2194	Sécurité Incendie - Mise aux Normes	1 030 000	300 000	317 228	63 795	6,19 %	161 631	63 795	39,47 %	966 205
2021	2195	Nouveau Système de Clés - Mise en place	3 160 000	37 460	34 940	34 940	1,11 %	10 000	791	7,91 %	3 125 060
2021	2197	Ma Cour est un Jardin - Aménagements	1 850 000	259 814	177 850	109 526	5,92 %	177 895	109 526	61,57 %	1 740 474
2022	2129	Plan d'écomobilité - Aménagements	1 506 000	209 051	67 442	14 206	0,94 %	48 918	14 206	29,04 %	1 491 794
2022	2146	Ecole elementaire Jean-Jaures - Rénovation & aménagements	500 000	100 000	36 261			20 000			500 000
2022	2198	Ecole Primaire Batignolles - Modulaires et renovation	2 700 000	2 700 000	331 800	31 326	1,16 %	175 575	31 326	17,84 %	2 668 674
			251 078 786	217 039 964	148 894 766	107 410 066	42,78 %	63 222 570	60 232 161	95,27 %	143 668 721

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financeraprès 2022
2021	605	Locaux Scolaires - Entretien Durable	15 202 370	14 836 809	12 660 307	11 121 526	73,16 %	5 571 407	5 276 243	94,70 %	4 080 843
			15 202 370	14 836 809	12 660 307	11 121 526	73,16 %	5 571 407	5 276 243	94,70 %	4 080 843

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	166	Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction	2 289 053			810 325	35,40 %				1 478 728
2021	1151	Patrimoine Scolaire - 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	1 000 000								1 000 000
2021	2159	Ecole Jacques Tati - Extension 2è Phase	937 357			936 710	99,93 %	937 357	936 710	99,93 %	647
2021	2163	Ecole Doulon Gohards - Construction	536 920			150 000	27,94 %	150 000	150 000	100,00 %	386 920
2021	2169	Ecole Chataigniers - Extension Durable	3 184 265			105 000	3,30 %	105 000	105 000	100,00 %	3 079 265
2021	2170	Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable	854 000			744 000	87,12 %	714 219	700 000	98,01 %	110 000
2021	2171	Ecole Des Plantes - Extension Durable	1 006 231			306 231	30,43 %	120 000	126 231	105,19 %	700 000
2021	2172	Ecole Coudray - Extension Durable	2 160 175			210 000	9,72 %	77 000	210 000	272,73 %	1 950 175
2021	2173	Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable	3 582 128			590 366	16,48 %	433 214	110 366	25,48 %	2 991 762
2021	2174	Ecole Beaujoire - Extension Durable	654 000								654 000
2021	2176	Ecole Alain Fournier - Extension Durable	3 549 487			837 739	23,60 %	507 559	357 739	70,48 %	2 711 748
2021	2178	Ecole Fellonneau - Extension Durable	300 000					150 000			300 000
2021	2179	Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable	1 516 176			300 000	19,79 %				1 216 176
2021	2190	Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes	90 950			90 950	100,00 %				
			21 810 511			5 231 090	23,98 %	3 194 349	2 696 046	84,40 %	16 579 421

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	139	Solidarité Internationale - Soutien aux projets	310 000	215 000	215 000	215 000	69,35 %	140 000	80 000	57,14 %	95 000
2021	301	Cosmopolis - Acquisition Mobilier et Travaux	189 348	159 643	115 805	108 520	57,31 %	79 814	43 310	54,26 %	80 828
			499 348	374 643	330 805	323 520	64,79 %	219 814	123 310	56,10 %	175 828

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	902	Crèches Associatives - Subventions d'équipement	850 000	450 000	450 000	450 000	52,94 %	100 000	50 000	50,00 %	400 000
2021	4600	Multi-accueils - acquisition matériel	445 153	361 174	308 216	293 897	66,02 %	240 153	187 348	78,01 %	151 256
2021	4601	Multi-accueils - travaux amélioration	811 618	732 327	515 200	407 753	50,24 %	400 307	128 701	32,15 %	403 864
2021	4624	Multi-accueil Santos Dumont "graine d'étoile" - regroupement	38 300	38 300	29 577	17 668	46,13 %	20 779	147	0,71 %	20 632
2021	4626	Multi-accueil Breil - regroupement/extension	2 900 000	135 432	135 432			20 000			2 900 000
2021	4627	Multi-accueil champ de manœuvre - création	2 600 000								2 600 000
2022	4602	Multi-accueil Doulon-Perry - regroupement	2 600 000								2 600 000
			10 245 070	1 717 232	1 438 425	1 169 318	11,41 %	781 239	366 197	46,87 %	9 075 752

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	606	Multi Accueils - Entretien Durable	1 740 047	1 899 044	1 460 066	1 337 636	76,87 %	870 687	700 815	80,49 %	402 411
			1 740 047	1 899 044	1 460 066	1 337 636	76,87 %	870 687	700 815	80,49 %	402 411

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	4623	Multi-accueil Désiré Colombe - création	379 080			145 080	38,27 %				234 000
2021	4624	Multi-accueil Santos Dumont "graine d'étoile" - regroupement	31			31	100,00 %		31		
2021	4626	Multi-accueil Breil - regroupement/extension	900 000								900 000
2021	4627	Multi-accueil champ de manœuvre - création	500 000								500 000
			1 779 111			145 111	8,16 %		31		1 634 000

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	606	Multi Accueils - Entretien Durable	200 000					20 000			200 000
			200 000					20 000			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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	4100	Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration	1 851 338	1 491 534	1 420 828	1 276 140	68,93 %	818 878	559 683	68,35 %	575 198
2021	4101	Équipements culturels - travaux amélioration	3 643 977	3 236 234	2 333 050	1 910 201	52,42 %	1 130 485	992 704	87,81 %	1 733 776
			5 495 315	4 727 768	3 753 878	3 186 341	57,98 %	1 949 363	1 552 387	79,64 %	2 308 973

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	608	Bâtiments Culturels - Entretien Durable	3 615 927	3 507 750	3 278 032	2 737 680	75,71 %	1 398 971	1 394 576	99,69 %	878 247
			3 615 927	3 507 750	3 278 032	2 737 680	75,71 %	1 398 971	1 394 576	99,69 %	878 247

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	4100	Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration	340 894			288 023	84,49 %	125 618	94 018	74,84 %	52 871
			340 894			288 023	84,49 %	125 618	94 018	74,84 %	52 871

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	928	Patrimoine - Subventions d'équipement	2 133 960	2 131 595	2 014 748	688 898	32,28 %	835 000	285 679	34,21 %	1 445 062
2021	2349	Grue Noire - Restauration	2 868 710	2 868 710	2 308 847	1 217 053	42,43 %	1 229 667	1 176 459	95,67 %	1 651 657
2021	2362	Nantes Patrimonia - Création	410 791	348 981	243 635	236 564	57,59 %	168 680	134 282	79,61 %	174 227
2021	2387	Eglise St Martin de Chantenay - rénovation	153 939	79 022	67 008	39 972	25,97 %	36 000			113 968
2021	2388	Eglise St Donatien - Reconstruction	2 957 506	2 638 517	2 631 515	2 623 984	88,72 %	173 755	129 222	74,37 %	333 522
2021	2389	Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation	1 141 187	1 141 187	1 133 837	1 115 404	97,74 %	130 671	104 887	80,27 %	25 784
2021	4302	Équipements patrimoniaux - travaux amélioration	907 282	663 203	300 213	176 374	19,44 %	393 991	74 092	18,81 %	730 907
2022	4303	Eglise St Clément - Restauration clocher et flèche	4 050 000	300 000	251 337			270 000			4 050 000
2022	4304	Patrimoine culturel - Nantes - Orgues	903 135								903 135
2022	4305	Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation incendie	400 000	150 000	33 389	1 272	0,32 %	100 000	1 272	1,27 %	398 728
2022	4306	Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation des vitraux	600 000	100 000	15 536			30 000			600 000
			16 526 509	10 421 215	9 000 064	6 099 520	36,91 %	3 367 764	1 905 893	56,59 %	10 426 989

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	613	Equipements Culturels - Entretien Durable	2 160 894	1 915 674	1 883 986	1 654 325	76,56 %	839 406	834 268	99,39 %	506 568
			2 160 894	1 915 674	1 883 986	1 654 325	76,56 %	839 406	834 268	99,39 %	506 568

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	2349	Grue Noire - Restauration	398 141			148 141	37,21 %	119 000	148 141	124,49 %	250 000
2021	2362	Nantes Patrimonia - Création	258 148			26 400	10,23 %	231 748			231 748
2021	2388	Eglise St Donatien - Reconstruction	291 524			145 762	50,00 %	145 762			145 762
2021	2389	Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation	390 098			390 097	100,00 %	390 098	390 097	100,00 %	1
2021	4302	Équipements patrimoniaux - travaux amélioration	37 387			25 572	68,40 %	8 572	1 656	19,32 %	11 816
			1 375 299			735 972	53,51 %	895 180	539 895	60,31 %	639 327

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	613	Equipements Culturels - Entretien Durable	515 239			515 239	100,00 %	211 162	211 162	100,00 %	
			515 239			515 239	100,00 %	211 162	211 162	100,00 %	

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	904	Culture - Subventions d'équipement	1 435 072	1 391 442	1 290 148	1 290 148	89,90 %	878 942	846 349	96,29 %	144 924
2021	3323	Libre Usine - lieu de fabrication et de création	1 049 872	1 007 928	1 005 922	991 777	94,47 %	120 308	99 388	82,61 %	58 095
2021	3325	Friche artistique - Mellinet	9 350 000	8 256 910	922 787	99 315	1,06 %	200 000	97 995	49,00 %	9 250 685
2021	3328	Cinématographe - relocalisation	2 706 711	2 706 711	304 978	92 997	3,44 %	140 000	47 872	34,19 %	2 613 714
2021	3330	Théâtre Graslin - aménagement des bureaux	544 231	544 231	540 097	522 669	96,04 %	42 999	21 437	49,85 %	21 562
2022	3331	Bellamy - Relogement des associations	695 600					152 000			695 600
2022	3332	Maison du change - maison de la poésie Nantes - aménagement	50 000					50 000			50 000
2022	3334	Port des Arts nomades - Nantes - Création	259 400	104 400	104 400	39 600	15,27 %	53 000	39 600	74,72 %	219 800
			16 090 886	14 011 623	4 168 333	3 036 505	18,87 %	1 637 249	1 152 640	70,40 %	13 054 381

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	904	Culture - Subventions d'équipement	4 808			4 808	100,00 %				
2021	3323	Libre Usine - lieu de fabrication et de création	1 423 779			1 393 779	97,89 %	30 000	1 244 497	4148,26 %	30 000
			1 428 587			1 398 587	97,90 %	30 000	1 244 497	4148,26 %	30 000

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2022	639	Bibliothèque du Breil - relocalisation dans l'église St Luc	600 000	420 000	405 200	400 000	66,67 %	420 000	400 000	95,24 %	200 000
			600 000	420 000	405 200	400 000	66,67 %	420 000	400 000	95,24 %	200 000

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2022	629	Médiathèque J.Demy - rénovation	3 000 000	500 000	351 081	28 657	0,96 %	50 000	28 657	57,31 %	2 971 343
			3 000 000	500 000	351 081	28 657	0,96 %	50 000	28 657	57,31 %	2 971 343

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	510	Vie Sociale et Territoires - Acquisition de Matériel	182 540	161 265	151 213	116 751	63,96 %	99 172	61 556	62,07 %	65 788
2021	511	Appels à Projets 15 Lieux à Réinventer - Aménagements	2 665 064	2 416 021	2 233 882	2 068 513	77,62 %	1 851 954	1 800 625	97,23 %	596 551
2021	512	Budgets Participatifs - Amélio Cadre Vie par les Habitants	2 500 000	38 749	10 450	10 450	0,42 %	69 500	4 099	5,90 %	2 489 550
2021	5242	2eme édition des Lieux à réinventer - 10 projets - 2021-2024	124 000	74 000	46 330	43 453	35,04 %	114 449	35 902	31,37 %	80 547
2022	513	A nous les espaces publics - aménagements	88 900					88 900			88 900
			5 560 504	2 690 035	2 441 876	2 239 167	40,27 %	2 223 975	1 902 182	85,53 %	3 321 336

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	147	Salles Associatives - Acquisition de Matériel et Mobilier	259 125	256 052	172 897	147 837	57,05 %	105 368	68 849	65,34 %	111 288
2021	905	Associations - Subvention d'équipement	1 146 500	745 500	733 159	733 159	63,95 %	435 234	370 659	85,16 %	413 341
2021	2474	Equipement Associatif Désiré Colombe - Création	1 152	1 152	1 152	652	56,61 %				500
2021	2486	Maison de Quartier Halvêque - Création	7 475 201	6 790 040	6 197 735	5 757 941	77,03 %	5 117 319	4 390 935	85,81 %	1 717 260
2021	2489	38 Breil - Aménagement Accueil	130 000	130 000	14 030	14 030	10,79 %	6 123			115 970
2021	2495	Salle Associative & Mairie Annexe Barberie - Construction	900 000	835 000	461 969	97 914	10,88 %	280 000	7 914	2,83 %	802 086
2021	2498	Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements	4 032 681	3 758 681	3 711 243	2 123 941	52,67 %	1 928 689	1 913 631	99,22 %	1 908 740
2021	2499	Pôle Associatif Félix Thomas - Confortement	5 938	5 938	5 938	5 938	100,00 %				
2021	3324	Fabrique Dervallières - réhabilitation	34 112	34 112	34 112	29 314	85,93 %	16 531	11 733	70,98 %	4 798
2021	5232	Plateforme collaborative vie associative	111 927	111 927	8 531			12 664			111 927
2021	5233	Atelier de bricolage des Dervallières	2 397	2 397	2 397	2 397	100,00 %				
2021	5234	Maison des habitants et mairie annexe Bellevue - réhabilitat	114 735	114 735	108 338	82 098	71,55 %	22 213	173	0,78 %	32 638
2021	5236	Locaux asso Malakoff - acquisition et aménagements	372 083	372 083	372 083	368 741	99,10 %	135 430	132 088	97,53 %	3 342
2021	5241	Patrimoine associatif - travaux amélioration	2 181 701	1 325 280	1 190 570	985 152	45,16 %	536 414	331 042	61,71 %	1 196 549
2022	5243	Pôle associatif Le Coudray - Réhabilitation	3 000 000	300 000	20 760	7 800	0,26 %	90 000	7 800	8,67 %	2 992 200
2022	5244	Pole Associatif Winnipeg - Rehabilitation	1 000 000					30 000			1 000 000
			20 767 553	14 782 898	13 034 915	10 356 914	49,87 %	8 715 986	7 234 823	83,01 %	10 410 639

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	609	Salles Associatives - Entretien Durable	2 070 545	1 841 484	1 652 703	1 338 391	64,64 %	503 900	498 133	98,86 %	732 154
			2 070 545	1 841 484	1 652 703	1 338 391	64,64 %	503 900	498 133	98,86 %	732 154

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	2474	Equipement Associatif Désiré Colombe - Création	1 305 000				0,00 %				1 305 000
2021	2498	Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements	600 000								600 000
2021	2499	Pôle Associatif Félix Thomas - Confortement	599			599	100,00 %				
			1 905 599			599	0,03 %				1 905 000

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	6010	Acquisitions foncières	1 011 800	23 510	7 860	6 060	0,60 %	576 607			1 005 740
2021	6021	Périmètre de sauvegarde commerce et artisanat - préemptions	1 000 000	30 000				500 000			1 000 000
2021	7406	Études d'urbanisme et autres moyens de gestion	1 034 488	749 483	648 469	357 043	34,51 %	383 826	214 058	55,77 %	677 444
2021	7591	CPA Tivoli Moutonnerie - participation	250 000	250 000	250 000	250 000	100,00 %				
			3 296 288	1 052 992	906 328	613 103	18,60 %	1 460 433	214 058	14,66 %	2 683 185

Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	7406	Études d'urbanisme et autres moyens de gestion	3 040 500			3 040 500	100,00 %	2 357 425	2 601 000	110,33 %	
			3 040 500			3 040 500	100,00 %	2 357 425	2 601 000	110,33 %	

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	927	Environnement - Subvention d'équipement	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00 %				
2021	1448	Jardins Familiaux - Nouveaux Aménagements	428 549	405 150	391 089	145 150	33,87 %	16 174	7 766	48,01 %	283 400
2021	6505	Jeux et mobiliers espaces verts - entretien durable	1 427 315	1 418 817	1 289 645	1 016 951	71,25 %	558 275	493 310	88,36 %	410 364
2021	6517	Jardins familiaux - travaux d'amélioration	5 060	621	621	621	12,28 %				4 439
2021	6526	Allées espaces verts - entretien durable	470 107	469 757	443 533	373 377	79,42 %	267 354	245 983	92,01 %	96 730
2021	6540	Pataugeoire Clos Torreau - création	330 000	330 000	330 000	330 000	100,00 %				
2021	6544	Serres de production - rénovation	102 497	102 199	102 199	102 199	99,71 %	15 733	15 434	98,10 %	299
2021	6551	Locaux de service - création vestiaires féminins	429 340	429 340	402 687	63 457	14,78 %	221 575	6 645	3,00 %	365 883
2021	6552	Projet global Nantes Nord - requalification espaces verts	420 000	419 000	118 988	118 988	28,33 %	120 000	115 455	96,21 %	301 012
2021	6553	Grand projet Bellevue - place des lauriers	540 828	540 214	540 214	536 228	99,15 %	334	175	52,26 %	4 600
2021	6560	Ma rue est un jardin - aménagement	269 072	179 150	179 093	157 739	58,62 %	91 454	81 701	89,34 %	111 333
2021	6561	Espaces verts - acquisitions mobilières et immobilières	1 525 554	1 390 101	1 360 157	674 235	44,20 %	506 776	224 930	44,38 %	851 319
2021	6562	Espaces verts - travaux d'amélioration	2 996 950	2 619 996	2 615 749	2 329 618	77,73 %	1 054 681	966 692	91,66 %	667 332
2021	6563	Bâtiments des espaces verts - travaux d'amélioration	423 810	423 810	416 124	217 942	51,42 %	180 500	95 596	52,96 %	205 868
2021	6593	Grand Blottereau - acquisition modulaire	190 051	190 051	190 051	190 051	100,00 %				0
2021	6597	Prairie de Mauves - aménagements	80 380	80 380	75 933	75 231	93,59 %	1 500	397	26,45 %	5 149
2021	6598	Square Bottiere Grande Garenne - réaménagement	100 000	121 170	135 224	9 328	9,33 %	30 000	9 328	31,09 %	90 672
2022	6556	Ilots de fraîcheur - Etudes et aménagements	80 000	72 400	45 343	5 858	7,32 %	60 000	5 858	9,76 %	74 142
2022	6564	Biodiversité et Environnement - Etudes et aménagements	300 000	141 480	133 970	81 943	27,31 %	160 000	81 943	51,21 %	218 057
2022	6565	Patrimoine arboré - nouvelles plantations - Etudes et aménag	150 000	150 000	145 099	100 934	67,29 %	150 000	100 934	67,29 %	49 066
2022	6566	Plan pleine terre - études et aménagements	200 000	100 461	93 915	71 242	35,62 %	117 172	71 242	60,80 %	128 758
2022	6567	Centres techniques - créations et extensions	244 100	160 000	43 688	8 922	3,65 %	165 000	8 922	5,41 %	235 178
2022	6568	Maison de l'Apiculture - aménagements intérieurs	1 069 500	1 069 500	166 663	8 236	0,77 %	286 577	8 236	2,87 %	1 061 264
2022	6569	Serres de production - Rénovation	100 000	100 000	21 766			50 000			100 000

2022	6570	Parc du Grand Blottereau - Construction Atelier	240 000	45 500	45 760	5 605	2,34 %	40 000	5 605	14,01 %	234 395
2022	6571	Plans Paysages et Patrimoines - Accompagnement	200 000	55 996	29 498	26 498	13,25 %	27 000	26 498	98,14 %	173 502
2022	6572	Animaux - aménagements, éco-paturage	100 000	99 910	30 765	24 247	24,25 %	40 000	24 247	60,62 %	75 753
2022	6573	Parcs et Squares - requalifications	460 000	459 718	209 632	206 482	44,89 %	210 600	206 482	98,04 %	253 518
			12 908 113	11 599 718	9 582 405	6 906 082	53,50 %	4 370 704	2 803 378	64,14 %	6 002 031

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	611	Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable	1 992 647	1 872 762	1 544 457	1 254 390	62,95 %	921 204	877 259	95,23 %	738 258
			1 992 647	1 872 762	1 544 457	1 254 390	62,95 %	921 204	877 259	95,23 %	738 258

Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	6562	Espaces verts - travaux d'amélioration	157 443			157 439	100,00 %	143 672	144 854	100,82 %	5
			157 443			157 439	100,00 %	143 672	144 854	100,82 %	5

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	611	Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable	475 002					75 183			475 002
			475 002					75 183			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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	219	Bâtiments Communaux - Etudes Réglementation Santé / Sécurité	80 000	40 000	12 048	12 048	15,06 %	11 316			67 952
			80 000	40 000	12 048	12 048	15,06 %	11 316			67 952

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	614	Divers Bâtiments - Entretien Durable	622 781	572 781	534 899	436 080	70,02 %	236 390	234 181	99,07 %	186 701
2021	621	Légionellose - Travaux de Prévention	1 867 879	692 879	285 362	253 570	13,58 %	75 411	26 705	35,41 %	1 614 310
2021	622	Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité	13 954 748	8 122 352	5 436 897	4 631 865	33,19 %	3 212 536	2 320 344	72,23 %	9 322 882
2021	624	Bâtiments Communaux - Rénovation Énergétique	3 741 480	738 254	537 472	266 942	7,13 %	741 426	22 430	3,03 %	3 474 538
2021	625	Réseau De Chaleur - Travaux de Raccordement	2 552 470	1 231 962	1 136 581	1 005 810	39,41 %	682 852	495 605	72,58 %	1 546 660
2021	628	Etudes de Faisabilité	123 190	123 190	122 327	107 414	87,19 %	104 076	88 301	84,84 %	15 775
2021	631	Ascenseurs - travaux de mise aux normes	1 355 000	970 716	865 932	37 343	2,76 %	300 000	37 343	12,45 %	1 317 657
2021	647	Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques	1 707 336	582 375	253 957	188 260	11,03 %	360 083	67 226	18,67 %	1 519 076
2022	630	Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture	2 000 000	500 000							2 000 000
2022	648	Site du Perray PMA - Réhabilitation	1 600 000	510 000	118 312	91 057	5,69 %	209 605	91 057	43,44 %	1 508 943
			29 524 884	14 044 509	9 291 740	7 018 342	23,77 %	5 922 378	3 383 192	57,13 %	22 506 542

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	622	Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité	215 709			215 786	100,04 %		215 760		-77
2021	647	Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques	600 000			300 000	50,00 %	210 000	300 000	142,86 %	300 000
2022	630	Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture									
			815 709			515 786	63,23 %	210 000	515 760	245,60 %	299 923

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	218	Atelier Municipal - Amélioration des conditions de travail	290 263	290 263	223 905	135 400	46,65 %	237 527	100 663	42,38 %	154 864
2021	232	Système Télégestion - Régulation	157 863	147 677	109 224	108 670	68,84 %	97 264	88 507	91,00 %	49 193
2021	264	Territorialisation du PMA - Sites Chailloux et Janvraie	400 000								400 000
2021	800	Maintenance Technique - Achat Materiel et Travaux	611 989	344 319	168 230	121 582	19,87 %	187 089	55 352	29,59 %	490 407
2021	801	Matériel et Outillage PMA - Acquisition	2 201 871	1 806 785	1 402 853	1 050 684	47,72 %	804 016	477 173	59,35 %	1 151 187
			3 661 986	2 589 044	1 904 211	1 416 335	38,68 %	1 325 896	721 696	54,43 %	2 245 651

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 Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	620	PMA - Entretien Durable	345 105	261 265	219 128	214 791	62,24 %	136 726	72 637	53,13 %	130 314
			345 105	261 265	219 128	214 791	62,24 %	136 726	72 637	53,13 %	130 314

Recettes - AP005 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus2022	CP réal.2022	% réalisé2022	Reste à financer après 2022
2021	801	Matériel et Outillage PMA - Acquisition	6 984			6 984	100,00 %		6 984		
			6 984			6 984	100,00 %		6 984		

LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES

AU 31/12/2022

Opérations / AP	Dépenses	Recettes
2021 / 1200 : Locaux Emile Péhant - Aménagements		
2021//AP001 : Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité		
2021 / 6599 : Cours Cambronne - réhabilitation patrimoniale		
2021//AP002 : Urbanisme et politique de la ville		
2021 / 2177 : Ecole Gaston Serpette - Extension Durable		
2021 / 2186 : Ecole Prévert - Extension Durable		
2021 / 2496 : Maison de Quartier et Centre Loisirs Félix Thomas - Création		
2021 / 2497 : Micro-Projet META - Aménagements		
2021 / 2499 : Pôle Associatif Félix Thomas - Confortement	5 938	599
2021 / 2584 : Gymnase Ile de Nantes - création		
2021//AP003 : Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen	5 938	599
2021 / 3327 : Théâtre Bel Air		
2021//AP004 : Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée		
2021 / 296 : Installation provisoire des services - Aménagements	178 327	
2021//AP005 : Affaires générales	178 327	

Nombre total d'opérations clôturées : 10	184 265	599
---	----------------	------------