



Par centre de responsabilité

Compte Administratif

Ville de Nantes

Compte Administratif 2021 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 31/12/2021.

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 2021

FONCTIONNEMENT

Ecritures réelles

Centre de responsabilité	Dépenses réelles					Recettes réelles		
	Budget primitif 2021	Total prévu 2021	Total réalisé 2021	dont charges de personnel	dont autres dépenses	Budget primitif 2021	Total prévu 2021	Total réalisé 2021
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	8 307 828,00	8 625 995,74	7 753 024,12	5 126 023,30	2 627 000,82	2 385 000,00	2 385 000,00	2 712 087,04
03 - FINANCES & GESTION	10 562 218,00	12 565 685,73	8 106 985,93	2 289 668,63	5 817 317,30	364 167 832,00	382 176 489,56	378 105 353,79
04 - COMMUNICATION EXTERNE	3 628 649,00	3 603 391,50	3 379 836,27	2 039 281,95	1 340 554,32	50 000,00	55 450,00	21 147,29
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	29 567 527,00	28 526 441,37	27 254 901,51	16 804 468,88	10 450 432,63	1 309 563,00	1 324 578,00	1 633 873,67
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	5 854 901,00	5 962 970,26	5 881 221,41	833 606,84	5 047 614,57	758 000,00	1 465 698,40	1 710 335,41
11 - EGALITE	3 469 032,00	3 549 032,00	3 167 416,92	1 468 593,31	1 698 823,61	588 000,00	1 042 176,00	970 583,01
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	28 681 974,86	30 285 939,36	29 314 443,88	-	29 314 443,88	978 659,46	978 659,46	3 098,44
23 - RELATION AUX USAGERS	11 486 757,00	11 536 687,30	11 179 568,49	10 164 463,82	1 015 104,67	1 378 811,00	1 378 811,00	1 598 358,26
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	15 784 728,00	16 908 562,36	16 078 351,02	9 849 436,67	6 228 914,35	14 487 035,00	15 364 299,00	14 810 342,32
31 - SPORTS	27 167 068,00	27 305 465,10	26 652 955,96	16 966 485,87	9 686 470,09	2 115 418,00	2 174 933,80	1 278 618,62
33 - SANTE PUBLIQUE	3 603 134,00	3 610 196,85	3 440 484,71	2 933 512,25	506 972,46	1 620 896,00	1 620 896,00	1 606 830,75
34 - EDUCATION	91 832 538,00	95 267 721,43	95 735 537,78	44 731 253,30	51 004 284,48	16 316 473,00	15 955 911,00	15 650 285,27
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	1 189 772,00	1 241 090,00	1 111 522,12	639 184,65	472 337,47	25 000,00	26 901,00	10 170,76
36 - PETITE ENFANCE	34 361 955,00	33 348 780,95	33 034 039,59	25 502 094,21	7 531 945,38	15 989 180,00	14 870 680,00	16 467 183,24
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	178 700,00	146 624,00	92 132,37	-	92 132,37	-	-	-
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	2 113 726,00	2 158 919,64	2 102 138,38	1 148 455,50	953 682,88	186 804,00	186 804,00	136 774,64
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	21 431 665,00	21 016 761,80	20 692 842,84	1 985 229,98	18 707 612,86	918 364,00	918 364,00	901 527,20
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	9 067 546,00	9 136 567,60	8 724 901,14	7 001 109,13	1 723 792,01	240 700,00	279 566,00	299 857,98
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES	6 843 729,00	6 844 015,70	6 830 977,55	6 427 347,30	403 630,25	986 500,00	986 500,00	1 283 885,54
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES	3 690 930,00	3 752 925,00	3 460 005,02	3 123 387,52	336 617,50	-	-	-
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	19 496 144,00	19 674 654,65	19 062 042,57	6 201 433,76	12 860 608,81	2 000 600,00	2 000 600,00	973 947,70
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	5 305 342,00	6 317 258,25	6 246 404,09	4 695 491,56	1 550 912,53	15 000,00	15 000,00	49 087,21
88 - NATURE ET JARDINS	22 799 860,00	24 044 688,55	22 872 009,03	19 422 387,00	3 449 622,03	98 041,00	136 400,00	130 360,79
97 - BATI	16 048 712,00	15 170 505,04	14 933 246,08	12 415 569,78	2 517 676,30	300 000,00	468 974,00	170 216,72
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	11 646 886,00	12 495 972,28	12 314 267,84	-	12 314 267,84	541 500,00	552 382,00	632 581,76
	394 121 321,86	403 096 852,46	389 421 256,62	201 768 485,21	187 652 771,41	427 457 376,46	446 365 073,22	441 156 507,41

RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2021

INVESTISSEMENT

Ecritures réelles

Centre de responsabilité	Dépenses réelles			Recettes réelles		
	Budget Primitif 2021	Total prévu 2021	Total réalisé 2021	Budget Primitif 2021	Total prévu 2021	Total réalisé 2021
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE	37 350,17	37 350,17	25 295,36			
03 - FINANCES & GESTION	1 215 724,48	1 958 944,31	1 504 845,49			
04 - COMMUNICATION EXTERNE	35 000,00	34 230,00	26 740,60			
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES	4 072 045,65	4 272 045,65	4 093 361,60			
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES	6 063 740,59	6 573 456,92	4 420 515,40	311 855,00	311 855,00	325 058,47
11 - EGALITE	341 741,13	340 915,13	65 166,49	248 468,00	248 468,00	45 000,00
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.	2 581 655,46	2 113 259,47	660 994,33			
23 - RELATION AUX USAGERS	1 642 641,98	2 346 749,68	1 631 270,06			109,64
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE	981 211,24	1 037 987,57	873 473,36	321 492,92	487 672,34	264 796,03
31 - SPORTS	11 203 649,12	12 200 707,79	9 755 243,45	469 583,00	889 583,00	
33 - SANTE PUBLIQUE	207 242,04	192 242,04	63 209,96			
34 - EDUCATION	57 189 202,13	57 177 206,67	53 023 188,70	4 733 566,00	5 180 789,96	2 535 043,81
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES	274 969,88	287 900,72	200 209,86			
36 - PETITE ENFANCE	2 287 742,88	2 018 769,77	1 439 941,41	234 000,00	579 080,00	145 080,00
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS	3 215 647,39	3 649 725,94	2 977 057,54	220 825,21	181 755,54	194 004,45
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	5 025 170,66	6 388 492,97	5 013 684,82	718 022,00	798 022,00	500 154,80
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL	2 412 497,88	2 576 803,42	1 883 864,79	1 200 195,00	1 200 195,00	154 090,55
50 - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES	1 276 997,19	1 227 683,19	336 985,81			
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE	4 202 614,27	4 555 960,36	3 962 348,93	1 305 000,00	1 305 000,00	599,25
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN	784 239,87	1 101 945,08	399 045,41			439 500,00
88 - SEVE	5 275 303,20	5 244 366,05	4 479 834,01	12 589,70	57 591,70	12 585,00
97 - BATI	8 185 651,32	4 636 105,50	3 647 197,87	430 876,17	305 683,10	25,92
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER	1 299 992,03	1 464 559,09	836 793,21			
Total investissement géré en AP/CP	119 812 030,54	121 437 407,49	101 320 268,46	10 206 473,00	11 545 695,64	4 616 047,92
03 - FINANCES & GESTION hors APCP	26 135 000,00	65 310 223,80	24 214 892,91	101 773 178,94	111 331 344,39	93 561 870,86
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES				631 324,00	1 014 758,60	
Total section	145 947 030,54	167 160 019,39	125 535 161,37	112 610 975,94	123 891 798,63	98 177 918,78

SOMMAIRE

Centres de Responsabilité	Fonctionnement	Investissement en AP
01 – Secrétariat Général / Municipalité	7	33
03 – Finances & Gestion	8	34
04 – Communication Externe.....	9.....	35
06 – Organisation et Ressources Humaines.....	10.....	36
08 – Affaires Immobilières	11.....	37
11 – Egalité	12.....	38
12 – Cohésion sociale / relations C.C.A.S.....	13.....	39
23 – Relation aux Usagers.....	14.....	40
24 – Sécurité & Tranquillité Publique.....	15.....	41
31 – Sports.....	16.....	42
33 – Santé Publique.....	17.....	44
34 – Education.....	18.....	45
35 – Attractivité & Solidarité Internationale.....	19.....	48
36 – Petite Enfance.....	20.....	49
41 – Etablissements Culturels.....	21.....	50
43 – Patrimoines Culturels & Archives.....	22.....	51
44 – Développement Culturel.....	23.....	52
45 – Bibliothèque Municipale.....	24	
46 – Conservatoire de Nantes.....	25	
50 – Citoyenneté, Vie sociale & Territoires.....	26.....	53
52 – Vie Associative & Jeunesse.....	27.....	54
81 – Développement Urbain.....	28.....	56
88 – S.E.V.E.....	29.....	57
97 – BATI.....	30.....	59
98 – BATI – Pole Maintenance Atelier.....	31.....	60

FONCTIONNEMENT

01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE							
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE		197 801,00	35 000,00	-915,50	231 885,50	179 605,13	77,45 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE		5 543 353,00			5 543 353,00	5 125 651,60	92,46 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES		140 850,00		412,54	141 262,54	97 531,73	69,04 %
01C - COMMUNICATION INTERNE		63 652,00		-32 628,00	31 024,00	13 477,83	43,44 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE		331 000,00	68 000,00	118 600,00	517 600,00	393 790,23	76,08 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE		21 146,00			21 146,00	18 642,32	88,16 %
01J - PROTOCOLE		512 279,00	200 000,00	-174 805,30	537 473,70	367 905,29	68,45 %
01K1 - GROUPES D'ELUS		1 449 747,00	45 322,00		1 495 069,00	1 449 238,76	96,93 %
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN		48 000,00		59 182,00	107 182,00	107 181,23	100,00 %
		8 307 828,00	348 322,00	-30 154,26	8 625 995,74	7 753 024,12	89,88 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE							
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE							0,00 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES						6 811,43	0,00 %
01C - COMMUNICATION INTERNE						2 646,76	0,00 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE		2 340 000,00			2 340 000,00	2 678 605,81	114,47 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE		5 000,00			5 000,00	4 023,04	80,46 %
01J - PROTOCOLE		40 000,00			40 000,00	20 000,00	50,00 %
		2 385 000,00			2 385 000,00	2 712 087,04	113,71 %

03 - FINANCES & GESTION

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03	- FINANCES & GESTION						
03A001	- PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE	96 300,00	65 000,00	24 467,00	185 767,00	158 996,36	85,59 %
03A002	- FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION	2 259 058,00		30 610,63	2 289 668,63	2 289 668,63	100,00 %
03A003	- IMPOTS LOCAUX	1 000 000,00		49 183,00	1 049 183,00	1 030 297,00	98,20 %
03A006	- IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS	528 000,00	1 797 700,00	-128 851,95	2 196 848,05	835 636,27	38,04 %
03A007	- AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES		3 300,00	19 954,00	23 254,00	23 190,00	99,72 %
03A008	- GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	4 730 000,00			4 730 000,00	2 081 076,40	44,00 %
03A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION	63 460,00		-32 452,00	31 008,00	21 048,00	67,88 %
03D	- COMMANDE PUBLIQUE	122 000,00			122 000,00	63 954,15	52,42 %
03G1	- CENTRE D'EDITION	49 500,00		36 557,05	86 057,05	75 179,26	87,36 %
03G	- GESTION DU PARC VEHICULES	1 713 900,00	138 000,00		1 851 900,00	1 527 939,86	82,51 %
		10 562 218,00	2 004 000,00	-532,27	12 565 685,73	8 106 985,93	64,52 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
03	- FINANCES & GESTION						
03A002	- FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION		12 550,00		12 550,00	12 549,16	99,99 %
03A003	- IMPOTS LOCAUX	223 300 000,00	868 860,00		224 168 860,00	230 386 960,00	102,77 %
03A004	- RELATIONS AVEC LA METROPOLE	41 445 000,00			41 445 000,00	41 663 644,98	100,53 %
03A005	- DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES	71 996 532,00	382 815,00		72 379 347,00	72 479 572,03	100,14 %
03A006	- IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS	40 000,00	14 876 274,56		14 916 274,56	1 900 123,38	12,74 %
03A007	- AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES	27 335 300,00	1 683 342,00		29 018 642,00	31 400 817,61	108,21 %
03A008	- GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE	51 000,00			51 000,00	50 528,00	99,07 %
03G	- GESTION DU PARC VEHICULES		184 816,00		184 816,00	211 158,63	114,25 %
		364 167 832,00	18 008 657,56		382 176 489,56	378 105 353,79	98,93 %

04 - COMMUNICATION EXTERNE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04	- COMMUNICATION EXTERNE						
04A01	- ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE	155 993,00		104 742,50	260 735,50	211 105,63	80,97 %
04A02	- FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE	2 100 756,00			2 100 756,00	2 039 281,95	97,07 %
04B	- MEDIAS MUNICIPAUX	793 400,00		-46 900,00	746 500,00	674 528,07	90,36 %
04C	- ACTIONS DE COMMUNICATION	578 500,00		-83 100,00	495 400,00	454 920,62	91,83 %
		3 628 649,00		-25 257,50	3 603 391,50	3 379 836,27	93,80 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
04	- COMMUNICATION EXTERNE						
04A02	- FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE		5 450,00		5 450,00	5 449,79	100,00 %
04B	- MEDIAS MUNICIPAUX	50 000,00			50 000,00	15 697,50	31,40 %
		50 000,00	5 450,00		55 450,00	21 147,29	38,14 %

06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06	- ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES						
06A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH	991,00		-210,00	781,00	767,40	98,26 %
06A02	- FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH	16 945 515,00		-1 431 537,93	15 513 977,07	13 510 118,79	87,08 %
06B	- ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	28 354,00		6 462,50	34 816,50	20 667,34	59,36 %
06D	- RESSOURCES NUMERIQUES	4 220 000,00	324 165,00	0,00	4 544 165,00	4 535 401,35	99,81 %
06G3	- EMPLOI, COMPETENCE	79 511,00		163 320,00	242 831,00	242 713,43	99,95 %
06G4	- FORMATION	605 452,00		-127 412,50	478 039,50	477 301,58	99,85 %
06G7	- MOYENS DE DEPLACEMENT	38 640,00		24 600,00	63 240,00	58 848,67	93,06 %
06G	- GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE	1 012 548,00	60 000,00	-67 320,00	1 005 228,00	980 269,39	97,52 %
06H	- FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES					1 880 094,91	0,00 %
06J	- FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES	2 511 060,00			2 511 060,00	1 414 256,15	56,32 %
06K	- AUTRES FONCTIONS	4 125 456,00		6 847,30	4 132 303,30	4 134 462,50	100,05 %
		29 567 527,00	384 165,00	-1 425 250,63	28 526 441,37	27 254 901,51	95,54 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
06	- ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES						
06A02	- FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH						0,00 %
06B	- ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL	155 000,00			155 000,00		0,00 %
06D	- RESSOURCES NUMERIQUES					104 533,38	0,00 %
06G4	- FORMATION	5 000,00			5 000,00	65 544,08	1310,88 %
06G7	- MOYENS DE DEPLACEMENT	15 680,00			15 680,00	1 906,01	12,16 %
06G	- GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE	543 883,00			543 883,00	708 099,65	130,19 %
06J	- FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES	540 000,00			540 000,00	675 316,42	125,06 %
06K	- AUTRES FONCTIONS	50 000,00	15 015,00		65 015,00	78 474,13	120,70 %
		1 309 563,00	15 015,00		1 324 578,00	1 633 873,67	123,35 %

08 - AFFAIRES IMMOBILIERES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08	- AFFAIRES IMMOBILIERES						
08A02	- FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES	580 701,00		239 509,26	820 210,26	833 606,84	101,63 %
08B	- STRATEGIE IMMOBILIERE	7 000,00			7 000,00	1 197,16	17,10 %
08C	- GESTION IMMOBILIERE	3 488 400,00		-210 000,00	3 278 400,00	3 272 026,57	99,81 %
08D	- PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA	1 778 800,00		78 560,00	1 857 360,00	1 774 390,84	95,53 %
		5 854 901,00		108 069,26	5 962 970,26	5 881 221,41	98,63 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
08	- AFFAIRES IMMOBILIERES						
08A02	- FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES						0,00 %
08B	- STRATEGIE IMMOBILIERE		707 698,40		707 698,40	707 698,40	100,00 %
08C	- GESTION IMMOBILIERE	755 200,00			755 200,00	996 545,05	131,96 %
08D	- PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA	2 800,00			2 800,00	6 091,96	217,57 %
		758 000,00	707 698,40		1 465 698,40	1 710 335,41	116,69 %

11 - EGALITE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11	- EGALITE						
11A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE	82 000,00			82 000,00	57 039,32	69,56 %
11A02	- FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE	1 560 382,00			1 560 382,00	769 426,73	49,31 %
11B	- SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE	10 000,00		5 000,00	15 000,00	9 848,14	65,65 %
11C	- ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES	191 118,00	42 000,00		233 118,00	187 519,75	80,44 %
11D	- EGALITE F/H - LGBT	358 000,00	25 000,00	-70 000,00	313 000,00	266 861,28	85,26 %
11E	- EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	541 200,00	15 000,00	-4 500,00	551 700,00	458 525,23	83,11 %
11F02	- FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE					699 166,58	0,00 %
11F	- CENTRE POST-TRAUMATIQUE	652 832,00	68 000,00	-500,00	720 332,00	655 385,89	90,98 %
11H	- HANDICAP	73 500,00			73 500,00	63 644,00	86,59 %
		3 469 032,00	150 000,00	-70 000,00	3 549 032,00	3 167 416,92	89,25 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
11	- EGALITE						
11A02	- FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE		176,00		176,00	175,33	99,62 %
11B	- SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE	1 000,00			1 000,00	6 069,40	606,94 %
11C	- ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES	33 000,00	75 000,00		108 000,00	136 655,28	126,53 %
11D	- EGALITE F/H - LGBT						0,00 %
11E	- EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE	104 000,00	179 000,00		283 000,00	262 663,00	92,81 %
11F	- CENTRE POST-TRAUMATIQUE	450 000,00	200 000,00		650 000,00	565 020,00	86,93 %
		588 000,00	454 176,00		1 042 176,00	970 583,01	93,13 %

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	933 800,00			-2 350,00	931 450,00	931 450,00	100,00 %
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION	1 838 174,86	1 472 000,00		-487 582,56	2 822 592,30	2 371 114,82	84,00 %
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS	25 910 000,00	620 000,00		1 897,06	26 531 897,06	26 011 879,06	98,04 %
	28 681 974,86	2 092 000,00		-488 035,50	30 285 939,36	29 314 443,88	96,79 %

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	978 659,46				978 659,46	3 098,44	0,32 %
	978 659,46				978 659,46	3 098,44	0,32 %

23 - RELATION AUX USAGERS

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23	- RELATION AUX USAGERS						
23A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS	23 164,00	6 000,00	-6 930,00	22 234,00	15 871,26	71,38 %
23A02	- FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS	10 093 016,00		51 535,30	10 144 551,30	10 164 463,82	100,20 %
23F	- ALLO NANTES	145 860,00			145 860,00	81 556,00	55,91 %
23G	- NOUVEAUX NANTAIS	10 000,00	26 000,00	-9 800,00	26 200,00	6 654,48	25,40 %
23H	- COURRIER	536 700,00	6 000,00		542 700,00	454 666,98	83,78 %
23L	- ORIENTATION ET FORMALITES	72 096,00	2 270,00	16 730,00	91 096,00	80 129,16	87,96 %
23M1	- ETAT CIVIL	66 321,00			66 321,00	61 811,31	93,20 %
23M2	- CIMETIERES	112 900,00	463,00	1 983,00	115 346,00	74 075,61	64,22 %
23M3	- ELECTIONS	425 700,00		-47 321,00	378 379,00	236 401,63	62,48 %
23M4	- RECENSEMENT	1 000,00	3 000,00		4 000,00	3 938,24	98,46 %
		11 486 757,00	43 733,00	6 197,30	11 536 687,30	11 179 568,49	96,90 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
23	- RELATION AUX USAGERS						
23F	- ALLO NANTES	40 000,00			40 000,00	56 776,62	141,94 %
23H	- COURRIER	169 000,00			169 000,00	90 530,10	53,57 %
23L	- ORIENTATION ET FORMALITES	255 892,00			255 892,00	244 957,92	95,73 %
23M2	- CIMETIERES	793 919,00			793 919,00	1 044 882,85	131,61 %
23M3	- ELECTIONS	120 000,00			120 000,00	161 210,77	134,34 %
		1 378 811,00			1 378 811,00	1 598 358,26	115,92 %

24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24	- SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE						
24A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	33 600,00	49 312,00	17 836,00	100 748,00	100 747,63	100,00 %
24A02	- FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE	10 454 550,00		187 342,31	10 641 892,31	9 849 436,67	92,55 %
24B1	- REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC	72 717,00	11 000,00	5 292,00	89 009,00	88 403,88	99,32 %
24B5	- STATIONNEMENT	2 879 789,00	171 998,00	514 350,00	3 566 137,00	3 534 873,32	99,12 %
24C	- POLICE MUNICIPALE	355 003,00	40 000,00	35 232,65	430 235,65	425 600,41	98,92 %
24F	- PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTIO	1 953 569,00	20 000,00	-12 059,60	1 961 509,40	1 960 314,60	99,94 %
24G	- PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES	35 500,00	76 688,00	6 843,00	119 031,00	118 974,51	99,95 %
		15 784 728,00	368 998,00	754 836,36	16 908 562,36	16 078 351,02	95,09 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
24	- SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE						
24B1	- REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC	1 200 000,00	27 000,00		1 227 000,00	1 016 972,67	82,88 %
24B5	- STATIONNEMENT	12 520 000,00	720 000,00		13 240 000,00	12 885 649,21	97,32 %
24C	- POLICE MUNICIPALE	108 000,00			108 000,00	117 026,00	108,36 %
24F	- PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTIO	659 035,00			659 035,00	659 344,44	100,05 %
24G	- PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES		130 264,00		130 264,00	131 350,00	100,83 %
		14 487 035,00	877 264,00		15 364 299,00	14 810 342,32	96,39 %

31 - SPORTS

Dépenses Fonctionnement						
31 - SPORTS	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS	818 350,00	97 800,00	-131 011,22	785 138,78	718 901,16	91,56 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS	17 341 323,00			17 341 323,00	16 966 485,87	97,84 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE	4 044 595,00	65 000,00	100 253,00	4 209 848,00	4 206 650,20	99,92 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS	109 990,00		-7 400,00	102 590,00	96 168,10	93,74 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ	203 000,00	-20 000,00	83 968,00	266 968,00	224 755,10	84,19 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE	266 000,00		686,00	266 686,00	218 346,62	81,87 %
31C - GESTION DES PISCINES	4 083 154,00	-255 338,20	123 312,00	3 951 127,80	3 859 486,49	97,68 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	47 500,00	6 000,00	5 875,00	59 375,00	54 914,41	92,49 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	42 450,00	10 000,00	1 642,92	54 092,92	49 486,41	91,48 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	210 706,00	-37 189,20	94 798,80	268 315,60	257 761,60	96,07 %
	27 167 068,00	-133 727,40	272 124,50	27 305 465,10	26 652 955,96	97,61 %

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	576 842,03	64,09 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS		31 783,00		31 783,00	31 782,09	100,00 %
31C - GESTION DES PISCINES	1 005 000,00	-82 852,20		922 147,80	462 402,17	50,14 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN	12 000,00			12 000,00	2 161,50	18,01 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES	31 000,00			31 000,00	20 973,67	67,66 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE	167 418,00	110 585,00		278 003,00	184 457,16	66,35 %
	2 115 418,00	59 515,80		2 174 933,80	1 278 618,62	58,79 %

33 - SANTE PUBLIQUE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33 - SANTE PUBLIQUE							
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE		68 920,00		-32 450,00	36 470,00	21 474,95	58,88 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE		2 968 464,00		20 242,50	2 988 706,50	2 933 512,25	98,15 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT		45 100,00		16 531,40	61 631,40	52 321,50	84,89 %
33C - SANTE DES POPULATIONS		460 050,00		12 738,95	472 788,95	408 952,21	86,50 %
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES		60 600,00		-10 000,00	50 600,00	24 223,80	47,87 %
		3 603 134,00		7 062,85	3 610 196,85	3 440 484,71	95,30 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
33 - SANTE PUBLIQUE							
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE		52 039,00			52 039,00	35 211,13	67,66 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT		85 335,00			85 335,00	85 335,00	100,00 %
33C - SANTE DES POPULATIONS		1 483 522,00			1 483 522,00	1 486 284,62	100,19 %
		1 620 896,00			1 620 896,00	1 606 830,75	99,13 %

34 - EDUCATION

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34	- EDUCATION						
34A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION	176 300,00		719,20	177 019,20	175 283,29	99,02 %
34A02	- FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION	43 913 303,00			43 913 303,00	44 741 588,90	101,89 %
34A03	- CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE	1 297 000,00	3 000,00	-216 706,80	1 083 293,20	1 066 746,93	98,47 %
34A04	- FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES	6 609 300,00		15 656,61	6 624 956,61	6 614 987,61	99,85 %
34C	- PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS	5 008 485,00	103 000,00	14 315,19	5 125 800,19	5 093 352,84	99,37 %
34D1	- ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS	33 039 100,00	1 631 000,00	416 131,00	35 086 231,00	35 076 064,39	99,97 %
34D22	- PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE	32 400,00		-19 242,05	13 157,95	12 122,01	92,13 %
34D2	- PROJET EDUCATIF	875 750,00	258 336,00	42 021,50	1 176 107,50	1 160 900,49	98,71 %
34D5	- TERRITOIRES EDUCATIFS	20 000,00		-9 102,75	10 897,25	10 369,89	95,16 %
34F	- LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES	860 900,00	695 000,00	501 055,53	2 056 955,53	1 784 121,43	86,74 %
		91 832 538,00	2 690 336,00	744 847,43	95 267 721,43	95 735 537,78	100,49 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
34	- EDUCATION						
34A03	- CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE	135 000,00			135 000,00	67 177,28	49,76 %
34A04	- FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES					35 078,71	0,00 %
34C	- PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS	1 087 170,00			1 087 170,00	1 105 922,30	101,72 %
34D1	- ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS	14 610 303,00	-561 230,00		14 049 073,00	13 665 760,34	97,27 %
34D22	- PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE	375 000,00	45 000,00		420 000,00	390 000,00	92,86 %
34D2	- PROJET EDUCATIF	19 000,00	155 668,00		174 668,00	268 129,54	153,51 %
34F	- LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES	90 000,00			90 000,00	118 217,10	131,35 %
		16 316 473,00	-360 562,00		15 955 911,00	15 650 285,27	98,08 %

35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES							
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES	662 502,00				662 502,00	639 184,65	96,48 %
35B - COSMOPOLIS	87 049,00	-700,00	204,74		86 553,74	82 477,86	95,29 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES	288 861,00	8 365,00	31 080,00		328 306,00	266 133,23	81,06 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES	151 360,00		12 368,26		163 728,26	123 726,38	75,57 %
	1 189 772,00	7 665,00	43 653,00		1 241 090,00	1 111 522,12	89,56 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES							
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES			10 171,00		10 171,00	10 170,76	100,00 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES	25 000,00	-8 270,00			16 730,00		0,00 %
	25 000,00	1 901,00			26 901,00	10 170,76	37,81 %

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	124 300,00	9 000,00	-1 046,00	132 254,00	88 268,79	66,74 %
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF	25 434 455,00			25 434 455,00	25 502 094,21	100,27 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	157 850,00		-5 700,00	152 150,00	37 710,63	24,79 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS	7 128 000,00	-1 000 000,00		6 128 000,00	5 972 205,56	97,46 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	1 374 700,00		-15 428,05	1 359 271,95	1 331 137,04	97,93 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES	142 650,00			142 650,00	102 623,36	71,94 %
	34 361 955,00	-991 000,00	-22 174,05	33 348 780,95	33 034 039,59	99,06 %

Recettes Fonctionnement						
36 - PETITE ENFANCE	Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF	68 580,00			68 580,00	67 840,96	98,92 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	501 000,00			501 000,00	495 056,80	98,81 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS	3 333 300,00			3 333 300,00	3 549 322,26	106,48 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES	11 917 300,00	-1 118 500,00		10 798 800,00	12 197 973,27	112,96 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES	169 000,00			169 000,00	156 989,95	92,89 %
	15 989 180,00	-1 118 500,00		14 870 680,00	16 467 183,24	110,74 %

41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
41	- ETABLISSEMENTS CULTURELS						
41A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS	178 700,00	-15 650,00	-16 426,00	146 624,00	92 132,37	62,84 %
41A02	- FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS						0,00 %
		178 700,00	-15 650,00	-16 426,00	146 624,00	92 132,37	62,84 %

43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43	- PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES						
43A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	13 626,00		1 144,26	14 770,26	13 875,41	93,94 %
43A02	- FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	1 181 985,00		5 916,38	1 187 901,38	1 148 455,50	96,68 %
43B	- ARCHIVES MUNICIPALES	37 937,00		22 000,00	59 937,00	59 225,00	98,81 %
43C	- PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL	13 874,00			13 874,00	13 872,34	99,99 %
43D	- COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE	332 200,00	19 000,00	16 792,00	367 992,00	361 431,36	98,22 %
43F	- PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME	534 104,00	-9 000,00	-10 659,00	514 445,00	505 278,77	98,22 %
		2 113 726,00	10 000,00	35 193,64	2 158 919,64	2 102 138,38	97,37 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
43	- PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES						
43A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES	165 000,00			165 000,00	93 735,33	56,81 %
43C	- PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL					136,97	0,00 %
43D	- COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE	21 804,00			21 804,00	42 902,34	196,76 %
		186 804,00			186 804,00	136 774,64	73,22 %

44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44	- DEVELOPPEMENT CULTUREL						
44A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL	625 367,00		-20 626,00	604 741,00	551 076,15	91,13 %
44A02	- FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL	2 170 619,00			2 170 619,00	1 985 229,98	91,46 %
44B	- SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	6 307 831,00	-343 400,00	-39 831,00	5 924 600,00	5 876 617,16	99,19 %
44C	- SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES	1 026 732,00	4 000,00	21 205,00	1 051 937,00	1 051 937,00	100,00 %
44D	- SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES	469 600,00		-31 600,00	438 000,00	438 000,00	100,00 %
44E	- SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES	2 235 455,00			2 235 455,00	2 235 455,00	100,00 %
44F	- SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES	1 443 800,00	107 500,00	-700,00	1 550 600,00	1 550 467,05	99,99 %
44G	- FABRIQUES	3 060 474,00	2 000,00	-7 688,70	3 054 785,30	3 046 372,07	99,72 %
44H	- ENSEIGNEMENT DES ARTS	571 858,00			571 858,00	571 858,00	100,00 %
44I	- SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES	301 250,00	30 600,00	-23 364,00	308 486,00	292 056,68	94,67 %
44J	- SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL	670 500,00	6 000,00	-6 000,00	670 500,00	662 109,35	98,75 %
44K	- SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE	693 300,00	27 500,00	-11 665,50	709 134,50	705 908,40	99,55 %
44L	- SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES	25 500,00		-13 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
44P	- SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS	829 379,00		108 350,00	937 729,00	937 439,00	99,97 %
44Q	- FONDS D'URGENCE CULTURE	1 000 000,00	-25 443,00	-198 740,00	775 817,00	775 817,00	100,00 %
		21 431 665,00	-191 243,00	-223 660,20	21 016 761,80	20 692 842,84	98,46 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
44	- DEVELOPPEMENT CULTUREL						
44A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL	28 250,00			28 250,00	26 989,47	95,54 %
44B	- SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES	372 632,00			372 632,00	354 101,81	95,03 %
44F	- SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES	2 000,00			2 000,00		0,00 %
44G	- FABRIQUES	515 482,00			515 482,00	520 435,92	100,96 %
		918 364,00			918 364,00	901 527,20	98,17 %

45 - Bibliothèque Municipale

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45 - Bibliothèque Municipale							
45A02 - Bm- Frais De Personnel	7 293 536,00				7 293 536,00	7 001 109,13	95,99 %
45A - Bibliothèque Municipale	1 774 010,00	69 032,00	-10,40		1 843 031,60	1 723 792,01	93,53 %
	9 067 546,00	69 032,00	-10,40		9 136 567,60	8 724 901,14	95,49 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
45 - Bibliothèque Municipale							
45A - Bibliothèque Municipale	240 700,00	38 866,00	-0,00		279 566,00	299 857,98	107,26 %
	240 700,00	38 866,00	-0,00		279 566,00	299 857,98	107,26 %

46 - Conservatoire De Nantes

Dépenses Fonctionnement							
		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46	- Conservatoire De Nantes						
46A02	- Conservatoire- Frais De Personnel	6 437 729,00			6 437 729,00	6 427 347,30	99,84 %
46A	- Conservatoire De Nantes	406 000,00		286,70	406 286,70	403 630,25	99,35 %
		6 843 729,00		286,70	6 844 015,70	6 830 977,55	99,81 %

Recettes Fonctionnement							
		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
46	- Conservatoire De Nantes						
46A	- Conservatoire De Nantes	986 500,00			986 500,00	1 283 885,54	130,15 %
		986 500,00			986 500,00	1 283 885,54	130,15 %

50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
50	- CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES						
50A01	ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST	38 300,00		5 700,00	44 000,00	39 856,95	90,58 %
50A02	FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRE	3 187 430,00			3 187 430,00	3 123 387,52	97,99 %
50D1	DIALOGUE TERRITORIAL	247 200,00	250 000,00	-193 705,00	303 495,00	216 829,59	71,44 %
50D2	DEVELOPPEMENT LOCAL & SOUTIEN AUX INITIATIVES	160 000,00			160 000,00	74 478,89	46,55 %
50D3	EQUIPES DE QUARTIERS	58 000,00			58 000,00	5 452,07	9,40 %
		3 690 930,00	250 000,00	-188 005,00	3 752 925,00	3 460 005,02	92,19 %

52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE							
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ		20 093,00		5 000,00	25 093,00	20 679,77	82,41 %
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ		6 006 230,00			6 006 230,00	6 201 433,76	103,25 %
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES		536 418,00	5 000,00	-95 731,00	445 687,00	370 840,11	83,21 %
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS		3 637 430,00	189 700,00	-184 400,35	3 642 729,65	3 506 304,51	96,25 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF		4 318 928,00	200 000,00	-100 000,00	4 418 928,00	4 358 963,60	98,64 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS		1 682 950,00	223 600,00	-2 198,00	1 904 352,00	1 742 570,96	91,50 %
52C2 - ADOLESCENCE		143 700,00		6 150,00	149 850,00	139 747,34	93,26 %
52C3 - JEUNESSE		3 150 395,00	150 000,00	-218 610,00	3 081 785,00	2 721 502,52	88,31 %
		19 496 144,00	768 300,00	-589 789,35	19 674 654,65	19 062 042,57	96,89 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE							
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS		602 000,00			602 000,00	621 894,84	103,30 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS		360 000,00			360 000,00	128 642,33	35,73 %
52C3 - JEUNESSE		1 038 600,00			1 038 600,00	223 410,53	21,51 %
		2 000 600,00			2 000 600,00	973 947,70	48,68 %

81 - DEVELOPPEMENT URBAIN

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN							
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN	236 960,00	15 500,00	-772,54	251 687,46	175 449,49	69,71 %	
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN	3 707 578,00		896 381,55	4 603 959,55	4 695 491,56	101,99 %	
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	90 334,00	1 600,00	5 207,24	97 141,24	87 521,78	90,10 %	
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES	137 970,00			137 970,00	137 970,00	100,00 %	
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE	1 132 500,00	94 000,00		1 226 500,00	1 149 971,26	93,76 %	
	5 305 342,00	111 100,00	900 816,25	6 317 258,25	6 246 404,09	98,88 %	

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN							
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN	15 000,00			15 000,00	47 600,16	317,33 %	
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT					1 487,05	0,00 %	
	15 000,00			15 000,00	49 087,21	327,25 %	

88 - NATURE ET JARDINS

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88	- NATURE ET JARDINS						
88A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS	711 228,00	206 000,00	-48 210,54	869 017,46	820 174,99	94,38 %
88A02	- FRAIS DE PERSONNEL - DNJ	19 753 095,00		712 607,15	20 465 702,15	19 422 387,00	94,90 %
88B	- SUBDIVISION OUEST	178 371,00	16 000,00	-83 155,00	111 216,00	110 457,50	99,32 %
88C	- SUBDIVISION NORD	164 323,00		-57 850,00	106 473,00	106 450,14	99,98 %
88D	- SUBDIVISION CENTRE SUD	196 352,00	41 500,00	-20 191,77	217 660,23	213 164,34	97,93 %
88E1	- JARDIN DES PLANTES	48 301,00		-7 179,22	41 121,78	38 177,85	92,84 %
88E2	- ARBORICULTURE URBAINE	274 852,00		2 510,00	277 362,00	277 361,94	100,00 %
88G	- DECORS ET CONSERVATION	12 280,00		2 262,00	14 542,00	14 540,87	99,99 %
88H	- MAINTENANCE	492 272,00	60 000,00	31 493,48	583 765,48	567 995,58	97,30 %
88I	- PRODUCTION	207 785,00		-13 920,00	193 865,00	193 783,07	99,96 %
88K1	- ANIMATION ET COHESION SOCIALE	336 928,00		-50 588,00	286 340,00	266 017,53	92,90 %
88K2	- ACCUEIL ET PROPRETE	124 048,00	160 000,00	212 185,60	496 233,60	490 689,89	98,88 %
88L2	- CIMETIERES	22 032,00		9 087,00	31 119,00	30 420,30	97,75 %
88M	- ENVIRONNEMENT	139 645,00	50 000,00	22 277,85	211 922,85	182 042,70	85,90 %
88N	- ACTIONS AGENDA 21	138 348,00			138 348,00	138 345,33	100,00 %
		22 799 860,00	533 500,00	711 328,55	24 044 688,55	22 872 009,03	95,12 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
88	- NATURE ET JARDINS						
88A01	- ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS	34 541,00	38 359,00		72 900,00	61 195,21	83,94 %
88E1	- JARDIN DES PLANTES	33 500,00			33 500,00	14 751,88	44,04 %
88K1	- ANIMATION ET COHESION SOCIALE	30 000,00			30 000,00	54 413,70	181,38 %
		98 041,00	38 359,00		136 400,00	130 360,79	95,57 %

97 - BATI

Dépenses Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97 - BATI							
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	1 225 000,00				1 225 000,00	1 209 142,90	98,71 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI	13 223 612,00			-712 607,15	12 511 004,85	12 415 569,78	99,24 %
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	168 300,00				168 300,00	144 283,21	85,73 %
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE	770 800,00				770 800,00	704 258,33	91,37 %
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	661 000,00			-165 599,81	495 400,19	459 991,86	92,85 %
	16 048 712,00			-878 206,96	15 170 505,04	14 933 246,08	98,44 %

Recettes Fonctionnement		Budget primitif	DM+BS	VC	Total des crédits	Réalisé	% consommé
97 - BATI							
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI	300 000,00				300 000,00		0,00 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI			168 974,00		168 974,00	168 973,84	100,00 %
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE						42,88	0,00 %
97FA - POLE PATRIMOINE A							0,00 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS						1 200,00	0,00 %
	300 000,00		168 974,00		468 974,00	170 216,72	36,30 %

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	139 485,00	18 900,00	-58 685,05	99 699,95	99 622,23	99,92 %
98D - PMA - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES	326 440,00		16 758,30	343 198,30	338 482,19	98,63 %
98E - PMA - TRAVAUX DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 121 480,00	36 500,00	4 547,79	1 162 527,79	1 122 898,89	96,59 %
98F - PMA - TRAVAUX DE CONSERVATION ET AMELIORATION DU PATRIMOINE	239 370,00		-5 550,00	233 820,00	224 661,88	96,08 %
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE	585 461,00		-50 668,00	534 793,00	507 595,26	94,91 %
98H - PMA - ELECTRICITE	3 282 980,00	331 000,00	285 395,73	3 899 375,73	3 864 576,75	99,11 %
98I - PMA - EAU	1 414 020,00		-8 250,00	1 405 770,00	1 401 683,98	99,71 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE	4 048 450,00	76 600,00	84 117,04	4 209 167,04	4 148 040,90	98,55 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	489 200,00	13 000,00	105 420,47	607 620,47	606 705,76	99,85 %
	11 646 886,00	476 000,00	373 086,28	12 495 972,28	12 314 267,84	98,55 %

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	502 000,00			502 000,00	487 997,64	97,21 %
98H - PMA - ELECTRICITE	10 000,00			10 000,00	35 526,71	355,27 %
98I - PMA - EAU	5 000,00			5 000,00		0,00 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE	20 000,00			20 000,00	97 702,20	488,51 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE	4 500,00	10 882,00		15 382,00	11 355,21	73,82 %
	541 500,00	10 882,00		552 382,00	632 581,76	114,52 %

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	4	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - ACQUISITION DE MATÉRIEL	37 350	34 571	25 888	25 295	67,72 %	37 350	25 295	67,72 %	12 055
			37 350	34 571	25 888	25 295	67,72 %	37 350	25 295	67,72 %	12 055

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	1	SERVICES CENTRAUX - ACQUISITION MOBILIER	227 390	227 390	193 466	157 284	69,17 %	158 890	157 284	98,99 %	70 107
2021	88	PARC AUTO - ACQUISITION/RENOUVELLEMENT VÉHICULES	2 182 069	2 182 068	2 181 935	1 255 667	57,54 %	1 660 783	1 255 667	75,61 %	926 402
2021	2224	PROCÉDURES DE MARCHÉS - FRAIS D'INSERTION	191 742	168 145	134 571	91 895	47,93 %	139 272	91 895	65,98 %	99 847
			2 601 201	2 577 604	2 509 972	1 504 845	57,85 %	1 958 944	1 504 845	76,82 %	1 096 355

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	400	INFORMATION RELATION CITOYENS - ACQUISITION DE MATÉRIEL	37 272	34 720	28 419	26 741	71,74 %	34 230	26 741	78,12 %	10 532
			37 272	34 720	28 419	26 741	71,74 %	34 230	26 741	78,12 %	10 532

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	61	PROJETS NUMÉRIQUES - MUTUALISÉ	2 092 725	2 092 725	2 092 725	2 092 725	100,00 %	2 092 725	2 092 725	100,00 %	0
2021	62	ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE NUMÉRIQUE - MUTUALISÉ	942 409	942 409	942 409	942 409	100,00 %	942 409	942 409	100,00 %	
2021	224	RH - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER	36 911	4 400	4 039	3 128	8,47 %	36 911	3 128	8,47 %	33 783
2021	7569	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS - RÉNOVATION DU CÂBLAGE	2 008 522	1 500 000	1 136 459	1 055 099	52,53 %	1 200 000	1 055 099	87,92 %	953 423
			5 080 567	4 539 534	4 175 633	4 093 362	80,57 %	4 272 046	4 093 362	95,82 %	987 206

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	172	POLE STRASBOURG/CREDIT MUNICIPAL - RENOVATION	181 303	131 303	131 303	66	0,04 %	72 963	66	0,09 %	181 238
2021	214	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS - TRAVAUX AMÉLIORATION	1 004 190	830 512	611 234	446 773	44,49 %	652 569	446 773	68,46 %	557 417
2021	215	BÂTIMENTS EN COPROPRIÉTÉ - TRAVAUX AMÉLIORATION	71 033	68 720	26 315	26 315	37,05 %	70 000	26 315	37,59 %	44 718
2021	292	MANUFACTURE BÂTIMENT B - TRAVAUX URGENCE	5 131 511	4 647 686	4 002 794	2 799 590	54,56 %	3 700 000	2 799 590	75,66 %	2 331 921
2021	295	HÔTEL DE VILLE - MISE AUX NORMES SSI	58 384	58 384	19 772	7 778	13,32 %	48 384	7 778	16,07 %	50 606
2021	296	INSTALLATION PROVISoire DES SERVICES - AMÉNAGEMENT	464 403	237 103	178 182	172 100	37,06 %	282 201	172 100	60,98 %	292 302
2021	298	FUTURS ESPACES DE TRAVAIL - AMENAGEMENTS	24 895	24 895	21 049	18 701	75,12 %	24 895	18 701	75,12 %	6 194
2021	401	SAINT LÉONARD - AMÉNAGEMENT	3 840 271	3 840 271	2 857 815	386 039	10,05 %	750 000	386 039	51,47 %	3 454 232
2021	402	MANUFACTURE - RÉHABILITATION GÉNÉRALE	26 995 432	26 940 248	1 483 856	383 685	1,42 %	590 248	383 685	65,00 %	26 611 748
2021	403	ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE	70 000	70 000				70 000			70 000
2021	7414	BÂTIMENTS - TRAVAUX DE DÉMOLITIONS	124 886	114 886	4 886			100 000			124 886
			37 966 308	36 964 007	9 337 207	4 241 046	11,17 %	6 361 260	4 241 046	66,67 %	33 725 261

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	602	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS - ENTRETIEN DURABLE	342 312	340 507	317 626	179 469	52,43 %	212 197	179 469	84,58 %	162 843
			342 312	340 507	317 626	179 469	52,43 %	212 197	179 469	84,58 %	162 843

08 - Affaires Immobilières

Recettes - AP005 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	215	BÂTIMENTS EN COPROPRIÉTÉ - TRAVAUX AMÉLIORATION				13 203			13 203		-13 203
2021	292	MANUFACTURE BÂTIMENT B - TRAVAUX URGENCE	1 466 061			311 855	21,27 %	311 855	311 855	100,00 %	1 154 206
			1 466 061			325 058	22,17 %	311 855	325 058	104,23 %	1 141 003

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	144	GDV TERRAINS FAMILIAUX - TRAVAUX AMÉLIORATION	38 372	38 372	13 200	10 225	26,65 %	38 372	10 225	26,65 %	28 147
2021	217	EGALITÉ - DIVERS TRAVAUX AMÉLIORATION	29 333	13 834	13 456	9 956	33,94 %	29 333	9 956	33,94 %	19 376
2021	285	EGALITÉ - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	25 000					14 717			25 000
2021	8803	MENS TIT - TRAVAUX AMÉLIORATION	110 173	93 173	64 910	11 134	10,11 %	110 173	11 134	10,11 %	99 039
2021	8804	CITAD ELLES - TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT	165 864	132 973	92 784	33 851	20,41 %	148 321	33 851	22,82 %	132 013
			368 741	278 351	184 349	65 166	17,67 %	340 915	65 166	19,12 %	303 575

11 - Egalité

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	8803	MENS TIT - TRAVAUX AMÉLIORATION	248 468			45 000	18,11 %	248 468	45 000	18,11 %	203 468
			248 468			45 000	18,11 %	248 468	45 000	18,11 %	203 468

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	275	SOCIAL - ACQUISITION MATÉRIEL ET MOBILIER	17 000								17 000
2021	284	PATRIMOINE SOCIAL - TRAVAUX AMÉLIORATION	445 907	435 907	291 720	87 777	19,69 %	192 545	87 777	45,59 %	358 129
2021	910	CCAS - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT	1 947 800	500 000	500 000	500 000	25,67 %	1 845 300	500 000	27,10 %	1 447 800
2021	911	SOCIAL - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	17 000								17 000
2021	1200	LOCAUX EMILE PEHANT - AMENAGEMENTS	650 000								650 000
			3 077 707	935 907	791 720	587 777	19,10 %	2 037 845	587 777	28,84 %	2 489 929

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	601	PATRIMOINE SOCIAL - ENTRETIEN DURABLE	294 621	194 621	73 544	73 217	24,85 %	75 415	73 217	97,09 %	221 404
			294 621	194 621	73 544	73 217	24,85 %	75 415	73 217	97,09 %	221 404

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	245	MAIRIES DE QUARTIER - ACHAT MATÉRIEL, MOBILIER ET REST ACTES	162 875	155 779	134 532	128 093	78,65 %	148 875	128 093	86,04 %	34 782
2021	260	MAIRIES DE QUARTIER - AGENCEMENTS	69 027	62 297	27 803	16 506	23,91 %	58 799	16 506	28,07 %	52 522
2021	274	MAIRIE DE QUARTIER NANTES SUD - RELOCALISATION	80 622	71 501	29 822	759	0,94 %	20 000	759	3,80 %	79 863
2021	305	MAIRIE DE QUARTIER BOTTIÈRE & ÉQUIPE DE QUARTIER - RELOCAL.	120 000					20 000			120 000
2021	306	POLE D'EQUIPEMENT PUBLIC ASSERAY - REAMENAGEMENT	2 685 000	722 000	688 154	663 863	24,72 %	735 000	663 863	90,32 %	2 021 137
2021	623	MAIRIE DE QUARTIER DOULON ET LOCAUX ASSO - RENOVATION	3 178 105	3 118 105	147 112	19 579	0,62 %	116 393	19 579	16,82 %	3 158 526
2021	6280	CIMETIÈRES - TRAVAUX AMÉNAGEMENT	1 862 928	1 433 287	972 877	716 410	38,46 %	1 140 864	716 410	62,80 %	1 146 518
			8 158 558	5 562 970	2 000 301	1 545 210	18,94 %	2 239 931	1 545 210	68,98 %	6 613 348

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	617	CIMETIÈRES - ENTRETIEN DURABLE	133 637	133 637	126 669	86 060	64,40 %	106 818	86 060	80,57 %	47 577
			133 637	133 637	126 669	86 060	64,40 %	106 818	86 060	80,57 %	47 577

23 - Relation Aux Usagers

Recettes - AP005 Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	6280	CIMETIÈRES - TRAVAUX AMÉNAGEMENT				110			110		-110
						110			110		-110

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	164	RÈGLEMENTATION - TRAVAUX AMÉLIORATION	578 670	316 464	307 781	175 164	30,27 %	226 570	175 164	77,31 %	403 506
2021	240	RÈGLEMENTATION - ACQUISITION MATÉRIEL	142 307	93 636	93 636	93 445	65,66 %	97 536	93 445	95,81 %	48 862
2021	286	CENTRE DE SUPERVISION URBAIN - PARTICIPATION VDN	10 127	10 127	10 127	10 127	100,00 %	10 127	10 127	100,00 %	
2021	6422	STATIONNEMENT SUR VOIRIE - ACQUISITION MATÉRIEL	5 360	3 985	3 985	3 985	74,35 %	5 360	3 985	74,35 %	1 375
2021	6433	MAISON DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE - CREATION	464 877	464 157	463 124	396 313	85,25 %	464 877	396 313	85,25 %	68 563
2021	8050	TRAVAUX D'OFFICE	160 125	137 923	137 923	98 154	61,30 %	135 125	98 154	72,64 %	61 971
			1 361 466	1 026 292	1 016 577	777 189	57,08 %	939 595	777 189	82,72 %	584 277

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	612	RÈGLEMENTATION - ENTRETIEN DURABLE	133 021	133 021	130 906	96 284	72,38 %	98 393	96 284	97,86 %	36 737
			133 021	133 021	130 906	96 284	72,38 %	98 393	96 284	97,86 %	36 737

24 - Sécurité & Tranquillité Publique

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	240	RÈGLEMENTATION - ACQUISITION MATÉRIEL	60 000					60 000			60 000
2021	286	CENTRE DE SUPERVISION URBAIN - PARTICIPATION VDN	307 849			158 060	51,34 %	282 849	158 060	55,88 %	149 789
2021	6433	MAISON DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE - CREATION	9 698			9 698	100,00 %	9 698	9 698	100,00 %	
2021	8050	TRAVAUX D'OFFICE	160 125			97 038	60,60 %	135 125	97 038	71,81 %	63 087
			537 672			264 796	49,25 %	487 672	264 796	54,30 %	272 876

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	660	PISCINE LEO LAGRANGE - RENOVATION	100 000								100 000
2021	661	PISCINE DES DERVALLIÈRES - RÉNOVATION/RESTRUCTURATION	12 570 973	12 570 973	250 686	120 325	0,96 %	131 973	120 325	91,17 %	12 450 648
2021	662	PISCINE PETITE AMAZONIE - RÉNOVATION	3 100 000	2 300 000	126 413	43 761	1,41 %	91 650	43 761	47,75 %	3 056 239
2021	663	PISCINE DURANTIÈRE - RÉNOVATION	2 196 915	2 235 687	2 163 046	1 240 740	56,48 %	1 249 170	1 240 740	99,33 %	956 175
2021	901	SPORT - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	359 000	206 174	196 174	196 174	54,64 %	359 000	196 174	54,64 %	162 826
2021	2515	MANGIN - TRAVAUX AMELIORATION ET EQUIPEMENTS	259 606	259 156	231 305	109 085	42,02 %	158 779	109 085	68,70 %	150 520
2021	2570	BELLEVUE - ÉQUIPEMENT SPORTIF STRUCTURANT	6 099 264	6 099 264	5 364 446	32 437	0,53 %	335 000	32 437	9,68 %	6 066 828
2021	2571	DURANTIÈRE - COUVERTURE DE 3 COURTS DE TENNIS	271 042	271 042	152 390	143 431	52,92 %	147 662	143 431	97,13 %	127 612
2021	2573	NANTES TERRAIN DE JEUX - AMENAGEMENTS	503 361	213 361	134 149	105 472	20,95 %	210 861	105 472	50,02 %	397 889
2021	2577	GYMNASE LA POSTE LONCHAMP - RÉHABILITATION	273 406	83 406	32 188	18 620	6,81 %	63 406	18 620	29,37 %	254 786
2021	2578	GYMNASE APPERT RASPAIL - RÉHABILITATION	1 796 502	1 796 252	1 672 086	1 390 601	77,41 %	1 538 480	1 390 601	90,39 %	405 901
2021	2579	GYMNASE GASTON SERPETTE - RÉHABILITATION / EXTENSION	4 242 303	3 710 672	3 775 571	202 332	4,77 %	226 620	202 332	89,28 %	4 039 971
2021	2580	EQUIP SPORTIF LELOUP BOUHIER - CRÉATION	7 226 856	146 000	129 581	67 309	0,93 %	80 000	67 309	84,14 %	7 159 547
2021	2582	TERRAIN DE GRAND JEUX LA ROCHE - CRÉATION	1 214 431	1 207 773	1 203 613	983 789	81,01 %	1 108 468	983 789	88,75 %	230 643
2021	2583	PLATEAU SPORTIF DU COUDRAY - CRÉATION	191 100	191 000	89 809	89 744	46,96 %	191 100	89 744	46,96 %	101 356
2021	2584	GYMNASE ILE DE NANTES - CRÉATION	100 000					39 000			100 000
2021	2585	LOCAUX OMS - REAMENAGEMENTS	151 418	84 151	34 151	34 131	22,54 %	37 855	34 131	90,16 %	117 287
2021	2586	STADE MARCEL SAUPIN - RÉNOVATION DE LA PELOUSE	471 973	471 973	471 973	471 973	100,00 %	471 973	471 973	100,00 %	
2021	2588	EQUIPEMENTS SPORTIFS - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER	554 841	564 841	526 322	411 314	74,13 %	548 549	411 314	74,98 %	143 527
2021	2589	EQUIPEMENTS SPORTIFS- TRAVAUX AMÉLIORATION	1 554 418	1 396 769	1 158 559	753 056	48,45 %	938 691	753 056	80,22 %	801 362
2021	2590	PISCINE D'ORVAULT - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	1 405 447	562 179				562 179			1 405 447
2021	2591	PLAINE DE JEUX DE SEVRES - RÉAMENAGEMENTS	370 000	170 000	10 975	10 975	2,97 %	170 000	10 975	6,46 %	359 025
2021	2592	PLAINE JEUX BASSES LANDES - CREATION EQUIP SPORTIF	50 000	50 000				50 000			50 000

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	2593	BASSIN NORDIQUE - ACQUISITION ET AMENAGEMENTS	50 000					30 000			50 000
			45 112 858	34 590 674	17 723 436	6 425 268	14,24 %	8 740 416	6 425 268	73,51 %	38 687 590

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	603	EQUIPEMENTS SPORTIFS - ENTRETIEN DURABLE	7 277 671	7 275 862	4 972 569	3 329 976	45,76 %	3 460 292	3 329 976	96,23 %	3 947 695
			7 277 671	7 275 862	4 972 569	3 329 976	45,76 %	3 460 292	3 329 976	96,23 %	3 947 695

31 - Sports

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	2570	BELLEVUE - ÉQUIPEMENT SPORTIF STRUCTURANT	1 231 030					114 766			1 231 030
2021	2571	DURANTIERE - COUVERTURE DE 3 COURTS DE TENNIS	354 817					354 817			354 817
2021	2579	GYMNASE GASTON SERPETTE - RÉHABILITATION / EXTENSION	840 000					420 000			840 000
			2 425 847					889 583			2 425 847

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	913	SANTÉ PUBLIQUE - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT	50 000					50 000			50 000
2021	5105	SANTÉ PUBLIQUE - ACQUISITION MATÉRIEL ET MOBILIER	35 241	26 599	26 599	10 157	28,82 %	30 241	10 157	33,59 %	25 084
2021	5107	LOCAUX SANTÉ PUBLIQUE - TRAVAUX AMÉLIORATION	76 433	76 433	27 392	12 018	15,72 %	66 433	12 018	18,09 %	64 415
			161 674	103 032	53 991	22 175	13,72 %	146 674	22 175	15,12 %	139 499

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	604	LOCAUX SANTÉ PUBLIQUE - ENTRETIEN DURABLE	81 136	81 136	57 406	41 035	50,58 %	45 568	41 035	90,05 %	40 101
			81 136	81 136	57 406	41 035	50,58 %	45 568	41 035	90,05 %	40 101

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	131	EDUCATION - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT	1 600 000	960 283	953 495	953 495	59,59 %	960 283	953 495	99,29 %	646 505
2021	166	ECOLE CHAMP DE MANOEUVRE - CONSTRUCTION	10 767 126	10 267 126	9 567 591	6 662 568	61,88 %	6 672 100	6 662 568	99,86 %	4 104 558
2021	1150	ECOLE - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER	1 381 789	1 354 822	1 162 052	914 153	66,16 %	1 063 612	914 153	85,95 %	467 636
2021	1151	PATRIMOINE SCOLAIRE - TRAVAUX AMÉLIORATION	3 415 385	3 402 043	2 962 974	2 002 006	58,62 %	2 189 281	2 002 006	91,45 %	1 413 379
2021	2147	ECOLE GEORGE SAND/CAMILLE CLAUDEL - EXTENSION DURABLE	15 907 966	259 997	105 891	9 845	0,06 %	70 000	9 845	14,06 %	15 898 121
2021	2151	ECOLE LOUISE MICHEL MATERNELLE - RESTRUCTURATION EXTENSION	14 711	8 063	2 908		0,00 %	14 711	0	0,00 %	14 711
2021	2154	DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES NUMÉRIQUES ET ACCÈS AU HAUT DÉBIT	2 130 994	1 860 663	925 117	557 227	26,15 %	754 985	557 227	73,81 %	1 573 767
2021	2155	RESTAURATION SCOLAIRE - NOUVEAU MODELE	2 344 130	443 337	325 230	121 973	5,20 %	222 402	121 973	54,84 %	2 222 157
2021	2159	ECOLE JACQUES TATI - EXTENSION 2È PHASE	29 247	29 247	29 184	3 531	12,07 %	29 247	3 531	12,07 %	25 716
2021	2162	ECOLE MELLINET - CONSTRUCTION	10 385 853	10 029 853	7 475 872	5 587 265	53,80 %	5 794 166	5 587 265	96,43 %	4 798 588
2021	2163	ECOLE DOULON GOHARDS - CONSTRUCTION	16 031 006	15 462 056	11 121 745	6 049 438	37,74 %	6 736 808	6 049 438	89,80 %	9 981 568
2021	2164	EXTENSION DES ÉCOLES - INSTALLATION DE MODULAIRES	8 242 512	3 335 869	3 019 992	2 510 123	30,45 %	2 621 151	2 510 123	95,76 %	5 732 389
2021	2166	ECOLE JACQUES TATI - ESPACES EXTERIEURS	248 000	248 000	248 000	248 000	100,00 %	248 000	248 000	100,00 %	
2021	2167	ECOLE JOSEPHINE BAKER - CONSTRUCTION	16 100 000	163 552	137 550	68 252	0,42 %	253 200	68 252	26,96 %	16 031 748
2021	2168	ECOLE AIMÉ CÉSAIRE - EXTENSION DURABLE	3 263 886	66 814	16 814	5 197	0,16 %	20 000	5 197	25,98 %	3 258 689
2021	2169	ECOLE CHATAIGNIERS - EXTENSION DURABLE	6 260 553	6 204 878	4 433 842	3 305 337	52,80 %	3 389 648	3 305 337	97,51 %	2 955 216
2021	2170	ECOLE LELOUP BOUHIER - EXTENSION DURABLE	3 719 306	3 700 047	3 649 284	3 473 483	93,39 %	3 580 030	3 473 483	97,02 %	245 823
2021	2171	ECOLE DES PLANTES - EXTENSION DURABLE	8 422 333	7 804 654	7 361 950	2 224 691	26,41 %	2 230 843	2 224 691	99,72 %	6 197 642
2021	2172	ECOLE COUDRAY - EXTENSION DURABLE	11 461 236	8 889 583	8 410 386	2 126 601	18,55 %	2 164 174	2 126 601	98,26 %	9 334 635
2021	2173	ECOLE URBAIN LEVERRIER - EXTENSION DURABLE	8 977 246	7 885 270	7 432 364	2 498 741	27,83 %	3 171 283	2 498 741	78,79 %	6 478 505
2021	2174	ECOLE BEAUJOIRE - EXTENSION DURABLE	10 407 176	7 200 000	816 857	311 903	3,00 %	360 000	311 903	86,64 %	10 095 273
2021	2175	ECOLE JOSEPHINE BAKER - 2020	668 627	317 281	262 312	210 049	31,41 %	418 627	210 049	50,18 %	458 578
2021	2176	ECOLE ALAIN FOURNIER - EXTENSION DURABLE	7 319 167	6 186 729	6 022 234	2 197 082	30,02 %	2 255 695	2 197 082	97,40 %	5 122 085
2021	2177	ECOLE GASTON SERPETTE - EXTENSION DURABLE	230 589	230 589	230 589						230 589

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	2178	ECOLE FELLONNEAU - EXTENSION DURABLE	9 552 495	8 764 893	7 437 834	1 689 856	17,69 %	1 701 177	1 689 856	99,33 %	7 862 639
2021	2179	ECOLE LUCIE AUBRAC - EXTENSION DURABLE	13 153 766	13 213 735	14 542 064	879 639	6,69 %	911 000	879 639	96,56 %	12 274 127
2021	2180	ECOLE MUTUALITÉ - EXTENSION DURABLE	7 456 450	7 260 632	6 647 637	444 658	5,96 %	456 828	444 658	97,34 %	7 011 792
2021	2181	ECOLE BOCCAGE ÉLÉMENTAIRE - EXTENSION DURABLE	3 525 256	3 399 256	3 321 107	363 888	10,32 %	449 000	363 888	81,04 %	3 161 368
2021	2182	ECOLE EMILE PÉHANT - AMÉNAGEMENTS	54 106	32 471	32 447	26 591	49,15 %	54 106	26 591	49,15 %	27 514
2021	2183	ECOLE CHAUVINIÈRE - EXTENSION DURABLE	14 247 620	194 396	121 945	21 058	0,15 %	44 499	21 058	47,32 %	14 226 562
2021	2184	ECOLE FREINET ANGE GUÉPIN - EXTENSION DURABLE	15 536 410	500 000	240 721	27 135	0,17 %	60 000	27 135	45,23 %	15 509 275
2021	2185	ECOLE DOLTO - EXTENSION DURABLE	333 861	274 074	274 074	203 598	60,98 %	333 861	203 598	60,98 %	130 263
2021	2186	ECOLE PRÉVERT - EXTENSION DURABLE	1 528	1 528	1 528			1 528			1 528
2021	2187	ECOLE NANTES SUD - CRÉATION	100 000	100 000							100 000
2021	2188	ECOLE JEAN MOULIN - EXTENSION DURABLE	388 000	384 810	350 997	322 247	83,05 %	374 070	322 247	86,15 %	65 754
2021	2189	ECOLE GASTON SERPETTE - CREATION	9 900 000								9 900 000
2021	2190	SYSTEME D'ALARME ET PPMS ECOLES - MISE AUX NORMES	4 549 000	3 699 000	312 655	43 415	0,95 %	99 000	43 415	43,85 %	4 505 585
2021	2192	ECOLE S. BERNHARDT ET LEDRU-ROLLIN ? RÉNOVATION	2 580 000	2 580 246	2 547 267	1 080 712	41,89 %	1 332 000	1 080 712	81,13 %	1 499 288
2021	2193	ECOLE NANTES SUD PROVISOIRE - CREATION	7 800 000	8 100 000	236 889			70 000			7 800 000
2021	2194	SECURITE INCENDIE - MISE AUX NORMES	330 000								330 000
2021	2195	NOUVEAU SYSTEME DE CLES - MISE EN PLACE	38 000	35 000	34 940	34 149	89,86 %	38 000	34 149	89,86 %	3 851
2021	2196	PLAN PREVENTION FORTES CHALEURS - AMENAGEMENTS	400 000					100 000			400 000
2021	2197	MA COUR EST UN JARDIN - AMENAGEMENTS	1 850 000					30 000			1 850 000
			241 125 330	144 850 796	112 776 335	47 177 905	19,57 %	51 275 314	47 177 905	92,01 %	193 947 425

34 - Education

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	605	LOCAUX SCOLAIRES - ENTRETIEN DURABLE	7 815 559	7 814 074	7 627 643	5 845 284	74,79 %	5 901 893	5 845 284	99,04 %	1 970 276
			7 815 559	7 814 074	7 627 643	5 845 284	74,79 %	5 901 893	5 845 284	99,04 %	1 970 276

34 - Education

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	166	ECOLE CHAMP DE MANOEUVRE - CONSTRUCTION	2 289 053			810 325	35,40 %	686 716	810 325	118,00 %	1 478 728
2021	1151	PATRIMOINE SCOLAIRE - TRAVAUX AMÉLIORATION	92 284			92 363	100,09 %	92 284	92 363	100,09 %	-79
2021	2150	ECOLE DU GRAND CARCOUËT - EXTENSION DURABLE	754					754			754
2021	2151	ECOLE LOUISE MICHEL MATERNELLE - RESTRUCTURATION EXTENSION	57 406			57 406	100,00 %	57 406	57 406	100,00 %	
2021	2154	DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES NUMÉRIQUES ET ACCÈS AU HAUT DÉBIT	86 000					43 000			86 000
2021	2159	ECOLE JACQUES TATI - EXTENSION 2È PHASE	796 687					796 687			796 687
2021	2163	ECOLE DOULON GOHARDS - CONSTRUCTION	500 000					150 000			500 000
2021	2169	ECOLE CHATAIGNIERS - EXTENSION DURABLE	2 598 000					105 000			2 598 000
2021	2170	ECOLE LELOUP BOUHIER - EXTENSION DURABLE	854 000			44 000	5,15 %	854 000	44 000	5,15 %	810 000
2021	2171	ECOLE DES PLANTES - EXTENSION DURABLE	1 000 000			180 000	18,00 %	300 000	180 000	60,00 %	820 000
2021	2172	ECOLE COUDRAY - EXTENSION DURABLE	154 000					154 000			154 000
2021	2173	ECOLE URBAIN LEVERRIER - EXTENSION DURABLE	2 529 028			480 000	18,98 %	758 709	480 000	63,27 %	2 049 028
2021	2174	ECOLE BEAUJOIRE - EXTENSION DURABLE	154 000					154 000			154 000
2021	2176	ECOLE ALAIN FOURNIER - EXTENSION DURABLE	2 680 255			480 000	17,91 %	417 093	480 000	115,08 %	2 200 255
2021	2178	ECOLE FELLONNEAU - EXTENSION DURABLE	220 000					220 000			220 000
2021	2179	ECOLE LUCIE AUBRAC - EXTENSION DURABLE	1 079 040			300 000	27,80 %	300 000	300 000	100,00 %	779 040
2021	2190	SYSTEME D'ALARME ET PPMS ECOLES - MISE AUX NORMES	90 950			90 950	100,00 %	90 950	90 950	100,00 %	
			15 181 457			2 535 044	16,70 %	5 180 599	2 535 044	48,93 %	12 646 413

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	605	LOCAUX SCOLAIRES - ENTRETIEN DURABLE	191					191			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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	139	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - SOUTIEN AUX PROJETS	170 000	135 000	135 000	135 000	79,41 %	170 000	135 000	79,41 %	35 000
2021	301	COSMOPOLIS - ACQUISITION MOBILIER ET TRAVAUX	126 348	91 258	81 733	65 210	51,61 %	117 901	65 210	55,31 %	61 138
			296 348	226 258	216 733	200 210	67,56 %	287 901	200 210	69,54 %	96 138

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	902	CRÈCHES ASSOCIATIVES - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	750 000	400 000	400 000	400 000	53,33 %	750 000	400 000	53,33 %	350 000
2021	4600	MULTI ACCUEILS - ACQUISITION MATÉRIEL	245 153	238 970	190 371	106 548	43,46 %	165 000	106 548	64,57 %	138 604
2021	4601	MULTI ACCUEILS - TRAVAUX AMÉLIORATION	486 618	412 827	310 824	279 052	57,35 %	362 110	279 052	77,06 %	207 565
2021	4624	MULTI-ACCUEIL SANTOS DUMONT "GRAINE D'ÉTOILE" - REGROUPEMENT	38 300	38 300	37 283	17 521	45,75 %	38 300	17 521	45,75 %	20 779
2021	4626	MULTI-ACCUEIL BREIL - REGROUPEMENT/EXTENSION	1 465 432	135 432	135 432			30 000			1 465 432
2021	4627	MULTI-ACCUEIL CHAMP DE MANŒUVRE - CRÉATION	2 000 000					30 000			2 000 000
			4 985 502	1 225 529	1 073 910	803 121	16,11 %	1 375 410	803 121	58,39 %	4 182 381

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	606	MULTI ACCUEILS - ENTRETIEN DURABLE	1 360 047	1 340 047	1 061 676	636 820	46,82 %	643 360	636 820	98,98 %	723 227
			1 360 047	1 340 047	1 061 676	636 820	46,82 %	643 360	636 820	98,98 %	723 227

36 - Petite Enfance

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	4600	MULTI ACCUEILS - ACQUISITION MATÉRIEL	200 000					200 000			200 000
2021	4623	MULTI-ACCUEIL DESIRE COLOMBE - CREATION	379 080			145 080	38,27 %	379 080	145 080	38,27 %	234 000
2021	4626	MULTI-ACCUEIL BREIL - REGROUPEMENT/EXTENSION	400 000								400 000
			979 080			145 080	14,82 %	579 080	145 080	25,05 %	834 000

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	4100	EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE CULTURELS - ACQUISITION, RESTAURAT	1 174 745	992 774	896 053	716 457	60,99 %	866 032	716 457	82,73 %	458 288
2021	4101	EQUIPEMENTS CULTURELS - TRAVAUX AMÉLIORATION	1 663 949	1 656 152	1 577 801	917 497	55,14 %	1 256 238	917 497	73,04 %	746 453
			2 838 694	2 648 926	2 473 854	1 633 954	57,56 %	2 122 270	1 633 954	76,99 %	1 204 741

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	608	BÂTIMENTS CULTURELS - ENTRETIEN DURABLE	2 921 927	2 836 612	2 319 399	1 343 104	45,97 %	1 527 456	1 343 104	87,93 %	1 578 823
			2 921 927	2 836 612	2 319 399	1 343 104	45,97 %	1 527 456	1 343 104	87,93 %	1 578 823

41 - Etablissements Culturels

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	4100	EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE CULTURELS - ACQUISITION, RESTAURAT	181 756			194 004	106,74 %	181 756	194 004	106,74 %	-12 249
			181 756			194 004	106,74 %	181 756	194 004	106,74 %	-12 249

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	928	PATRIMOINE - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	1 288 960	1 266 974	403 219	403 219	31,28 %	768 960	403 219	52,44 %	885 741
2021	2349	GRUE NOIRE - RESTAURATION	2 337 420	2 312 420	223 183	40 595	1,74 %	551 755	40 595	7,36 %	2 296 825
2021	2362	NANTES PATRIMONIA - CRÉATION	325 791	179 552	168 370	102 282	31,39 %	165 974	102 282	61,63 %	223 509
2021	2387	EGLISE ST MARTIN DE CHANTENAY	188 939	79 022	61 913	39 972	21,16 %	117 939	39 972	33,89 %	148 968
2021	2388	EGLISE ST DONATIEN - RECONSTRUCTION	2 978 517	2 568 517	2 542 820	2 494 762	83,76 %	2 568 517	2 494 762	97,13 %	483 755
2021	2389	EGLISE NOTRE DAME DU BON PORT ET ORGUE - TRAVAUX	1 106 187	1 106 187	1 060 940	1 010 516	91,35 %	1 106 187	1 010 516	91,35 %	95 671
2021	4302	EQUIPEMENTS PATRIMONIAUX - TRAVAUX AMÉLIORATION	397 282	364 200	209 958	102 282	25,75 %	187 123	102 282	54,66 %	294 999
			8 623 095	7 876 872	4 670 403	4 193 628	48,63 %	5 466 455	4 193 628	76,72 %	4 429 468

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	613	EQUIPEMENTS CULTUELS - ENTRETIEN DURABLE	1 520 894	1 520 894	1 334 940	820 057	53,92 %	922 038	820 057	88,94 %	700 837
			1 520 894	1 520 894	1 334 940	820 057	53,92 %	922 038	820 057	88,94 %	700 837

43 - Patrimoines Culturels & Archives

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	2362	NANTES PATRIMONIA - CRÉATION	256 053			26 400	10,31 %	26 400	26 400	100,00 %	229 653
2021	2387	EGLISE ST MARTIN DE CHANTENAY	555 000								555 000
2021	2388	EGLISE ST DONATIEN - RECONSTRUCTION	291 524			145 762	50,00 %	291 524	145 762	50,00 %	145 762
2021	2389	EGLISE NOTRE DAME DU BON PORT ET ORGUE - TRAVAUX	390 098					390 098			390 098
2021	4302	EQUIPEMENTS PATRIMONIAUX - TRAVAUX AMÉLIORATION	10 000			23 916	239,16 %	10 000	23 916	239,16 %	-13 916
			1 502 675			196 078	13,05 %	718 022	196 078	27,31 %	1 306 598

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	613	EQUIPEMENTS CULTUELS - ENTRETIEN DURABLE	80 000			304 077	380,10 %	80 000	304 077	380,10 %	-224 077
			80 000			304 077	380,10 %	80 000	304 077	380,10 %	-224 077

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	904	CULTURE - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	537 500	537 500	443 799	443 799	82,57 %	456 130	443 799	97,30 %	93 701
2021	3323	LIBRE USINE - LIEU DE FABRICATION ET DE CRÉATION	1 049 872	1 001 262	1 000 413	892 389	85,00 %	1 038 272	892 389	85,95 %	157 483
2021	3325	FRICHE ARTISTIQUE - MELLINET	55 659	15 659	6 978	1 319	2,37 %	55 659	1 319	2,37 %	54 340
2021	3327	THEATRE BEL AIR	40 932	40 932	40 932			40 932			40 932
2021	3328	CINEMATOGRAPHE - RELOCALISATION	2 706 711	312 413	291 478	45 125	1,67 %	470 286	45 125	9,60 %	2 661 586
2021	3330	THEATRE GRASLIN - AMENAGEMENT DES BUREAUX	544 231	544 231	535 219	501 232	92,10 %	515 524	501 232	97,23 %	42 999
			4 934 905	2 451 997	2 318 820	1 883 865	38,17 %	2 576 803	1 883 865	73,11 %	3 051 040

44 - Développement Culturel

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	904	CULTURE - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT				4 808			4 808		-4 808
2021	3323	LIBRE USINE - LIEU DE FABRICATION ET DE CRÉATION	1 200 195			149 283	12,44 %	1 200 195	149 283	12,44 %	1 050 912
			1 200 195			154 091	12,84 %	1 200 195	154 091	12,84 %	1 046 104

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	510	VIE SOCIALE ET TERRITOIRES - ACQUISITION DE MATÉRIEL	204 440	111 892	64 523	55 195	27,00 %	120 420	55 195	45,84 %	149 244
2021	511	APPELS À PROJETS 14 LIEUX À RÉINVENTER - AMÉNAGEMENTS	2 637 064	2 076 840	2 002 740	267 888	10,16 %	1 006 263	267 888	26,62 %	2 369 176
2021	512	BUDGETS PARTICIPATIFS - AMELIO CADRE VIE PAR LES HABITANTS	100 000	25 000	6 351	6 351	6,35 %	80 000	6 351	7,94 %	93 649
2021	5242	2eme édition des Lieux à réinventer - 10 projets - 2021-2024	21 000	21 000	18 380	7 551	35,96 %	21 000	7 551	35,96 %	13 449
			2 962 504	2 234 732	2 091 993	336 986	11,38 %	1 227 683	336 986	27,45 %	2 625 518

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	147	SALLES ASSOCIATIVES - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER	146 825	144 528	113 728	78 988	53,80 %	110 604	78 988	71,42 %	67 837
2021	905	ASSOCIATIONS - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT	922 500	572 500	422 500	362 500	39,30 %	512 500	362 500	70,73 %	560 000
2021	2474	EQUIPEMENT ASSOCIATIF DÉSIRÉ COLOMBE - CRÉATION	1 152	1 152	1 152	652	56,61 %	1 152	652	56,61 %	500
2021	2486	MAISON DE QUARTIER HALVÉQUE - CRÉATION	7 475 201	6 354 818	5 695 715	1 367 006	18,29 %	1 419 744	1 367 006	96,29 %	6 108 195
2021	2489	38 BREIL - AMÉNAGEMENT ACCUEIL	130 000	130 000	14 030	14 030	10,79 %	123 878	14 030	11,33 %	115 970
2021	2495	SALLE ASSOCIATIVE & MAIRIE ANNEXE BARBERIE - CONSTRUCTION	870 000	835 000	460 000	90 000	10,34 %	100 000	90 000	90,00 %	780 000
2021	2496	MAISON DE QUARTIER FÉLIX THOMAS + CENTRE LOISIRS - CRÉATION	30 000								30 000
2021	2497	MICRO-PROJET META - AMÉNAGEMENTS	14 447	14 447	14 315		0,00 %	14 447	0	0,00 %	14 447
2021	2498	MAISON DE QUARTIER DES HAUBANS - RÉAMÉNAGEMENTS	3 778 681	3 455 000	3 546 037	210 311	5,57 %	210 311	210 311	100,00 %	3 568 370
2021	2499	PÔLE ASSOCIATIF FÉLIX THOMAS - CONFORTEMENT	7 525	7 525	6 671	5 938	78,91 %	7 525	5 938	78,91 %	1 587
2021	3324	FABRIQUE DERVALIÈRES - RÉHABILITATION	41 352	41 352	33 218	17 581	42,51 %	20 676	17 581	85,03 %	23 771
2021	5232	PLATEFORME COLLABORATIVE VIE ASSOCIATIVE	111 927	8 531	8 531			16 010			111 927
2021	5233	ATELIER DE BRICOLAGE DES DERVALIÈRES	2 397	2 397	2 397	2 397	100,00 %	2 397	2 397	100,00 %	
2021	5234	MAISON DES HABITANTS ET MAIRIE ANNEXE BELLEVUE - RÉHABILITAT	134 858	134 858	115 108	81 924	60,75 %	93 253	81 924	87,85 %	52 933
2021	5236	LOCAUX ASSO MALAKOFF - ACQUISITION ET AMÉNAGEMENTS	409 000	403 500	365 563	236 653	57,86 %	379 000	236 653	62,44 %	172 347
2021	5241	PATRIMOINE ASSOCIATIF - TRAVAUX AMÉLIORATION	1 031 701	1 028 479	824 294	654 110	63,40 %	690 951	654 110	94,67 %	377 591
			15 107 566	13 134 087	11 623 260	3 122 091	20,67 %	3 702 447	3 122 091	84,33 %	11 985 475

52 - Vie Associative & Jeunesse

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	609	SALLES ASSOCIATIVES - ENTRETIEN DURABLE	1 190 545	1 191 743	1 093 097	840 258	70,58 %	853 514	840 258	98,45 %	350 287
			1 190 545	1 191 743	1 093 097	840 258	70,58 %	853 514	840 258	98,45 %	350 287

52 - Vie Associative & Jeunesse

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	2474	EQUIPEMENT ASSOCIATIF DÉSIRÉ COLOMBE - CRÉATION	1 305 000				0,00 %	1 305 000	0	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		-599
			1 905 000			599	0,03 %	1 305 000	599	0,05 %	1 904 401

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	6010	ACQUISITIONS FONCIÈRES	1 011 800	11 510	7 860	6 060	0,60 %	96 102	6 060	6,31 %	1 005 740
2021	6021	PERIMETRE DE SAUVEGARDE COMMERCE ET ARTISANAT - PREEMPTIONS	500 000					500 000			500 000
2021	7406	ETUDES D'URBANISME ET AUTRES MOYENS DE GESTION	747 058	613 112	468 350	142 986	19,14 %	255 843	142 986	55,89 %	604 072
2021	7591	CPA TIVOLI MOUTONNERIE - PARTICIPATION	250 000	250 000	250 000	250 000	100,00 %	250 000	250 000	100,00 %	
			2 508 858	874 622	726 209	399 045	15,91 %	1 101 945	399 045	36,21 %	2 109 812

81 - Développement Urbain

Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	7406	ETUDES D'URBANISME ET AUTRES MOYENS DE GESTION				439 500			439 500		-439 500
						439 500			439 500		-439 500

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	927	ENVIRONNEMENT - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00 %	25 000	25 000	100,00 %	
2021	1448	JARDINS FAMILIAUX - NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS	222 549	222 207	153 591	137 384	61,73 %	146 375	137 384	93,86 %	85 166
2021	6505	JEUX ET MOBILIERS ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE	927 315	911 102	782 794	523 641	56,47 %	529 713	523 641	98,85 %	403 674
2021	6517	JARDINS FAMILIAUX - TRAVAUX D'AMÉLIORATION	5 060	5 060	5 060	621	12,28 %	5 060	621	12,28 %	4 439
2021	6526	ALLÉES ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE	195 107	194 678	194 677	127 394	65,29 %	150 054	127 394	84,90 %	67 713
2021	6540	PATAUGEOIRE CLOS TORREAU - CREATION	330 000	330 000	330 000	330 000	100,00 %	330 000	330 000	100,00 %	
2021	6544	SERRES DE PRODUCTION - RENOVATION	102 497	102 497	98 054	86 764	84,65 %	91 249	86 764	95,09 %	15 733
2021	6551	LOCAUX DE SERVICE - CREATION VESTIAIRES FEMININS	374 340	365 193	359 912	56 812	15,18 %	207 765	56 812	27,34 %	317 527
2021	6552	SQUARE WINNIPEG - RÉHABILITATION	220 000	220 000	8 471	3 533	1,61 %	30 000	3 533	11,78 %	216 467
2021	6553	GRAND PROJET BELLEVUE - PLACE DES LAURIERS	540 828	540 828	540 214	536 054	99,12 %	540 494	536 054	99,18 %	4 775
2021	6560	MA RUE EST UN JARDIN - AMENAGEMENT	169 072	167 812	92 092	76 038	44,97 %	77 617	76 038	97,97 %	93 033
2021	6561	ESPACES VERTS - ACQUISITIONS MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES	893 554	758 646	684 309	449 305	50,28 %	606 322	449 305	74,10 %	444 249
2021	6562	ESPACES VERTS - TRAVAUX D'AMÉLIORATION	2 936 050	1 924 649	1 712 124	1 362 926	46,42 %	1 458 394	1 362 926	93,45 %	1 573 124
2021	6563	BÂTIMENTS DES ESPACES VERTS - TRAVAUX D'AMÉLIORATION	193 310	193 310	163 598	122 345	63,29 %	134 155	122 345	91,20 %	70 965
2021	6591	PARC PORT BOYER - REAMENAGEMENTS 2E TRANCHE	400 000								400 000
2021	6593	GRAND BLOTTEREAU - ACQUISITION MODULAIRE	357 128	357 128	190 051	190 051	53,22 %	275 346	190 051	69,02 %	167 077
2021	6595	PARCS ET SQUARES BOTTIÈRE PIN SEC - AMÉNAGEMENT	60 000								60 000
2021	6597	PRAIRIE DE MAUVES - AMENAGEMENTS	80 380	80 380	75 960	74 835	93,10 %	80 380	74 835	93,10 %	5 546
2021	6598	SQUARE BOTTIERE GRANDE GARENNE - REAMENAGEMENT	60 000								60 000
2021	6599	COURS CAMBRONNE - REHABILITATION PATRIMONIALE	80 000								80 000
			8 172 190	6 398 489	5 415 907	4 102 704	50,20 %	4 687 923	4 102 704	87,52 %	4 069 486

88 - Nature et Jardins

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	611	BÂTIMENTS DES ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE	1 392 647	1 386 508	1 241 451	377 130	27,08 %	556 443	377 130	67,78 %	1 015 517
			1 392 647	1 386 508	1 241 451	377 130	27,08 %	556 443	377 130	67,78 %	1 015 517

88 - Nature et Jardins

Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté			Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	6562	ESPACES VERTS - TRAVAUX D'AMÉLIORATION	12 590			12 585	99,96 %	12 590	12 585	99,96 %	5
			12 590			12 585	99,96 %	12 590	12 585	99,96 %	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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	611	BÂTIMENTS DES ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE	45 002					45 002			45 002
			45 002					45 002			45 002

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	219	BÂTIMENTS COMMUNAUX - ETUDES RÉGLEMENTATION SANTÉ / SÉCURITÉ	40 000	40 000	12 048	12 048	30,12 %	19 397	12 048	62,11 %	27 952
			40 000	40 000	12 048	12 048	30,12 %	19 397	12 048	62,11 %	27 952

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	614	DIVERS BÂTIMENTS - ENTRETIEN DURABLE	372 781	372 781	356 853	201 899	54,16 %	226 990	201 899	88,95 %	170 882
2021	621	LÉGIONELLOSE - TRAVAUX DE PRÉVENTION	317 879	317 879	301 028	226 864	71,37 %	304 969	226 864	74,39 %	91 015
2021	622	BÂTIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	6 024 748	6 189 673	4 822 883	2 311 521	38,37 %	2 324 268	2 311 521	99,45 %	3 713 227
2021	624	BÂTIMENTS COMMUNAUX - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE	1 284 515	723 954	335 938	244 512	19,04 %	303 289	244 512	80,62 %	1 040 003
2021	625	RÉSEAU DE CHALEUR - TRAVAUX DE RACCORDEMENT	1 926 470	1 465 312	1 075 300	510 205	26,48 %	1 195 119	510 205	42,69 %	1 416 265
2021	628	ETUDES DE FAISABILITE	120 000	120 000	116 240	19 113	15,93 %	112 920	19 113	16,93 %	100 887
2021	631	ASCENSEURS - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	1 020 000	1 029 216	28 882			20 000			1 020 000
2021	647	BÂTIMENTS COMMUNAUX - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES	387 336	339 003	233 157	121 034	31,25 %	129 153	121 034	93,71 %	266 302
			11 453 729	10 557 818	7 270 282	3 635 150	31,74 %	4 616 709	3 635 150	78,74 %	7 818 579

97 - BATI

Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Dernier montant voté	Total affecté sur AP	Total engagé sur AP	Total réalisé sur AP	% réalisé sur AP	CP Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	622	BÂTIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	215 683			26	0,01 %	215 683	26	0,01 %	215 657
2021	647	BÂTIMENTS COMMUNAUX - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES	300 000					90 000			300 000
			515 683			26	0,01 %	305 683	26	0,01 %	515 657

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	218	ATELIER MUNICIPAL - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL	80 263	80 263	80 263	34 737	43,28 %	65 132	34 737	53,33 %	45 527
2021	232	SYSTÈME TÉLÉGESTION - RÉGULATION	129 417	80 593	38 179	20 163	15,58 %	47 153	20 163	42,76 %	109 254
2021	264	TERRITORIALISATION DU PMA - SITES CHAILLOUX ET JANVRAIE	400 000								400 000
2021	800	MAINTENANCE TECHNIQUE - ACQUI MATERIEL ET TRAVAUX	144 117	116 620	74 080	66 229	45,96 %	139 458	66 229	47,49 %	77 887
2021	801	MATÉRIEL ET OUTILLAGE PMA - ACQUISITION	1 133 680	1 406 560	968 656	573 510	50,59 %	1 017 711	573 510	56,35 %	560 169
			1 887 477	1 684 037	1 161 178	694 639	36,80 %	1 269 454	694 639	54,72 %	1 192 838

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 Prévus 2021	CP réal. 2021	% réalisé 2021	Reste à financer après 2021
2021	620	PMA - ENTRETIEN DURABLE	195 105	183 644	167 402	142 154	72,86 %	195 105	142 154	72,86 %	52 951
			195 105	183 644	167 402	142 154	72,86 %	195 105	142 154	72,86 %	52 951

LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES
AU 31/12/2021

Opérations / AP	Dépenses
2021 / 6540 : PATAUGEOIRE CLOS TORREAU - CREATION	330 000
2021 / 7591 : CPA TIVOLI MOUTONNERIE - PARTICIPATION	250 000
2021//AP002 : Urbanisme et politique de la ville	580 000
2021 / 2166 : ECOLE JACQUES TATI - ESPACES EXTERIEURS	248 000
2021 / 2586 : STADE MARCEL SAUPIN - RÉNOVATION DE LA PELOUSE	471 973
2021 / 5233 : ATELIER DE BRICOLAGE DES DERVALLIÈRES	2 397
2021//AP003 : Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen	722 371

Nombre total d'opérations clôturées : 5	1 302 371
--	------------------

