

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	INVESTISSEMENT AP/CP	
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	1	2	SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	9-10
POLITIQUE PUBLIQUE DEPLACEMENTS	18-23	24-27	POLITIQUE PUBLIQUE DEPLACEMENTS	28-46
POLITIQUE PUBLIQUE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION ECONOMIQUE	78-82	83-85	POLITIQUE PUBLIQUE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION ECONOMIQUE	86-93
POLITIQUE PUBLIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	98-106	107-113	POLITIQUE PUBLIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	114-133
POLITIQUE PUBLIQUE EMPLOI	140-144	145-146	POLITIQUE PUBLIQUE EMPLOI	147-148
POLITIQUE PUBLIQUE ENERGIE	150-153	154-157	POLITIQUE PUBLIQUE ENERGIE	158-162
POLITIQUE PUBLIQUE ENVIRONNEMENT	164-168	169-171	POLITIQUE PUBLIQUE ENVIRONNEMENT	172-179
POLITIQUE PUBLIQUE EAU	190-191	192-193	POLITIQUE PUBLIQUE EAU	194-198
POLITIQUE PUBLIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DES TERRITOIRES	226-231	232-236	POLITIQUE PUBLIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DES TERRITOIRES	237-260
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT	266-267	268-269	POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT	270-280
POLITIQUE PUBLIQUE CONCEPTION ET ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	282-288	289-294	POLITIQUE PUBLIQUE CONCEPTION ET ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	295-318
POLITIQUE PUBLIQUE ACTION INTERNATIONALE ET EUROPE	320-321	322	POLITIQUE PUBLIQUE ACTION INTERNATIONALE ET EUROPE	323
POLITIQUE PUBLIQUE MOYENS GENERAUX ET GESTION FINANCIERE	326-330	331-335	POLITIQUE PUBLIQUE MOYENS GENERAUX ET GESTION FINANCIERE (dont HORS AP)	336-350

BUDGETS ANNEXES

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	INVESTISSEMENT AP/CP	
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE			SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE	
Budget annexe 1 Eau	3	3	Budget annexe 1 Eau	11
Budget annexe 2 Assainissement	4	4	Budget annexe 2 Assainissement	12
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	5	5	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	13
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	6	6	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	14
Budget annexe 8 Transports	7	7	Budget annexe 8 Transports	15
Budget annexe 9 Stationnement	8	8	Budget annexe 9 Stationnement	16
POLITIQUE PUBLIQUE DEPLACEMENTS			POLITIQUE PUBLIQUE DEPLACEMENTS	
Budget annexe 8 Transports	47-49	50-51	Budget annexe 8 Transports	52-61
Budget annexe 9 Stationnement	62-63	64-66	Budget annexe 9 Stationnement (dont hors AP)	67-75
POLITIQUE PUBLIQUE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION ECONOMIQUE			POLITIQUE PUBLIQUE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION ECONOMIQUE	
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	94	95	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	96
POLITIQUE PUBLIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE			POLITIQUE PUBLIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	134	135	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	136-138
POLITIQUE PUBLIQUE ENVIRONNEMENT			POLITIQUE PUBLIQUE ENVIRONNEMENT	
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	180-181	182	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	183-188
POLITIQUE PUBLIQUE EAU			POLITIQUE PUBLIQUE EAU	
Budget annexe 1 Eau	199-200	201-202	Budget annexe 1 Eau	203-213
Budget annexe 2 Assainissement	214-215	216-217	Budget annexe 2 Assainissement	218-224
POLITIQUE PUBLIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DES TERRITOIRES				
Budget annexe 1 Eau	261	262		
Budget annexe 2 Assainissement	263			
POLITIQUE PUBLIQUE MOYENS GENERAUX ET GESTION FINANCIERE			POLITIQUE PUBLIQUE MOYENS GENERAUX ET GESTION FINANCIERE (HORS AP)	
Budget annexe 1 Eau	351		Budget annexe 1 Eau	352-353
Budget annexe 2 Assainissement	354		Budget annexe 2 Assainissement	355-356
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	357	358	Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux	359-360
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	361	362	Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets	363-364
Budget annexe 8 Transports	365		Budget annexe 8 Transports	366-367
Budget annexe 9 Stationnement	368	369	Budget annexe 9 Stationnement	370-371

FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Budget Primitif 2021

	BP 2020	BP 2021	% evolution
Dépenses	474 278 843	509 417 235	7,41 %
Recettes	633 198 987	635 980 047	0,44 %

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	456 214 345	95,34 %	523 924 978	94,41 %	94,37 %	474 278 843	509 417 235	7,41 %	-2,77 %
PP01 Déplacements	5 433 788	86,21 %	6 778 343	86,28 %	86,28 %	6 533 048	6 627 252	1,44 %	-2,23 %
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	8 559 242	96,20 %	10 665 736	94,61 %	94,61 %	10 078 985	11 583 323	14,93 %	8,60 %
PP03 Développement économique du territoire	56 625 216	96,22 %	52 331 529	91,28 %	91,21 %	48 662 579	51 620 687	6,08 %	-1,36 %
PP04 Emploi	6 928 747	98,52 %	6 989 667	94,89 %	94,89 %	7 028 512	7 435 045	5,78 %	6,37 %
PP05 Energie	1 048 665	40,53 %	1 248 375	86,73 %	86,73 %	1 385 085	1 904 017	37,47 %	52,52 %
PP06 Environnement	26 400 563	99,55 %	27 983 336	99,26 %	99,26 %	26 575 879	26 581 831	0,02 %	-5,01 %
PP07 Eau	3 069 480	97,04 %	3 368 320	91,84 %	91,84 %	3 333 120	3 414 868	2,45 %	1,38 %
PP08 Développement urbain durable des territoires	44 885 041	97,05 %	49 728 178	96,64 %	96,56 %	47 529 319	49 278 487	3,68 %	-0,90 %
PP09 Habitat	642 454	83,86 %	789 004	61,71 %	61,71 %	1 509 934	1 868 484	23,75 %	136,82 %
PP10 Conception et entretien des espaces publics	18 577 649	91,87 %	19 666 193	93,40 %	93,39 %	19 728 283	19 627 263	-0,51 %	-0,20 %
PP11 Action internationale - Europe	783 972	87,47 %	887 280	87,43 %	87,43 %	827 350	682 150	-17,55 %	-23,12 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	283 259 529	95,36 %	343 489 017	94,52 %	94,48 %	301 086 748	328 793 828	9,20 %	-4,28 %

FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Budget Primitif 2021

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	631 967 630	99,58 %	641 936 647	106,28 %	106,28 %	633 198 987	635 980 047	0,44 %	-0,93 %
PP01 Déplacements	35 479 105	103,45 %	33 054 419	102,78 %	102,78 %	36 167 600	34 878 500	-3,56 %	5,52 %
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	1 990 196	177,85 %	1 982 345	103,36 %	103,36 %	1 124 831	3 004 383	167,10 %	51,56 %
PP03 Développement économique du territoire	10 411 096	92,90 %	7 971 402	88,09 %	88,09 %	9 193 469	7 134 595	-22,39 %	-10,50 %
PP04 Emploi	5 000								
PP05 Energie	3 087 389	62,09 %	3 786 820	84,39 %	84,39 %	3 808 390	3 935 711	3,34 %	3,93 %
PP06 Environnement	241 890	139,93 %	214 475	27,82 %	27,82 %	214 475	422 188	96,85 %	96,85 %
PP07 Eau	903 710	87,48 %	960 000	59,16 %	59,16 %	960 000	730 000	-23,96 %	-23,96 %
PP08 Développement urbain durable des territoires	4 413 881	77,88 %	5 698 084	895,70 %	895,70 %	4 872 464	5 391 991	10,66 %	-5,37 %
PP09 Habitat	379 020	100,54 %	84 125	85,93 %	85,93 %	54 125	172 880	219,41 %	105,50 %
PP10 Conception et entretien des espaces publics	18 438 259	98,80 %	13 361 848	81,18 %	81,18 %	17 013 943	15 053 406	-11,52 %	12,66 %
PP11 Action internationale - Europe		0,00 %	71 482	94,40 %	94,40 %	4 000	25 424	535,60 %	-64,43 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	556 618 086	99,91 %	574 751 647	99,76 %	99,76 %	559 785 690	565 230 969	0,97 %	-1,66 %

FONCTIONNEMENT
Budget Eau - Budget Primitif 2021

	BP 2020	BP 2021	% evolution
Dépenses	83 607 165	88 408 469	5,74 %
Recettes	102 887 500	102 635 187	-0,25 %

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	80 034 239	96,23 %	84 453 165	90,34 %	90,34 %	83 607 165	88 408 469	5,74 %	4,68 %
PP07 Eau	78 425 416	97,09 %	82 030 165	91,19 %	91,19 %	81 249 165	86 250 469	6,16 %	5,14 %
PP08 Développement urbain durable des territoires	268 957	90,26 %	423 000	81,85 %	81,85 %	358 000	358 000	0,00 %	-15,37 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	1 339 866	63,80 %	2 000 000	57,31 %	57,31 %	2 000 000	1 800 000	-10,00 %	-10,00 %

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	99 496 192	99,12 %	103 363 500	94,26 %	94,26 %	102 887 500	102 635 187	-0,25 %	-0,70 %
PP07 Eau	99 361 557	99,16 %	103 134 500	94,30 %	94,30 %	102 708 500	102 456 187	-0,25 %	-0,66 %
PP08 Développement urbain durable des territoires	134 635	75,34 %	229 000	74,18 %	74,18 %	179 000	179 000	0,00 %	-21,83 %

FONCTIONNEMENT
Budget Assainissement - Budget Primitif 2021

	BP 2020	BP 2021	% evolution
Dépenses	30 943 655	32 565 864	5,24 %
Recettes	50 719 753	52 111 753	2,74 %

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	29 969 903	91,08 %	31 093 055	91,54 %	91,54 %	30 943 655	32 565 864	5,24 %	4,74 %
PP07 Eau	29 326 135	91,73 %	30 183 192	92,37 %	92,37 %	30 024 655	31 636 864	5,37 %	4,82 %
PP08 Développement urbain durable des territoires	134 635	99,95 %	169 863	100,00 %	100,00 %	179 000	179 000	0,00 %	5,38 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	509 133	63,64 %	740 000	55,64 %	55,64 %	740 000	750 000	1,35 %	1,35 %

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	54 981 426	109,63 %	50 869 753	94,40 %	94,40 %	50 719 753	52 111 753	2,74 %	2,44 %
PP07 Eau	54 981 426	109,63 %	50 869 753	94,40 %	94,40 %	50 719 753	52 111 753	2,74 %	2,44 %

FONCTIONNEMENT
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Budget Primitif 2021

	BP 2020	BP 2021	% evolution
Dépenses	1 008 370	726 800	-27,92 %
Recettes	1 659 470	1 272 900	-23,29 %

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	1 206 060	82,04 %	1 811 370	58,59 %	58,59 %	1 008 370	726 800	-27,92 %	-59,88 %
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	140 258	78,41 %	210 320	81,90 %	81,90 %	165 320	165 200	-0,07 %	-21,45 %
PP03 Développement économique du territoire	1 040 236	83,14 %	1 561 050	55,46 %	55,46 %	803 050	521 600	-35,05 %	-66,59 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	25 565	63,91 %	40 000	58,47 %	58,47 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	1 598 964	51,11 %	2 445 970	46,04 %	46,04 %	1 659 470	1 272 900	-23,29 %	-47,96 %
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	132 533	88,36 %	150 000	71,01 %	71,01 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
PP03 Développement économique du territoire	1 466 432	131,24 %	1 187 942	85,84 %	85,84 %	1 117 942	900 400	-19,46 %	-24,21 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière		0,00 %	1 108 028	0,00 %	0,00 %	391 528	222 500	-43,17 %	-79,92 %

FONCTIONNEMENT
Budget Elimination et Traitement des Déchets - Budget Primitif 2021

	BP 2020	BP 2021	% evolution
Dépenses	77 181 041	75 962 101	-1,58 %
Recettes	86 363 029	85 382 894	-1,13 %

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	76 098 431	97,66 %	78 081 679	89,28 %	89,22 %	77 181 041	75 962 101	-1,58 %	-2,71 %
PP06 Environnement	75 900 639	97,72 %	73 840 686	94,18 %	94,12 %	73 832 686	75 762 101	2,61 %	2,60 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	197 792	79,82 %	4 240 993	3,95 %	3,95 %	3 348 355	200 000	-94,03 %	-95,28 %

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	77 574 002	98,87 %	86 363 029	89,87 %	89,87 %	86 363 029	85 382 894	-1,13 %	-1,13 %
PP06 Environnement	77 567 033	101,37 %	86 344 000	89,89 %	89,89 %	86 344 000	85 382 894	-1,11 %	-1,11 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	6 969	0,36 %	19 029	27,82 %	27,82 %	19 029		-100,00 %	-100,00 %

FONCTIONNEMENT
Budget Transports collectifs - Budget Primitif 2021

	BP 2020	BP 2021	% evolution
Dépenses	214 357 864	220 146 983	2,70 %
Recettes	220 916 677	231 281 747	4,69 %

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	203 114 362	99,25 %	196 561 527	99,36 %	99,36 %	214 357 864	220 146 983	2,70 %	12,00 %
PP01 Déplacements	200 268 500	99,82 %	194 203 168	99,60 %	99,60 %	210 307 864	216 076 983	2,74 %	11,26 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	2 845 862	70,79 %	2 358 359	80,26 %	80,26 %	4 050 000	4 070 000	0,49 %	72,58 %

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	215 743 951	101,98 %	219 936 751	101,43 %	101,43 %	220 916 677	231 281 747	4,69 %	5,16 %
PP01 Déplacements	215 743 951	101,98 %	219 936 751	101,43 %	101,43 %	220 916 677	231 281 747	4,69 %	5,16 %

FONCTIONNEMENT
Budget Stationnement - Budget Primitif 2021

	BP 2020	BP 2021	% evolution
Dépenses	8 577 835	10 069 555	17,39 %
Recettes	11 957 135	13 430 399	12,32 %

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	4 319 938	75,60 %	8 910 546	52,87 %	52,87 %	8 577 835	10 069 555	17,39 %	13,01 %
PP01 Déplacements	3 995 931	77,37 %	8 405 546	53,48 %	53,48 %	8 077 835	9 569 555	18,47 %	13,85 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	324 007	58,91 %	505 000	42,65 %	42,65 %	500 000	500 000	0,00 %	-0,99 %

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
TOTAL GENERAL	12 605 949	96,75 %	15 949 697	67,09 %	67,09 %	11 957 135	13 430 399	12,32 %	-15,80 %
PP01 Déplacements	12 605 949	96,75 %	11 809 750	90,61 %	90,61 %	11 957 135	13 430 399	12,32 %	13,72 %
PP12 Moyens généraux et Gestion financière			4 139 947	0,00 %	0,00 %				-100,00 %

Investissement - BP 2021 Budget Principal

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP01 - Déplacements	336 908 906	2 300 000	339 208 906	149 411 103	47 145 656	48 707 378	38 938 333	17 698 000	37 308 435
PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	139 302 993	1 922 736	141 225 728	92 984 435	7 095 244	16 531 152	18 820 047	4 140 778	1 654 072
PP03 - Développement économique du territoire	487 616 348	12 877 234	500 493 582	374 979 601	17 230 405	27 457 470	25 954 825	12 401 370	42 469 911
PP04 - Emploi	4 762 157	850 000	5 612 157	3 717 157		850 000	45 000	1 000 000	
PP05 - Energie	12 866 825	4 335 000	17 201 825	4 440 738	958 527	3 764 202	4 179 671	3 858 687	
PP06 - Environnement	5 743 597	5 998 150	11 741 747	3 256 254	618 226	2 655 487	1 693 330	888 451	2 630 000
PP07 - Eau	44 432 009	4 010 426	48 442 435	25 570 578	1 958 426	4 800 198	7 916 821	6 219 460	1 976 952
PP08 - Développement urbain durable des territoires	721 137 076	113 716 082	834 853 159	340 567 004	79 640 920	90 067 052	68 536 703	39 741 633	216 299 847
PP09 - Habitat	274 979 552	32 658 472	307 638 024	164 686 737	19 748 748	34 834 690	41 165 782	35 867 851	11 334 217
PP10 - Conception et entretien des espaces publics	549 255 555	56 730 030	605 985 585	372 239 009	52 819 132	72 144 570	89 339 123	18 227 021	1 216 729
PP11 - Action internationale - Europe	4 920 488	0	4 920 488	4 238 803	201 240	79 152	401 293		
PP12 - Moyens généraux et Gestion financière	173 934 587	18 077 805	192 012 392	79 465 030	43 003 886	30 965 066	21 561 997	15 255 059	1 761 356
Total Dépenses	2 755 860 094	253 475 935	3 009 336 029	1 615 556 449	270 420 409	332 856 416	318 552 927	155 298 311	316 651 517

Investissement - BP 2021 Budget Principal

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs	Crédits
PP01 - Déplacements	59 750 277	51 665	59 801 942	14 507 698	1 925 690	12 407 067	26 137 488	2 814 000	2 010 000	
PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	60 555 867		60 555 867	45 983 739	2 992 726	6 624 128	4 955 274			
PP03 - Développement économique du territoire	60 535 597	145 001	60 680 598	50 883 356	1 901 616	3 960 841	3 435 146		499 640	
PP04 - Emploi	2 085 000	850 000	2 935 000			1 000 000	85 000	1 850 000		
PP05 - Energie	6 265 634	0	6 265 634	3 546 933	534 108	2 184 594				
PP06 - Environnement	1 402 843	258 000	1 660 843	979 196	49 734	288 890	163 979	179 045		
PP07 - Eau	2 740 483	0	2 740 483	1 179 304	19 107	313 972	310 000	918 100		
PP08 - Développement urbain durable des territoires	71 187 310	2 984 132	74 171 442	47 730 633	1 439 121	9 466 608	1 096 250	14 421 500	17 330	
PP09 - Habitat	86 537 627	6 490 540	93 028 167	57 645 080	5 871 703	8 808 234	10 925 533	6 886 036	2 891 581	
PP10 - Conception et entretien des espaces publics	33 951 972	332 224	34 284 196	28 489 482	2 093 963	3 302 283	200 468	198 000		
PP12 - Moyens généraux et Gestion financière	8 253 365	4 475 368	12 728 734	3 499 473	1 735 736	3 996 895	1 251 162	1 064 000	1 181 468	
Total Recettes	393 265 976	15 586 930	408 852 906	254 444 893	18 563 503	52 353 511	48 560 299	28 330 681	6 600 019	

**Investissement - BP 2021
Budget Eau**

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP07 - Eau	187 179 087	18 200 940	205 380 027	115 965 588	16 042 206	25 246 472	33 182 872	7 981 653	6 961 236
Total Dépenses	187 179 087	18 200 940	205 380 027	115 965 588	16 042 206	25 246 472	33 182 872	7 981 653	6 961 236

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP07 - Eau	33 068 257	0	33 068 257	19 838 487	4 856 288	3 840 955	1 953 750	2 578 777	
Total Recettes	33 068 257	0	33 068 257	19 838 487	4 856 288	3 840 955	1 953 750	2 578 777	

**Investissement - BP 2021
Budget Assainissement**

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP07 - Eau	243 461 956	18 302 721	261 764 677	153 925 336	15 325 999	23 395 452	48 963 628	12 451 344	7 702 918
Total Dépenses	243 461 956	18 302 721	261 764 677	153 925 336	15 325 999	23 395 452	48 963 628	12 451 344	7 702 918

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP07 - Eau	23 791 740	0	23 791 740	20 576 518	643 015	2 283 303	288 905		
Total Recettes	23 791 740	0	23 791 740	20 576 518	643 015	2 283 303	288 905		

Investissement - BP 2021
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	15 534 248	260 099	15 794 347	14 616 702	46 708	803 000	306 806	21 131	
PP03 - Développement économique du territoire	15 534 248	260 099	15 794 347	14 616 702	46 708	803 000	306 806	21 131	
Total Dépenses	15 534 248	260 099	15 794 347	14 616 702	46 708	803 000	306 806	21 131	

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP03 - Développement économique du territoire	720 006		720 006	404 550		315 456			
Total Recettes	720 006		720 006	404 550		315 456			

Investissement - BP 2021
Budget Elimination et Traitement des Déchets

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP06 - Environnement	76 338 481	6 223 500	82 561 981	33 909 337	6 503 521	10 626 396	25 603 687	5 317 333	601 707
Total Dépenses	76 338 481	6 223 500	82 561 981	33 909 337	6 503 521	10 626 396	25 603 687	5 317 333	601 707

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP06 - Environnement	4 051 586	0	4 051 586	3 986 278	244	65 063			
Total Recettes	4 051 586	0	4 051 586	3 986 278	244	65 063			

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP01 - Déplacements	658 433 542	126 092 000	784 525 542	71 756 301	55 437 386	85 504 564	104 955 551	198 846 745	268 024 995
Total Dépenses	658 433 542	126 092 000	784 525 542	71 756 301	55 437 386	85 504 564	104 955 551	198 846 745	268 024 995

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP01 - Déplacements	111 656 793	39 846 611	151 503 405	12 503 533	10 750 107	34 416 469	24 734 083	47 797 485	21 301 729
Total Recettes	111 656 793	39 846 611	151 503 405	12 503 533	10 750 107	34 416 469	24 734 083	47 797 485	21 301 729

**Investissement - BP 2021
Budget Stationnement**

Dépenses	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP01 - Déplacements	102 784 297	- 4 824 968	97 959 329	38 134 524	23 510 460	4 166 550	11 946 569	11 434 293	8 766 932
Total Dépenses	102 784 297	- 4 824 968	97 959 329	38 134 524	23 510 460	4 166 550	11 946 569	11 434 293	8 766 932

Recettes	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
PP01 - Déplacements	2 446 702		2 446 702	1 511 295	20 408	915 000			
Total Recettes	2 446 702		2 446 702	1 511 295	20 408	915 000			



POLITIQUE PUBLIQUE

DEPLACEMENT

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP01 Déplacements	5 433 788	86,2 %	6 778 343	86,3 %	86,3 %	6 533 048	6 627 252	1,44 %	-2,23 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	<i>187 007</i>	<i>76,2 %</i>	<i>337 600</i>	<i>57,6 %</i>	<i>57,6 %</i>	<i>351 600</i>	<i>304 100</i>	<i>-13,51 %</i>	<i>-9,92 %</i>
PG100 - Pilotage des missions	187 007	76,2 %	337 600	57,6 %	57,6 %	351 600	304 100	-13,51 %	-9,92 %
<i>SPG500 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>187 007</i>	<i>76,2 %</i>	<i>337 600</i>	<i>57,6 %</i>	<i>57,6 %</i>	<i>351 600</i>	<i>304 100</i>	<i>-13,51 %</i>	<i>-9,92 %</i>
3432 - Actions de promotion des pratiques de mobilité	139 698	79,8 %	274 500	54,4 %	54,4 %	279 500	240 000	-14,13 %	-12,57 %
748 - Dépenses courantes de fonctionnement de la D.G.D.	47 309	67,3 %	63 100	71,4 %	71,4 %	72 100	64 100	-11,10 %	1,58 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Management de la mobilité	692 871	77,7 %	836 452	71,1 %	71,1 %	793 314	741 515	-6,53 %	-11,35 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité	256 011	82,2 %	228 179	74,5 %	74,5 %	262 000	251 800	-3,89 %	10,35 %
<i>SPG100 - Intermodalité</i>	<i>256 011</i>	<i>82,2 %</i>	<i>228 179</i>	<i>74,5 %</i>	<i>74,5 %</i>	<i>262 000</i>	<i>251 800</i>	<i>-3,89 %</i>	<i>10,35 %</i>
2643 - Centrale de mobilité	110 126	88,6 %	123 179	85,1 %	85,1 %	127 000	166 800	31,34 %	35,41 %
326 - Plans de mobilité	145 885	78,0 %	105 000	62,0 %	62,0 %	135 000	85 000	-37,04 %	-19,05 %
PG400 - Études lobb accessib métropol.	56 117	47,9 %	66 814	84,2 %	84,2 %	66 814	56 715	-15,12 %	-15,12 %
<i>SPG100 - Études lobb accessib métropol.</i>	<i>56 117</i>	<i>47,9 %</i>	<i>66 814</i>	<i>84,2 %</i>	<i>84,2 %</i>	<i>66 814</i>	<i>56 715</i>	<i>-15,12 %</i>	<i>-15,12 %</i>
608 - Cotisations et subventions diverses aux associations	56 117	47,9 %	66 814	84,2 %	84,2 %	66 814	56 715	-15,12 %	-15,12 %
PG500 - Études P.D.U.	171 615	76,1 %	277 060	72,7 %	72,7 %	221 500	202 000	-8,80 %	-27,09 %
<i>SPG100 - Études P.D.U.</i>	<i>171 615</i>	<i>76,1 %</i>	<i>277 060</i>	<i>72,7 %</i>	<i>72,7 %</i>	<i>221 500</i>	<i>202 000</i>	<i>-8,80 %</i>	<i>-27,09 %</i>
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU	101 615	69,9 %	227 060	85,4 %	85,4 %	171 500	152 000	-11,37 %	-33,06 %
310 - Etudes transports	70 000	87,5 %	50 000	15,0 %	15,0 %	50 000	50 000	0,00 %	0,00 %
PG600 - Promo. de la mobilité durable	209 127	87,8 %	264 399	63,3 %	63,3 %	243 000	231 000	-4,94 %	-12,63 %
<i>SPG100 - Promo. de la mobilité durable</i>	<i>209 127</i>	<i>87,8 %</i>	<i>264 399</i>	<i>63,3 %</i>	<i>63,3 %</i>	<i>243 000</i>	<i>231 000</i>	<i>-4,94 %</i>	<i>-12,63 %</i>
2923 - Outils de promotion de la mobilité durable	209 127	87,8 %	264 399	63,3 %	63,3 %	243 000	231 000	-4,94 %	-12,63 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Circulation et sécurité routière	483 562	95,9 %	482 735	96,1 %	96,1 %	512 735	498 735	-2,73 %	3,31 %
PG100 - Circulation et sécurité routière	483 562	95,9 %	482 735	96,1 %	96,1 %	512 735	498 735	-2,73 %	3,31 %
<i>SPG100 - Etudes / sécurité routière</i>	<i>20 385</i>	<i>62,5 %</i>	<i>12 000</i>	<i>25,7 %</i>	<i>25,7 %</i>	<i>42 000</i>	<i>17 000</i>	<i>-59,52 %</i>	<i>41,67 %</i>
2922 - Circulation, prévention et sécurité routière	20 385	62,5 %	12 000	25,7 %	25,7 %	42 000	17 000	-59,52 %	41,67 %
<i>SPG200 - gestion de la circulation</i>	<i>463 177</i>	<i>98,2 %</i>	<i>470 735</i>	<i>97,9 %</i>	<i>97,9 %</i>	<i>470 735</i>	<i>481 735</i>	<i>2,34 %</i>	<i>2,34 %</i>
2912 - PC circulation	463 177	98,2 %	470 735	97,9 %	97,9 %	470 735	481 735	2,34 %	2,34 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Accessibilité de la métropole	84 920	98,7 %	86 000	30,2 %	30,2 %	86 000	86 000	0,00 %	0,00 %
PG100 - Accessibilité aéroportuaire	26 000	100,0 %	26 000	100,0 %	100,0 %	26 000	26 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Evolution Nantes Atlantique</i>	<i>26 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>26 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3909 - Trafic Aéroportuaire	26 000	100,0 %	26 000	100,0 %	100,0 %	26 000	26 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Accessibilité portuaire	58 920	98,2 %	60 000	0,0 %	0,0 %	60 000	60 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Grand Port maritime Nantes St Nazaire</i>	<i>58 920</i>	<i>98,2 %</i>	<i>60 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3725 - Fret fluvial	58 920	98,2 %	60 000	0,0 %	0,0 %	60 000	60 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI700 - Modes doux	3 762 920	86,9 %	4 714 717	91,5 %	91,5 %	4 428 000	4 699 000	6,12 %	-0,33 %
PG100 - Modes doux	3 762 920	86,9 %	4 714 717	91,5 %	91,5 %	4 428 000	4 699 000	6,12 %	-0,33 %
<i>SPG100 - Vélos</i>	<i>3 762 920</i>	<i>86,9 %</i>	<i>4 714 717</i>	<i>91,5 %</i>	<i>91,5 %</i>	<i>4 428 000</i>	<i>4 699 000</i>	<i>6,12 %</i>	<i>-0,33 %</i>
2606 - Ecomobilité	176 524	84,6 %	128 715	67,1 %	67,1 %	162 000	122 000	-24,69 %	-5,22 %
2872 - BICLOO	3 586 396	87,0 %	4 206 002	98,3 %	98,3 %	4 266 000	4 287 000	0,49 %	1,93 %
4026 - Coup de pouce réparation vélo (covid)			380 000	23,7 %	23,7 %		290 000		-23,68 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI800 - Ports de plaisance	222 508	90,5 %	320 839	80,1 %	80,1 %	361 399	297 902	-17,57 %	-7,15 %
PG100 - Ports de plaisance	222 508	90,5 %	320 839	80,1 %	80,1 %	361 399	297 902	-17,57 %	-7,15 %
<i>SPG100 - Ports de plaisance</i>	<i>222 508</i>	<i>90,5 %</i>	<i>320 839</i>	<i>80,1 %</i>	<i>80,1 %</i>	<i>361 399</i>	<i>297 902</i>	<i>-17,57 %</i>	<i>-7,15 %</i>
2917 - Ports de plaisance	222 508	90,5 %	320 839	80,1 %	80,1 %	361 399	297 902	-17,57 %	-7,15 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP01 Déplacements	35 479 105	103,5 %	33 054 419	102,8 %	102,8 %	36 167 600	34 878 500	-3,56 %	5,52 %
<i>MI200 - Transports collectifs</i>	<i>34 493 524</i>	<i>104,7 %</i>	<i>32 152 600</i>	<i>102,7 %</i>	<i>102,7 %</i>	<i>35 172 100</i>	<i>34 156 000</i>	<i>-2,89 %</i>	<i>6,23 %</i>
PG600 - Versement Mobilité	34 493 524	104,7 %	32 152 600	102,7 %	102,7 %	35 172 100	34 156 000	-2,89 %	6,23 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>34 493 524</i>	<i>104,7 %</i>	<i>32 152 600</i>	<i>102,7 %</i>	<i>102,7 %</i>	<i>35 172 100</i>	<i>34 156 000</i>	<i>-2,89 %</i>	<i>6,23 %</i>
2075 - Versement transport	34 493 524	104,7 %	32 152 600	102,7 %	102,7 %	35 172 100	34 156 000	-2,89 %	6,23 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Management de la mobilité	24 680		0				0		
PG500 - Études P.D.U.	24 680		0				0		
<i>SPG100 - Études P.D.U.</i>	<i>24 680</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU	24 680		0				0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI700 - Modes doux	783 015	65,7 %	688 926	108,1 %	108,1 %	950 000	600 000	-36,84 %	-12,91 %
PG100 - Modes doux	783 015	65,7 %	688 926	108,1 %	108,1 %	950 000	600 000	-36,84 %	-12,91 %
SPG100 - Vélos	783 015	65,7 %	688 926	108,1 %	108,1 %	950 000	600 000	-36,84 %	-12,91 %
2606 - Ecomobilité			88 926	86,0 %	86,0 %		0		-100,00 %
2872 - BICLOO	783 015	65,7 %	600 000	111,4 %	111,4 %	950 000	600 000	-36,84 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI800 - Ports de plaisance	177 886	115,5 %	212 893	99,1 %	99,1 %	45 500	122 500	169,23 %	-42,46 %
PG100 - Ports de plaisance	177 886	115,5 %	212 893	99,1 %	99,1 %	45 500	122 500	169,23 %	-42,46 %
<i>SPG100 - Ports de plaisance</i>	<i>177 886</i>	<i>115,5 %</i>	<i>212 893</i>	<i>99,1 %</i>	<i>99,1 %</i>	<i>45 500</i>	<i>122 500</i>	<i>169,23 %</i>	<i>-42,46 %</i>
2917 - Ports de plaisance	123 654	123,8 %	124 000	98,5 %	98,5 %	43 000	120 000	179,07 %	-3,23 %
2918 - Gare fluviale	54 232	100,1 %	88 893	100,0 %	100,0 %	2 500	2 500	0,00 %	-97,19 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements

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

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Dépenses - AP023 : Connexion Ligne 1 / Ligne 2

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieurs
2017	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière	297 366		297 366	297 366

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Recettes - AP023 : Connexion Ligne 1 / Ligne 2

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieurs
2017	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière	6 925		6 925	6 925

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Dépenses - AP024 : Étoile ferroviaire et infrastructure intermodalité

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2006	2649	Liaison ferroviaire Nantes/Châteaubriant	23 233 613	- 946 930	22 286 683	20 735 835	1 550 848		

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Dépenses - AP046 : Axes structurants chronobus

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021
2016	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	281 445		281 445	281 445		
2016	3480	Aménagements de voirie bus	1 181 492	- 10 000	1 171 492	1 171 492		
2018	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	913 366	- 6 639	906 727	902 138	4 589	0
2016	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor	1 721 997	- 13 963	1 708 034	1 698 570	9 464	
2016	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	5 879 399	- 264 162	5 615 238	5 614 605	633	
2018	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	778 457	- 41 488	736 969	733 517	3 452	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Recettes - AP046 : Axes structurants chronobus

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2016	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	1 621 511		1 621 511	1 621 511		
2016	3480	Aménagements de voirie bus	10 000	- 10 000				
2018	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	704		704	- 0	704	
2016	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor	164 682	- 164 682	0			0
2016	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	302		302	302		
2018	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	750 140	- 748 988	1 152		1 152	

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2649	Liaison ferroviaire Nantes/Châteaubriant		946 930	946 930	946 778	152		
2021	34802016	Aménagements de voirie bus		10 000	10 000	10 000			
2021	34812018	Aménagements voirie bus et chronobus existants		6 639	6 639	6 639			
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor		13 963	13 963	13 963			
2021	36712016	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine		264 162	264 162	264 162			
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus		41 488	41 488	41 488			

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	34802016	Aménagements de voirie bus		10 000	10 000	10 000			
2021	34812018	Aménagements voirie bus et chronobus existants		0	0	0			
2021	36692016	Ligne C3 - Prolongement Armor		164 682	164 682	164 682			
2021	36712016	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine							
2021	38732018	Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus		748 988	748 988	748 988			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

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

PP01 - Déplacements PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Dépenses - AP027 : Equipements Exploitation transports

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieurs
2015	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)	15 082 419		15 082 419	15 082 419

PP01 - Déplacements PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Recettes - AP027 : Equipements Exploitation transports

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieurs
2015	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)	1 689 335		1 689 335	1 689 335

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

PP01 - Déplacements PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

Dépenses - AP025 : Déplacements doux tous modes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023
2020	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage	200 000	- 85 184	114 816	114 816			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

Dépenses - AP026 : Stationnement & Circulation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2020	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	1 300 000	- 1 300 000				

PP01 - Déplacements PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

Recettes - AP026 : Stationnement & Circulation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021
2020	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage	175 000	- 175 000			

PP01 - Déplacements PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3998	Réalisation d'aires de Covoiturage		85 184	85 184	75 000		10 184	
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage		1 300 000	1 300 000	1 000 000	300 000		

PP01 - Déplacements PG100 - modes doux et autres usages de la voiture

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	4037	Aménagement voies réservées au covoiturage		175 000	175 000	175 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

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

PP01 - Déplacements PG200 - Intermodalité et multimodalité

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2017	3748	SIG Déplacements	306 107	- 235 546	70 561	11 400	59 161	

PP01 - Déplacements PG200 - Intermodalité et multimodalité

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3748	SIG Déplacements		235 546	235 546	235 546			

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

PP01 - Déplacements PG100 - Circulation et sécurité routière

Dépenses - AP026 : Stationnement & Circulation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2017	2928	Etudes de circulation 2017	512 161		512 161	512 161	0			
2018	2928	Etudes de circulation 2018	347 292	- 69 385	277 907	204 848	73 059			
2019	2928	Etudes de circulation	346 506	- 186 863	159 643	13 670	145 973		- 0	
2020	2928	Etudes de circulation	559 000	- 478 444	80 556		80 556			
2017	3706	Points noirs de circulation	624 350	- 38 919	585 431	538 838	46 593			
2018	3706	Points noirs de circulation	1 302 680	- 1 076 470	226 210	209 854	16 356	0		

PP01 - Déplacements PG100 - Circulation et sécurité routière

Recettes - AP026 : Stationnement & Circulation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2019	2928	Etudes de circulation	99 000	- 99 000				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG100 - Circulation et sécurité routière

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2928	Etudes de circulation		734 692	734 692	427 274	58 641	248 777	
2021	3706	Points noirs de circulation		1 115 389	1 115 389	219 426	895 964		
2021	10042	Circulation - études		764 000	764 000	319 000	315 000	130 000	
2021	10046	Points noirs de circulation							

PP01 - Déplacements PG100 - Circulation et sécurité routière

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2928	Etudes de circulation		99 000	99 000	49 500	49 500		

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG200 - Accessibilité portuaire

PP01 - Déplacements PG200 - Accessibilité portuaire

Dépenses - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2017	3751	GPM Plateforme Fluviale									
2019	3751	Grand Port Maritime - Cheviré	3 000 000	- 3 000 000							

PP01 - Déplacements PG200 - Accessibilité portuaire

Dépenses - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2016	3640	Nantes port d'accueil	30 000	- 34	29 966	18 000	11 966		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG200 - Accessibilité portuaire

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3640	Nantes port d'accueil		34	34		34		
2021	3751	Grand Port Maritime - Cheviré		3 000 000	3 000 000	620 000	1 200 000	650 000	530 000

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire

PP01 - Déplacements PG300 - Accessibilité ferroviaire

Dépenses - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023
2011	2871	Etudes transfert Nantes-Etat au grand Blottereau	76 000		76 000	76 000				
2014	2871	Etudes AVP transfert Nantes Etat au grand Blottereau	1 178 753		1 178 753	1 178 753				
2017	2871	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r	3 015 645	- 317 324	2 698 321	2 660 304	38 016			
2019	2871	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux	80 314 749	- 32 125 900	48 188 849	16 062 950	32 125 900			0
2009	3041	Etudes Ligne Nantes Rennes	416 212	- 135 001	281 212	279 130	2 081			
2012	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare	205 875	- 14 600	191 275	191 275				
2017	3781	Etudes Nantes Angers Sablé	160 090	- 110 471	49 619	38 646	10 973			

PP01 - Déplacements PG300 - Accessibilité ferroviaire

Recettes - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2011	2871	Etudes transfert Nantes-Etat au grand Blottereau	6 844		6 844	6 844			
2019	2871	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux	23 000 000	- 23 000 000					

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG300 - Accessibilité ferroviaire

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3041	Etudes Ligne Nantes Rennes		135 001	135 001	81 000	54 001		
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare		14 600	14 600		14 600		
2021	3781	Etudes Nantes Angers Sablé		110 471	110 471	50 000	60 471		
2021	28712017	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r		317 324	317 324	200	317 124		
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux		32 125 900	32 125 900	16 062 960	11 405 040	4 657 900	

PP01 - Déplacements PG300 - Accessibilité ferroviaire

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3330	Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare		1	1	1			
2021	28712019	Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux		23 000 000	23 000 000		23 000 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière

PP01 - Déplacements PG400 - Accessibilité routière

Dépenses - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2011	2653	Aquisition foncière pour liaison Rte de Clisson Marie Curie	200 000	- 3 561	196 439	195 123	1 316				
2010	2978	Travaux porte de la Beaujoire	2 865 982		2 865 982	2 865 982					
2010	3215	Système de gestion - exploitation périphérique phase 2	3 500 000	- 911 297	2 588 703	2 413 159	175 544				
2014	3495	Aménagement de la porte de Rezé	6 750 000	- 122 142	6 627 858	6 317 845	310 013	- 0			
2015	3636	Périph. Nord - Aménag. entre porte Orvault & porte de Rennes	6 250 000	- 700 000	5 550 000	3 400 000	2 150 000				
2016	3658	Périphérique Est - pont de Bellevue	400 637	- 400 637							
2016	3667	Etudes préalables Contournement Orvault	600 000	- 332 040	267 960	234 425	33 535				
2016	3668	Etudes préalables Contournement Sorinières	600 000	- 390 357	209 643	162 045	47 598	0			
2016	3674	Périphérique Est - aménagements de voirie	502 659		502 659	502 659	- 0				
2017	3774	Pénétrante d'agglomération Route de Rennes	988 282	- 972 754	15 528	2 246	13 282	0			
2017	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	17 625 000	- 17 625 000							
2018	3809	St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires	1 400 000	- 1 064 685	335 315	290 973	44 342				
2018	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou	1 241 266	- 1 196 988	44 278	21 446	22 832				
2019	3962	Réalisation du contournement du bourg d'Orvault	30 000 000	- 30 000 000							
2019	3963	Réalisation du contournement du bourg des Sorinières	15 000 000	- 15 000 000							
2020	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3	2 425 000	- 2 425 000							
2020	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir	4 125 000	- 4 125 000							
2020	4028	Aménagements cyclables provisoires	1 086 705	- 1 028 203	58 502		58 502				

PP01 - Déplacements PG400 - Accessibilité routière

Recettes - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2010	2978	Travaux porte de la Beaujoire	14 610		14 610	14 610					
2010	3215	Système de gestion - exploitation périphérique phase 2									
2014	3495	Aménagement de la porte de Rezé	3 648 335	- 450 000	3 198 335	2 198 335	1 000 000				
2015	3636	Périph. Nord - Aménag. entre porte Orvault & porte de Rennes	3 500 000	- 840 000	2 660 000	2 660 000					
2017	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)	8 040 000	- 8 040 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG400 - Accessibilité routière

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2653	Aquisition foncière pour liaison Rte de Clisson Marie Curie		3 561	3 561		3 561		
2021	3215	Système de gestion - exploitation périphérique phase 2		911 297	911 297	285 000	290 000	336 297	
2021	3495	Aménagement de la porte de Rezé		122 142	122 142	83 372	38 770		
2021	3636	Périph. Nord - Aménag. entre porte Orvault & porte de Rennes		700 000	700 000	700 000			
2021	3658	Périphérique Est - pont de Bellevue		400 637	400 637	400 637			
2021	3667	Etudes préalables Contournement Orvault		332 040	332 040	282 040	50 000		
2021	3668	Etudes préalables Contournement Sorinières		390 357	390 357	72 230	27 171	290 956	
2021	3774	Pénétrante d'agglomération Route de Rennes		972 754	972 754	47 754	925 000		
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)		17 625 000	17 625 000	7 850 000	9 775 000		
2021	3809	St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires		1 064 685	1 064 685	488 086	412 824		163 775
2021	3810	Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou		1 196 988	1 196 988	376 988	820 000		
2021	3962	Réalisation du contournement du bourg d'Orvault							
2021	3963	Réalisation du contournement du bourg des Sorinières		15 000 000	15 000 000	400 000	400 000	5 600 000	8 600 000
2021	4023	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3		2 425 000	2 425 000	1 531 088	225 160	277 120	391 632
2021	4024	Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir		4 125 000	4 125 000	348 750	900 000	825 000	2 051 250
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires		1 028 203	1 028 203	886 705	39 720	0	101 778

PP01 - Déplacements PG400 - Accessibilité routière

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3495	Aménagement de la porte de Rezé		301 665	301 665	301 665			
2021	3636	Périph. Nord - Aménag. entre porte Orvault & porte de Rennes		840 000	840 000	840 000			
2021	3780	Aménagement porte Gesvres (A11)		8 040 000	8 040 000	804 000	2 412 000	2 814 000	2 010 000
2021	4028	Aménagements cyclables provisoires		200 000	200 000	60 000	140 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP01 - Déplacements PG500 - Projet Gare

Dépenses - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2012	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes	662 114	- 66 215	595 899	595 899			
2014	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal	65 326	- 13 489	51 837	51 837			
2014	3476	Centre Télécom&Asti Télécom-Reconstitution-Etudes	432 324	- 2 048	430 276	430 276	- 0		
2014	3478	Réaménagement Coeur de Gare - Etudes opérationnelles	91 175	- 2 753	88 422	88 422			
2014	3479	Etudes d'impact & enquêtes publiques - Projet Gare	286 192	- 146 774	139 418	135 537	3 880		
2014	3483	Etudes préalables Espaces Publics - Gare	619 287		619 287	619 287			

PP01 - Déplacements PG500 - Projet Gare

Recettes - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2012	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes	24 442		24 442	24 442		
2014	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal	240 010	- 35 900	204 110	204 110		
2014	3476	Centre Télécom&Asti Télécom-Reconstitution-Etudes	15 852		15 852	15 852		
2014	3479	Etudes d'impact & enquêtes publiques - Projet Gare	48 890		48 890	48 890		
2014	3483	Etudes préalables Espaces Publics - Gare						

PP01 - Déplacements PG500 - Projet Gare

Dépenses - AP048 : Gare de Nantes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2015	3344	CREM Centre voie - reconstitution Travaux	8 783 220	- 572 778	8 210 442	8 210 442	- 0		
2015	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv	6 660 000	- 997 006	5 662 994	3 897 317	1 765 677		
2015	3477	Ecole de transport - Reconstitution - Etudes et travaux	1 065 000		1 065 000	1 065 000			
2015	3478	Réaménagement Coeur de Gare - Travaux	8 169 178	- 319 885	7 849 293	6 336 167	1 513 127	0	
2015	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	19 390 000	- 3 256 096	16 133 904	14 282 816	1 851 088		- 0
2016	3712	Aménagements transitoires Gare Sud	1 123 000	- 367 342	755 658	754 808	851		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG500 - Projet Gare

Recettes - AP048 : Gare de Nantes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3478	Réaménagement Coeur de Gare - Travaux	930 073		930 073	930 073				
2015	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	10 724 974	- 8 203 440	2 521 534	2 521 510	24			
2017	3855	Gare - convention financement reconstitution	1 573 000	- 300 200	1 272 800	1 116 714	156 086			

PP01 - Déplacements PG500 - Projet Gare

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3344	Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes		638 993	638 993	636 237	2 756		
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal		13 489	13 489		13 489		
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv		999 054	999 054	995 923	3 131		
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare		322 638	322 638	319 658	2 980		
2021	3479	Etudes d'impact & enquêtes publiques - Projet Gare		146 774	146 774	8 000	138 774		
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics	- 0	3 256 096	3 256 096	1 833 247	1 422 849		
2021	3712	Aménagements transitoires Gare Sud		367 342	367 342	367 004	338		

PP01 - Déplacements PG500 - Projet Gare

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3471	Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multimodal		35 900	35 900	35 900			
2021	3476	Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv							
2021	3478	Réaménagement Coeur de Gare							
2021	3479	Etudes d'impact & enquêtes publiques - Projet Gare							
2021	3541	Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics		8 203 440	8 203 440	8 203 440			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG500 - Projet Gare

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3855	Gare - convention financement reconstitution		300 200	300 200	300 200			

MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP01 - Déplacements PG300 - parc relais

Dépenses - AP026 : Stationnement & Circulation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2019	990	Investissement dans les P+R	- 0		- 0	- 0			
2020	990	Investissement dans les P+R	40 000	- 40 000					
2012	3362	Parcs relais P+R	1 552 158		1 552 158	1 552 158			
2013	3362	Parcs Relais p + R	307 929	- 11 723	296 207	296 207	- 0		
2017	3362	Parcs Relais p + R	1 877 267	- 278 219	1 599 048	813 773	785 275		
2020	3362	Parcs Relais P + R	300 000	- 300 000					
2016	3701	Parc Relais P+R à Couëron	750 000	- 30 845	719 155	626 084	93 071	- 0	

PP01 - Déplacements PG300 - parc relais

Recettes - AP026 : Stationnement & Circulation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits2 020
2012	3362	Parcs relais P+R	75 436		75 436	75 436	
2016	3701	Parc Relais P+R à Couëron	2 278		2 278	2 267	11

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG300 - parc relais

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	990	Investissement dans les P+R		40 000	40 000	40 000			
2021	3362	Parcs Relais P + R		589 942	589 942	305 880	284 062		
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron		30 845	30 845	30 478	366		
2021	10044	Parcs Relais P+R - aménagements							

PP01 - Déplacements PG300 - parc relais

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3701	Parc Relais P+R à Couëron							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux

PP01 - Déplacements PG100 - Modes doux

Dépenses - AP025 : Déplacements doux tous modes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2012	319	Loire à vélo	1 927 690	- 4 835	1 922 855	1 914 690	8 165	0		
2016	319	Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret	2 155 000	- 1 613 125	541 875	375 191	166 684		0	
2017	319	Loire à vélo	660 000	- 495 999	164 001	7 825	156 176			
2017	3072	Modes alternatifs de déplacements	645 218	- 4 963	640 255	616 159	24 095			
2018	3072	Modes alternatifs de déplacements	24 404		24 404	24 404				
2019	3072	Modes alternatifs de déplacements	85 522		85 522	85 522	- 0			
2020	3072	Modes alternatifs de déplacements	750 222	- 458 639	291 583		291 583			
2016	3170	Jalonnement vélos et éco-compteurs	83 116		83 116	81 857	1 259	0		
2017	3170	Jalonnement vélos et éco-compteurs	132 966		132 966	126 331	6 635			
2018	3170	Jalonnement vélos et éco-compteurs	90 593	- 5 230	85 363	74 951	10 412	0		
2019	3170	Jalonnement vélos et éco-compteurs								
2020	3170	Jalonnement vélos et éco-compteurs	178 345	- 175 825	2 520		2 520			
2018	3228	Stationnements vélos - Programmation 2018	149 512		149 512	149 512				
2019	3228	Stationnements vélos	159 873		159 873	156 057	3 815			
2020	3228	Stationnements vélos	200 000	- 185 780	14 220		14 220			
2011	3258	Aménagements spécifiques 2 roues Rezé	723 394		723 394	723 394				
2016	3267	Axes structurants vélos	3 445 000	- 35 571	3 409 429	3 346 428	63 001			
2013	3382	Plans Communaux de déplacements doux	2 705 009		2 705 009	2 705 009				
2014	3382	Plans Communaux de déplacements doux	1 559 496		1 559 496	1 559 496				
2015	3382	Plans Communaux de déplacements doux	280 000	- 19 920	260 080	260 080	- 0			
2016	3382	Plans Communaux de déplacements doux	2 703 907	- 119 675	2 584 232	2 218 364	365 868			
2017	3382	Plans Communaux de déplacements doux	2 076 957	- 58 368	2 018 589	1 804 309	214 280			
2018	3382	Plans Communaux de déplacements doux	4 943 019	- 2 329 852	2 613 167	1 946 209	666 958		- 0	
2019	3382	Plans Communaux de déplacements doux	3 594 336	- 3 071 377	522 959	70 707	452 252		0	
2020	3382	Plans Communaux de déplacements doux	560 000	- 560 000						
2016	3484	Petits aménagements Plan Vélo	274 150		274 150	272 846	1 305			
2017	3484	Petits aménagements Plan Vélo	171 103	- 13 077	158 026	158 026				
2018	3484	Petits aménagements Plan Vélo	101 244	- 16 182	85 062	75 055	10 007	0		
2019	3484	Petits aménagements Plan Vélo	153 914	- 39 265	114 649	69 106	45 543			
2020	3484	Petits aménagements Plan Vélo	182 855	- 155 070	27 785		27 785			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2016	3703	Axe express vélo St Herblain/Nantes	1 530 000	- 34 044	1 495 956	1 494 879	1 077			
2016	3723	Rue des usines	1 063 047	- 27 680	1 035 367	1 035 367				
2017	3726	Plan communaux de déplacement doux - Ste Luce PCDD Phase	760 000	- 122 320	637 680	568 931	68 749	- 0		
2017	3785	Requalificat° circulat° douces/transformat° bandes cyclables	320 000	- 21 328	298 672	298 672	- 0			
2018	3835	Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain	1 542 000	- 1 491 774	50 226	14 196	36 031			0
2018	3842	Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet	730 000	- 671 965	58 035	27 533	30 502	- 0		

PP01 - Déplacements PG100 - Modes doux

Recettes - AP025 : Déplacements doux tous modes

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2012	319	Loire à vélo	494 186		494 186	494 186				
2019	3228	Stationnements vélos								
2016	3267	Axes structurants vélos	1 249 262	- 500 000	749 262		749 262			
2013	3382	Plans Communaux de déplacements doux	223 806		223 806	223 806				
2015	3382	Plans Communaux de déplacements doux								
2016	3382	Plans Communaux de déplacements doux	2 658		2 658	2 658				
2018	3382	Plans Communaux de déplacements doux	679 940	- 661 946	17 994		17 994			
2016	3703	Axe express vélo St Herblain/Nantes	457		457		457			
2016	3723	Rue des usines	641 943		641 943	641 943				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG100 - Modes doux

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3072	Modes alternatifs de déplacements		463 602	463 602	434 183	16 023	13 396	
2021	3170	Jalonnement vélos et éco-compteurs		181 056	181 056	179 575		1 480	
2021	3228	Stationnements vélos		185 780	185 780	185 780			
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos		30 035 571	30 035 571	1 010 943	1 024 628	3 000 000	25 000 000
2021	3484	Petits aménagements Plan Vélo		223 594	223 594	189 287	26 306	8 000	
2021	3703	Axe express vélo St Herblain/Nantes		34 044	34 044	29 162	4 882		
2021	3723	Rue des usines		27 680	27 680		27 680		
2021	3726	Plan communaux de déplacement doux - Ste Luce PCDD Phase		122 320	122 320	122 320			
2021	3785	Requalificat° circulat° douces/transformat° bandes cyclables		21 328	21 328	20 768	560		
2021	3835	Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain		1 491 774	1 491 774	29 770	1 462 003		
2021	3842	Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet		671 965	671 965	565 030	106 935		
2021	10045	Modes alternatifs de déplacements - aménagements		220 000	220 000	150 000	70 000		
2021	10047	Déplacements et stationnement Vélos - aménagements		1 200 000	1 200 000	600 000	600 000		
2021	3192012	Loire à vélo		4 835	4 835	1 372	3 463		
2021	3192016	Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret		1 613 125	1 613 125	613 078	1 000 047		
2021	3192017	Loire à vélo		495 999	495 999	241 000	254 999		

PP01 - Déplacements PG100 - Modes doux

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3228	Stationnements vélos							
2021	3267	Axes structurants et magistraux vélos		500 000	500 000	500 000			
2021	3703	Axe express vélo St Herblain/Nantes							
2021	3723	Rue des usines							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG100 - Modes doux

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux	- 130 000	6 159 192	6 029 192	4 015 266	2 013 926		

PP01 - Déplacements PG100 - Modes doux

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3382	Plans Communaux de déplacements doux		661 946	661 946	125 958	535 988		

MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance

PP01 - Déplacements PG100 - Ports de plaisance

Dépenses - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	éditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieur
2016	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant	485 871	- 433	485 438	483 539	1 899				
2017	2237	DSP - Subventions et Travaux ports de plaisance	68 337		68 337	68 337					
2018	2237	DSP - Subventions et Travaux ports de plaisance	67 576	- 4 548	63 028	63 028					
2019	2237	DSP - Subventions et Travaux ports de plaisance	235 046		235 046	233 324	1 722		- 0		
2020	2237	DSP - Subventions et Travaux ports de plaisance	879 198	- 269 796	609 402		609 402				
2018	3854	Création de Pontons	2 037 734	- 157 849	1 879 885	1 561 814	318 071				
2019	3854	Travaux d'accès aux pontons	499 578	- 154 322	345 256	40 806	304 449				
2020	3991	Rénovation, extension ou création ponton	4 700 000	- 4 673 612	26 388		26 388				
2020	4000	Rénovation de cales de mise à l'eau	150 000	- 150 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP01 - Déplacements PG100 - Ports de plaisance

Recettes - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2016	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégué	7 948		7 948	7 948		
2017	2237	DSP - Subventions et Travaux ports de plaisance						
2018	2237	DSP - Subventions et Travaux ports de plaisance						
2018	3854	Création de Pontons	87 734	- 87 734				

PP01 - Déplacements PG100 - Ports de plaisance

Dépenses - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	3693	Etudes Débat Loire	254 000	- 179 564	74 436	24 000	50 436		

PP01 - Déplacements PG100 - Ports de plaisance

Dépenses - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégué		274 777	274 777	262 469	29	12 278	
2021	3693	Etudes Débat Loire		179 564	179 564	145 000	34 564		
2021	3854	Travaux d'accès aux pontons		50 000	50 000	10 000	40 000		
2021	3991	Rénovation, extension ou création ponton		4 673 612	4 673 612	820 000	1 747 000	1 636 612	470 000
2021	4000	Rénovation de cales de mise à l'eau		150 000	150 000	100 000	50 000		
2021	10043	DSP Ports de plaisance - entretien durable		66 000	66 000	56 000	10 000		
2021	38542018	Création de Pontons		157 849	157 849	115 863	41 986		
2021	38542019	Travaux d'accès aux pontons		154 322	154 322	148 000	6 322		

PP01 - Déplacements PG100 - Ports de plaisance

Recettes - AP101 : Mobilités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2237	DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégué							
2021	38542018	Création de Pontons		87 734	87 734	87 734			

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP01 Déplacements	200 268 500	99,8 %	194 203 168	99,6 %	99,6 %	210 307 864	216 076 983	2,74 %	11,26 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	<i>3 477 680</i>	<i>96,4 %</i>	<i>3 530 403</i>	<i>98,0 %</i>	<i>98,0 %</i>	<i>3 537 765</i>	<i>3 435 765</i>	<i>-2,88 %</i>	<i>-2,68 %</i>
PG100 - Pilotage des missions	3 477 680	96,4 %	3 530 403	98,0 %	98,0 %	3 537 765	3 435 765	-2,88 %	-2,68 %
<i>SPG100 - masse salariale</i>	<i>1 861 567</i>	<i>95,9 %</i>	<i>2 027 681</i>	<i>97,6 %</i>	<i>97,6 %</i>	<i>2 027 681</i>	<i>1 903 791</i>	<i>-6,11 %</i>	<i>-6,11 %</i>
3939 - Masse salariale Transports	1 861 567	95,9 %	2 027 681	97,6 %	97,6 %	2 027 681	1 903 791	-6,11 %	-6,11 %
<i>SPG500 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>1 616 113</i>	<i>96,9 %</i>	<i>1 502 722</i>	<i>98,6 %</i>	<i>98,6 %</i>	<i>1 510 084</i>	<i>1 531 974</i>	<i>1,45 %</i>	<i>1,95 %</i>
2911 - Produits et charges financiers des mandataires	0	0,0 %	1 000	0,0 %	0,0 %	1 000	1 000	0,00 %	0,00 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports	1 466 026	98,0 %	1 497 722	99,0 %	99,0 %	1 505 084	1 526 974	1,45 %	1,95 %
3941 - Dépenses courantes de fonctionnement - B.A. Transports	150 087	88,3 %	4 000	0,0 %	0,0 %	4 000	4 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Transports collectifs	195 347 411	99,9 %	188 681 418	99,6 %	99,6 %	205 023 099	210 599 718	2,72 %	11,62 %
PG100 - exploitation réseau transports commun	192 842 922	99,9 %	185 924 721	99,8 %	99,8 %	202 481 899	208 203 218	2,83 %	11,98 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>192 842 922</i>	<i>99,9 %</i>	<i>185 924 721</i>	<i>99,8 %</i>	<i>99,8 %</i>	<i>202 481 899</i>	<i>208 203 218</i>	<i>2,83 %</i>	<i>11,98 %</i>
3942 - Exploitation DSP Transport	181 980 527	99,9 %	181 024 721	99,8 %	99,8 %	190 498 899	197 650 518	3,75 %	9,18 %
3943 - Subv. équipement - Acquisition de matériel	1 201 055	100,0 %	300 000	100,0 %	100,0 %	1 177 000	1 676 286	42,42 %	458,76 %
3944 - Subv. équipement - Autres opérations subventionnées	7 774 090	100,0 %	4 600 000	100,0 %	100,0 %	10 806 000	8 876 414	-17,86 %	92,97 %
745 - Exploitation DSP Transport	1 887 250	100,0 %	0			0	0		
PG200 - transports scolaires	23 382	83,5 %	170 200	3,9 %	3,9 %	170 200	15 500	-90,89 %	-90,89 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>23 382</i>	<i>83,5 %</i>	<i>170 200</i>	<i>3,9 %</i>	<i>3,9 %</i>	<i>170 200</i>	<i>15 500</i>	<i>-90,89 %</i>	<i>-90,89 %</i>
4007 - Aménagements de voirie bus			143 000	0,0 %	0,0 %	143 000	1 500	-98,95 %	-98,95 %
752 - Transports scolaires	23 382	83,5 %	27 200	24,4 %	24,4 %	27 200	14 000	-48,53 %	-48,53 %
PG300 - projets de développement des transports en commun	49 340	57,3 %	80 000	28,1 %	28,1 %	56 000	16 000	-71,43 %	-80,00 %
<i>SPG500 - axes structurants chronobus</i>	<i>49 340</i>	<i>79,4 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3956 - Subv. équipement - Enfouissement de réseaux	49 340	79,4 %	0			0	0		
<i>SPG600 - études lignes structurantes TCSP</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>80 000</i>	<i>28,1 %</i>	<i>28,1 %</i>	<i>56 000</i>	<i>16 000</i>	<i>-71,43 %</i>	<i>-80,00 %</i>
3945 - Etudes faisabilité TCSP	0	0,0 %	80 000	28,1 %	28,1 %	56 000	16 000	-71,43 %	-80,00 %
PG400 - Acquisition matériel roulant	858 098	97,9 %	906 497	100,0 %	100,0 %	715 000	765 000	6,99 %	-15,61 %
<i>SPG200 - tram</i>	<i>858 098</i>	<i>97,9 %</i>	<i>906 497</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>715 000</i>	<i>765 000</i>	<i>6,99 %</i>	<i>-15,61 %</i>
3287 - Bail et crédit bail	858 098	97,9 %	906 497	100,0 %	100,0 %	715 000	765 000	6,99 %	-15,61 %
PG600 - Versement Mobilité	1 573 669	98,4 %	1 600 000	95,0 %	95,0 %	1 600 000	1 600 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>1 573 669</i>	<i>98,4 %</i>	<i>1 600 000</i>	<i>95,0 %</i>	<i>95,0 %</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3952 - Versement mobilité - Budget Transports	1 573 669	98,4 %	1 600 000	95,0 %	95,0 %	1 600 000	1 600 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Management de la mobilité	1 443 409	98,0 %	1 991 347	99,7 %	99,7 %	1 747 000	2 041 500	16,86 %	2,52 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité	1 443 409	98,0 %	1 991 347	99,7 %	99,7 %	1 747 000	2 041 500	16,86 %	2,52 %
<i>SPG100 - Intermodalité</i>	<i>1 443 409</i>	<i>98,0 %</i>	<i>1 991 347</i>	<i>99,7 %</i>	<i>99,7 %</i>	<i>1 747 000</i>	<i>2 041 500</i>	<i>16,86 %</i>	<i>2,52 %</i>
3073 - Tarification multimodale - Métrocéane	6 160	100,0 %	6 207	100,0 %	100,0 %	7 000	6 500	-7,14 %	4,72 %
3076 - Tarification multimodale - TAN/TER	1 437 249	98,0 %	1 985 140	99,7 %	99,7 %	1 740 000	2 035 000	16,95 %	2,51 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP01 Déplacements	215 743 951	102,0 %	219 936 751	101,4 %	101,4 %	220 916 677	231 281 747	4,69 %	5,16 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	3 122		30 113 411	99,6 %	99,6 %	0	22 000 000		-26,94 %
PG100 - Pilotage des missions	3 122		30 113 411	99,6 %	99,6 %	0	22 000 000		-26,94 %
<i>SPG100 - masse salariale</i>	3 122		0			0	0		
3939 - Masse salariale Transports	3 122		0			0	0		
<i>SPG500 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	0		30 113 411	99,6 %	99,6 %	0	22 000 000		-26,94 %
2911 - Produits et charges financiers des mandataires	0		113 411	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports	0		30 000 000	100,0 %	100,0 %	0	22 000 000		-26,67 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Transports collectifs	215 740 829	102,0 %	189 823 340	101,7 %	101,7 %	220 916 677	209 281 747	-5,27 %	10,25 %
PG100 - exploitation réseau transports commun	73 965 752	99,7 %	57 406 333	99,7 %	99,7 %	76 421 670	68 851 140	-9,91 %	19,94 %
<i>SPG100 - exploitation réseau transports commun</i>	<i>73 965 752</i>	<i>99,7 %</i>	<i>57 406 333</i>	<i>99,7 %</i>	<i>99,7 %</i>	<i>76 421 670</i>	<i>68 851 140</i>	<i>-9,91 %</i>	<i>19,94 %</i>
3942 - Exploitation DSP Transport	73 965 752	99,7 %	57 406 333	99,7 %	99,7 %	76 421 670	68 851 140	-9,91 %	19,94 %
PG200 - transports scolaires	3 800 117	99,8 %	3 806 607	99,8 %	99,8 %	3 806 607	3 806 607	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Transports scolaires</i>	<i>3 800 117</i>	<i>99,8 %</i>	<i>3 806 607</i>	<i>99,8 %</i>	<i>99,8 %</i>	<i>3 806 607</i>	<i>3 806 607</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
752 - Transports scolaires	3 800 117	99,8 %	3 806 607	99,8 %	99,8 %	3 806 607	3 806 607	0,00 %	0,00 %
PG300 - projets de développement des transports en commun	1 165		0			0	0		
<i>SPG500 - axes structurants chronobus</i>	<i>1 165</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3956 - Subv. équipement - Enfouissement de réseaux	1 165		0			0	0		
PG600 - Versement Mobilité	137 973 795	103,3 %	128 610 400	102,7 %	102,7 %	140 688 400	136 624 000	-2,89 %	6,23 %
<i>SPG100 - Versement Mobilité</i>	<i>137 973 795</i>	<i>103,3 %</i>	<i>128 610 400</i>	<i>102,7 %</i>	<i>102,7 %</i>	<i>140 688 400</i>	<i>136 624 000</i>	<i>-2,89 %</i>	<i>6,23 %</i>
3952 - Versement mobilité - Budget Transports	137 973 795	103,3 %	128 610 400	102,7 %	102,7 %	140 688 400	136 624 000	-2,89 %	6,23 %

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

PP01 - Déplacements

MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun

PP01 - Déplacements PG100 - exploitation réseau transports commun

Dépenses - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015	63 500		63 500		63 500				
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015									
2019	3800	E-Démarches Mobilité	388 770	- 364 002	24 768	19 814	4 954				
2021	3800	E-Démarches Mobilité		364 002	364 002			351 065	12 937		
2019	3880	Refonte Portail Infocirculation	125 000	- 125 000							
2021	3880	Refonte Portail Infocirculation		125 000	125 000			41 667	83 333		
2019	3902	Billétique et systèmes de mobilité	250 000	- 220 020	29 980		29 980				
2021	3902	Billétique et systèmes de mobilité		220 020	220 020			79 287	140 733		
2019	3960	Rénovation de toitures du réseau TC	73 333	- 22 631	50 703		50 703				
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC		4 514 631	4 514 631			355 667	1 666 964	2 350 000	142 000
2020	4057	Acquisition véhicules de service pour le délégataire	582 000	- 582 000							
2021	4057	Acquisition véhicules de service pour le délégataire		582 000	582 000			582 000			

PP01 - Déplacements PG100 - exploitation réseau transports commun

Recettes - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015	125 260	- 111 114	14 146	10 547	3 599				
2021	3356	Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 2015		43 100	43 100			10 500	32 600		
2019	3960	Rénovation de toitures du réseau TC									
2021	3960	Rénovation de toitures du réseau TC		682 000	682 000			50 000	250 000	367 000	15 000

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

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

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Dépenses - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	2558	Etudes faisabilité TCSP	263 050	- 137 020	126 030	24 636	101 394				
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP		137 020	137 020			60 738	8 282	68 000	
2019	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	140 462	- 121 534	18 929	16 892	2 036				
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support		121 534	121 534			49 448	72 086		
2019	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6	87 035	- 87 035			0				
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6		87 035	87 035				87 035		
2019	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7	33 476	- 32 874	602	602	0				
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7		32 874	32 874				32 874		
2019	3364	Aménagement pour prolongment Ligne 73	2 000	- 2 000							
2021	3364	Aménagement pour prolongment Ligne 73		2 000	2 000				2 000		
2019	3381	Aménagement de voirie - Secteur Doumer/Camus									
2019	3480	Aménagements de voirie bus	81 541	- 14 593	66 948	66 948		0			
2021	3480	Aménagements de voirie bus		14 593	14 593			14 218	375		
2019	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	4 204 884	- 2 427 526	1 777 358	1 202 302	575 055				
2020	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	92 000	- 58 398	33 602		33 602				
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	243 000	2 485 924	2 728 924			646 993	2 044 928	37 003	
2019	3540	Mise en accessibilité arrêts bus	708 737	- 509 991	198 745	96 638	102 107		0		
2021	3540	Mise en accessibilité arrêts bus	- 0	509 991	509 991			439 208	70 783		
2019	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor	276 136	- 125 256	150 880	149 949	931				
2021	3669	Ligne C3 - Prolongement Armor		125 256	125 256			106 682	18 575		
2019	3670	Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia	89 768	- 1 401	88 366	67 814	20 552	0			
2021	3670	Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia		1 401	1 401			1 305	97		
2019	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	274 676	- 244 654	30 021	20 126	9 895	- 0			
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine		244 654	244 654			15 000	229 654		
2019	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière	644 787		644 787	644 787	- 0				
2021	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière									
2019	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	15 250 000	- 15 250 000							

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	- 223 000	15 250 000	15 027 000				385 333	2 983 333	11 658 333
2019	3770	Etudes desserte tramway ouest Ile de Nantes	8 848 127	- 6 966 699	1 881 429	417 805	1 463 623	- 0		- 0	- 0
2021	3770	Etudes desserte tramway ouest Ile de Nantes		106 966 699	106 966 699			6 050 876	2 851 855	6 547 160	91 516 808
2020	3784	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	50 000 000	- 50 000 000							
2019	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	213 421	- 2 658	210 762	159 851	50 912				
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6		2 658	2 658			1 000	1 658		
2019	3898	Desserte Aéroport Nantes Atlantique - Etudes	291 667	- 106 877	184 790	49 717	135 074				
2021	3898	Desserte Aéroport Nantes Atlantique - Etudes		5 106 877	5 106 877			1 064 117	2 000 000	2 042 761	
2021	10145	Arrêts bus - mise en accessibilité									
2021	10146	Voirie bus et chronobus - aménagements		2 000 000	2 000 000			1 000 000	1 000 000		
2021	10160	Aménagement bus Bd de Berlin		500 000	500 000				500 000		
2021	10165	PEM Gare de Nantes		4 000 000	4 000 000				1 200 000	2 000 000	800 000
2021	37842020	Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation	- 20 000	50 000 000	49 980 000			955 000	1 025 000	5 000 000	43 000 000

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

PP01 - Déplacements PG300 - projets de développement des transports en commun

Recettes - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2019	2558	Etudes faisabilité TCSP									
2021	2558	Etudes faisabilité TCSP									
2019	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support	4 077 926	- 2 328 320	1 749 606	1 749 606					
2021	2981	Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support		2 328 320	2 328 320				2 328 320		
2019	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6	21 457		21 457	21 457					
2021	3172	Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6									
2019	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7	4 950		4 950	4 950					
2021	3175	Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7									
2019	3364	Aménagement pour prolongment Ligne 73									
2021	3364	Aménagement pour prolongment Ligne 73									
2019	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants	24 062		24 062	1 338	22 724				
2021	3481	Aménagements voirie bus et chronobus existants		78 000	78 000			58 000	20 000		
2019	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine	2 462	- 363	2 099	2 099					
2021	3671	Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine		363	363				363		
2019	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière	200 441	- 39 096	161 345	75 097	86 247				
2021	3766	Connexion L1 - L2 - Phase 2 - Babinière		21 096	21 096						21 096
2019	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou	500 000	- 500 000							
2021	3768	Prolongement Ligne 4 côté Vertou		2 000 000	2 000 000				2 000 000		
2019	3770	Etudes desserte tramway ouest Ile de Nantes	2 397 027	- 2 210 682	186 345	89 067	97 278				
2021	3770	Etudes desserte tramway ouest Ile de Nantes		18 729 282	18 729 282			2 640 252	317 000	15 772 030	
2019	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6	38	- 38							
2021	3873	Aménagement de voirie Doumer Camus - C6		38	38				38		
2019	3898	Desserte Aéroport Nantes Atlantique - Etudes	350 000	- 200 000	150 000	150 000					
2021	3898	Desserte Aéroport Nantes Atlantique - Etudes		3 818 750	3 818 750			1 185 625		2 633 125	

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant

PP01 - Déplacements PG400 - Acquisition matériel roulant

Dépenses - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	3396	Acquisition de bus - Programme 2013 - 2018									
2019	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	26 985 768	- 6 367 108	20 618 660	12 417 610	8 201 051				
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020		6 367 108	6 367 108			6 353 936	13 171		
2019	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	49 701 005	- 2 053 510	47 647 495	40 986 794	6 660 701		0		
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures		2 053 510	2 053 510			1 851 940	201 570		
2019	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	232 881 147	- 214 325 717	18 555 430	183 261	18 372 168				
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)		214 325 717	214 325 717			22 103 475	37 140 508	38 449 999	#####
2019	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	78 900 000	- 78 850 000	50 000		50 000				
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023		78 850 000	78 850 000			18 800 000	27 300 000	30 200 000	2 550 000
2019	3950	Expérimentation navette autonome NavWay	68 762		68 762	53 379	15 383				
2021	3950	Expérimentation navette autonome NavWay									

PP01 - Déplacements PG400 - Acquisition matériel roulant

Recettes - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	3396	Acquisition de bus - Programme 2013 - 2018									
2019	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020	4 416 553	- 959 782	3 456 772	1 482 321	1 974 451				
2021	3591	Acquisition matériels roulants 2015 - 2020		1 767 782	1 767 782			1 367 220	400 562		
2019	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures	24 343 686	- 15 971 441	8 372 246	5 563 059	2 809 186				
2021	3660	Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures		14 035 000	14 035 000			12 535 000	1 500 000		
2019	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)	37 597 511	- 35 078 819	2 518 692	12 015	2 506 677			0	
2021	3769	Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027)		34 294 819	34 294 819			2 240 510	5 457 510	6 380 000	20 216 799
2019	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023	10 662 325	- 10 662 325							
2021	3937	Acquisition de bus - Programme 2021-2023		13 492 325	13 492 325			3 592 325	5 012 325	4 400 000	487 675

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

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

PP01 - Déplacements PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Dépenses - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique									
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique									
2019	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	1 323 750	- 670 957	652 794	399 497	253 297				
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019		670 957	670 957			429 909	241 047		
2019	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-20	162 275	- 162 275							
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-20		162 275	162 275				162 275		
2019	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands lavages									
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands lavages									
2019	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert									
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert									
2019	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway									
2021	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway									
2019	3231	Système d'exploitation en temps réel									
2021	3231	Système d'exploitation en temps réel									
2019	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway									
2021	3232	Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway									
2019	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)	600 000	- 600 000							
2021	3241	Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4)		600 000	600 000				600 000		
2019	3492	Rénovation Tramway centre-ville									
2021	3492	Rénovation Tramway centre-ville									
2019	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)									
2021	3542	Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)									
2019	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque	13 908 426	- 9 011 992	4 896 434	901 173	3 995 261				
2021	3694	Rénovation tramway Commerce Médiathèque		9 011 992	9 011 992			7 863 793	1 148 199		
2019	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS	19 802 270	- 1 553 656	18 248 614	9 204 042	9 044 572				
2021	3695	Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS		1 553 656	1 553 656			465 158	1 088 498		

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

2019	3767	CETEX tramway - Babinière	122 595 296	- 117 395 965	5 199 331	1 774 137	3 425 194	- 0			0
2021	3767	CETEX tramway - Babinière		117 395 965	117 395 965			1 817 019	7 178 221	106 991 620	1 409 105
2019	3837	Transfert pôle bus Commerce	2 635 831	- 253 370	2 382 461	2 096 092	286 369	0			
2021	3837	Transfert pôle bus Commerce		253 370	253 370			105 721	147 649		
2019	3838	Renouvellement SAE Tramway	8 495 309	- 7 399 384	1 095 925	113 345	982 580				
2021	3838	Renouvellement SAE Tramway		7 399 384	7 399 384			3 492 433	2 890 037	700 000	316 914
2019	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype	166 667	- 166 667							
2021	3853	Nouveau Mobilier Tramway - Prototype		166 667	166 667			154 243	12 424		
2019	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1	4 923 332	- 4 574 598	348 734		348 734				
2021	3961	Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1		4 574 598	4 574 598			2 366 866	2 207 632		100
2019	3964	Ligne C5/Busway	1 975 000	- 568 554	1 406 446	553 223	853 223				
2021	3964	Ligne C5/Busway		568 554	568 554			300 000	268 554		
2020	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etudes	1 316 667	- 1 275 669	40 998		40 998				
2021	4002	Rénov° ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etudes		1 275 669	1 275 669			851 667	401 262	22 740	
2020	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque	1 981 667	- 1 950 429	31 238		31 238				
2021	4003	Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque		1 950 429	1 950 429			297 417	1 653 000	12	
2020	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalables	556 667	- 556 667							
2021	4004	Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalables		9 656 667	9 656 667			1 991 334	7 617 000	48 333	

PP01 - Déplacements PG500 - Maintenance et aménagements du réseau

Recettes - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2019	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique	255 610	- 252 956	2 654	322	2 332				
2021	1029	Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique		252 956	252 956			3 604	249 352		
2019	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019	225 000	- 127 600	97 400	28 343	69 058				
2021	2858	Mise en sécurité Tramway 2017 2019		102 600	102 600				102 600		
2019	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-20	162 037	- 160 463	1 574	1 476	97				
2021	2870	Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008-20		160 463	160 463			1	160 462		
2019	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands lavages	223 257	- 214 481	8 776	6 688	2 088	0			
2021	3120	Matériel roulant: prolongation de vie et grands lavages		111 262	111 262			0	111 262		
2019	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert	290 935	- 161 589	129 347	116 225	13 122				
2021	3229	Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert		45 920	45 920			0	45 920		
2019	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway	79 596	- 16 424	63 172	56 542	6 630				
2021	3230	Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway		0	0			0			

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

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

PP01 - Déplacements PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

Dépenses - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision		1 000 000	1 000 000	1 000 000			

PP01 - Déplacements PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs

Recettes - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	4063	Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision		1 000 000	1 000 000	1 000 000			

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

PP01 - Déplacements PG100 - Circulation et sécurité routière

Dépenses - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2020	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée	5 636 000	- 5 536 000	100 000	100 000				
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée		5 536 000	5 536 000		3 300 000	1 250 000	986 000	

PP01 - Déplacements PG100 - Circulation et sécurité routière

Recettes - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2020	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée								
2021	4020	Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée		856 000	856 000		500 000	200 000	156 000	

Investissement - BP 2021
Budget Transports Collectifs

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière

PP01 - Déplacements PG400 - Accessibilité routière

Dépenses - AP050 : Transports collectifs

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2019	3784	Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne	833 333	- 565 167	268 166	135 868	132 298				
2021	37842019	Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne		565 167	565 167			145 383		419 784	

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP01 Déplacements	3 995 931	77,4 %	8 405 546	53,5 %	53,5 %	8 077 835	9 569 555	18,47 %	13,85 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	<i>1 094 173</i>	<i>89,0 %</i>	<i>1 213 349</i>	<i>91,8 %</i>	<i>91,8 %</i>	<i>1 201 835</i>	<i>1 265 555</i>	<i>5,30 %</i>	<i>4,30 %</i>
PG100 - Pilotage des missions	1 094 173	89,0 %	1 213 349	91,8 %	91,8 %	1 201 835	1 265 555	5,30 %	4,30 %
<i>SPG100 - masse salariale</i>	<i>671 607</i>	<i>87,4 %</i>	<i>762 121</i>	<i>95,9 %</i>	<i>95,9 %</i>	<i>762 121</i>	<i>810 594</i>	<i>6,36 %</i>	<i>6,36 %</i>
2860 - Masse salariale Stationnement	671 607	87,4 %	762 121	95,9 %	95,9 %	762 121	810 594	6,36 %	6,36 %
<i>SPG500 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>422 567</i>	<i>91,6 %</i>	<i>451 228</i>	<i>84,9 %</i>	<i>84,9 %</i>	<i>439 714</i>	<i>454 961</i>	<i>3,47 %</i>	<i>0,83 %</i>
2273 - Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)	422 567	91,6 %	451 228	84,9 %	84,9 %	439 714	454 961	3,47 %	0,83 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - stationnement	2 901 758	73,7 %	7 192 197	47,0 %	47,0 %	6 876 000	8 304 000	20,77 %	15,46 %
PG100 - Parkings gérés en régie	408 908	86,5 %	466 200	85,8 %	85,8 %	475 500	586 500	23,34 %	25,80 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>403 865</i>	<i>86,8 %</i>	<i>466 200</i>	<i>85,8 %</i>	<i>85,8 %</i>	<i>475 500</i>	<i>586 500</i>	<i>23,34 %</i>	<i>25,80 %</i>
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	403 865	86,8 %	466 200	85,8 %	85,8 %	475 500	586 500	23,34 %	25,80 %
<i>SPG200 - Les Machines</i>	<i>4 487</i>	<i>94,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
2274 - Exploitation du parking Les Machines (H.T.)	4 487	94,0 %	0			0	0		
<i>SPG400 - Neptune-Feydeau</i>	<i>329</i>	<i>11,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3397 - Exploitation du parking Feydeau (H.T.)	329	11,0 %	0			0	0		
<i>SPG500 - A Briand</i>	<i>226</i>		<i>0</i>			<i>0</i>			
3710 - Parking Aristide Briand (HT)	226		0			0			
PG200 - Parkings gestion déléguée	824 464	52,5 %	4 344 997	27,5 %	27,5 %	4 019 500	5 183 500	28,96 %	19,30 %
<i>SPG200 - Cathédrale</i>	<i>83 674</i>	<i>98,4 %</i>	<i>394 000</i>	<i>99,7 %</i>	<i>99,7 %</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.)	83 674	98,4 %	394 000	99,7 %	99,7 %	45 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>411 941</i>	<i>37,0 %</i>	<i>3 582 000</i>	<i>13,0 %</i>	<i>13,0 %</i>	<i>3 602 000</i>	<i>4 732 000</i>	<i>31,37 %</i>	<i>32,10 %</i>
3812 - DSP "Coeur de Ville"	248 609	27,2 %	3 336 799	8,4 %	8,4 %	3 372 000	4 502 000	33,51 %	34,92 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.)	163 332	81,3 %	245 201	75,4 %	75,4 %	230 000	230 000	0,00 %	-6,20 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>328 850</i>	<i>88,4 %</i>	<i>368 997</i>	<i>91,3 %</i>	<i>91,3 %</i>	<i>372 500</i>	<i>451 500</i>	<i>21,21 %</i>	<i>22,36 %</i>
2902 - DSP Gare (H.T)	170 596	83,2 %	204 000	86,8 %	86,8 %	205 000	285 000	39,02 %	39,71 %
3597 - Parking Îlot Jallais (PPP) (HT)	158 253	94,7 %	164 997	96,9 %	96,9 %	167 500	166 500	-0,60 %	0,91 %
PG300 - parc relais	1 668 385	88,2 %	2 381 000	75,0 %	75,0 %	2 381 000	2 534 000	6,43 %	6,43 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>1 668 385</i>	<i>88,2 %</i>	<i>2 381 000</i>	<i>75,0 %</i>	<i>75,0 %</i>	<i>2 381 000</i>	<i>2 534 000</i>	<i>6,43 %</i>	<i>6,43 %</i>
3637 - Gestion des parcs relais	1 668 385	88,2 %	2 381 000	75,0 %	75,0 %	2 381 000	2 534 000	6,43 %	6,43 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP01 Déplacements	12 606 345	96,8 %	11 809 750	90,6 %	90,6 %	11 957 135	13 430 399	12,32 %	13,72 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	396	100,3 %	4 000 000	100,0 %	100,0 %	0	1 800 000		-55,00 %
PG100 - Pilotage des missions	396	100,3 %	4 000 000	100,0 %	100,0 %	0	1 800 000		-55,00 %
<i>SPG100 - masse salariale</i>	396	100,3 %	0			0	0		
2860 - Masse salariale Stationnement	396	100,3 %	0			0	0		
<i>SPG500 - Autres moyens de pilotage des missions</i>			4 000 000	100,0 %	100,0 %		1 800 000		-55,00 %
2273 - Frais généraux du budget Stationnement (H.T.)			4 000 000	100,0 %	100,0 %		1 800 000		-55,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - stationnement	12 605 949	96,8 %	7 809 750	85,8 %	85,8 %	11 957 135	11 630 399	-2,73 %	48,92 %
PG100 - Parkings gérés en régie	2 796 162	91,3 %	2 100 000	110,5 %	110,5 %	3 000 000	2 600 000	-13,33 %	23,81 %
<i>SPG100 - parcs en enclos</i>	<i>2 734 209</i>	<i>91,1 %</i>	<i>2 100 000</i>	<i>110,5 %</i>	<i>110,5 %</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>-13,33 %</i>	<i>23,81 %</i>
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.)	2 734 209	91,1 %	2 100 000	110,5 %	110,5 %	3 000 000	2 600 000	-13,33 %	23,81 %
<i>SPG200 - Les Machines</i>	<i>30 359</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>				<i>0</i>		
2274 - Exploitation du parking Les Machines (H.T.)	30 359	100,0 %	0				0		
<i>SPG400 - Neptune-Feydeau</i>	<i>2 187</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>				<i>0</i>		
3397 - Exploitation du parking Feydeau (H.T.)	2 187	100,0 %	0				0		
<i>SPG500 - A Briand</i>	<i>29 408</i>	<i>98,6 %</i>	<i>0</i>				<i>0</i>		
3710 - Parking Aristide Briand (HT)	29 408	98,6 %	0				0		
PG200 - Parkings gestion déléguée	9 120 302	97,7 %	5 174 650	76,0 %	76,0 %	8 222 035	8 525 299	3,69 %	64,75 %
<i>SPG100 - Commerce</i>	<i>129 537</i>	<i>100,0 %</i>							
2905 - DSP Commerce - FNAC (T.T.C.)	129 537	100,0 %							
<i>SPG200 - Cathédrale</i>	<i>49 578</i>	<i>100,0 %</i>	<i>66 488</i>	<i>48,5 %</i>	<i>48,5 %</i>	<i>42 000</i>	<i>4 000</i>	<i>-90,48 %</i>	<i>-93,98 %</i>
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.)	49 578	100,0 %	66 488	48,5 %	48,5 %	42 000	4 000	-90,48 %	-93,98 %
<i>SPG300 - Centre</i>	<i>5 657 863</i>	<i>96,8 %</i>	<i>2 936 361</i>	<i>64,4 %</i>	<i>64,4 %</i>	<i>4 610 035</i>	<i>4 985 299</i>	<i>8,14 %</i>	<i>69,78 %</i>
2904 - DSP Centre (H.T.)	529 722	100,0 %	0				0		
3812 - DSP "Coeur de Ville"	2 930 879	94,1 %	1 800 478	46,6 %	46,6 %	2 410 035	2 678 299	11,13 %	48,75 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.)	2 197 262	99,9 %	1 135 883	92,7 %	92,7 %	2 200 000	2 307 000	4,86 %	103,10 %
<i>SPG500 - Gares</i>	<i>3 283 323</i>	<i>99,2 %</i>	<i>2 171 801</i>	<i>92,4 %</i>	<i>92,4 %</i>	<i>3 570 000</i>	<i>3 536 000</i>	<i>-0,95 %</i>	<i>62,81 %</i>
2902 - DSP Gare (H.T)	3 283 323	99,2 %	2 171 801	92,4 %	92,4 %	3 570 000	3 536 000	-0,95 %	62,81 %
PG300 - parc relais	689 485	108,6 %	535 100	84,2 %	84,2 %	735 100	505 100	-31,29 %	-5,61 %
<i>SPG100 - parc relais</i>	<i>689 485</i>	<i>108,6 %</i>	<i>535 100</i>	<i>84,2 %</i>	<i>84,2 %</i>	<i>735 100</i>	<i>505 100</i>	<i>-31,29 %</i>	<i>-5,61 %</i>

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3637 - Gestion des parcs relais	689 485	108,6 %	535 100	84,2 %	84,2 %	735 100	505 100	-31,29 %	-5,61 %

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

PP01 - Déplacements

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP01 - Déplacements
PG100 - Pilotage des missions

Dépenses - AP045 : Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3678	Observatoire du stationnement		50 104	50 104	11 000	10 000	10 000	19 104

PP01 - Déplacements
PG100 - Pilotage des missions

Dépenses - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2016	3678	Observatoire du stationnement	120 000	- 50 104	69 896	65 625	4 271				

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare

PP01 - Déplacements
PG500 - Projet Gare

Dépenses - AP045 : Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)		23 479	23 479		23 479		

PP01 - Déplacements
PG500 - Projet Gare

Recettes - AP045 : Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)		415 000	415 000	415 000			

PP01 - Déplacements
PG500 - Projet Gare

Dépenses - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	336 856	- 23 479	313 377	313 377	0		

PP01 - Déplacements
PG500 - Projet Gare

Recettes - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2016	3687	Gare - Construction parking régulation gare (HT)	750 743	- 415 000	335 743	335 743		

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

MI600 - stationnement / PG100 - Parkings gérés en régie

PP01 - Déplacements
PG100 - Parkings gérés en régie

Dépenses - AP045 : Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2899	Investissement dans parkings gérés en régie (HT)		60 000	60 000	50 000		10 000	
2021	3676	Electromobilité		143 090	143 090	75 000	68 090		
2021	3793	Parking Ecole de Design		2 463 246	2 463 246		2 291 300	171 946	
2021	10147	Parkings en régie (HT) - entretien durable		50 000	50 000	40 000	10 000		

PP01 - Déplacements
PG100 - Parkings gérés en régie

Dépenses - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2017	2899	Investissement dans parkings gérés en régie (HT)	96 133		96 133	96 133				
2018	2899	Investissement dans parkings gérés en régie (HT)	130 581		130 581	130 581				
2019	2899	Investissement dans parkings gérés en régie (HT)	3 229		3 229		3 229			
2020	2899	Investissement dans parkings gérés en régie (HT)	60 000	- 60 000						
2016	3676	Electromobilité	150 000	- 143 090	6 910	6 910		0		
2017	3793	Parking Ecole de Design	15 000 000	- 2 463 246	12 536 754	3 647 054	8 889 700			

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée

PP01 - Déplacements
PG200 - Parkings gestion déléguée

Dépenses - AP045 : Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3340	Schéma directeur Stationnement (HT)		122 363	122 363	90 001	32 362		
2021	3488	Travaux parvis parking Médiathèque (HT)		98 223	98 223	35 829	62 394		
2021	3594	Parking gare Ilôt 5B (HT)		187 545	187 545		187 545		
2021	3605	Parking Graslin - Mise aux normes (HT)		99 295	99 295	86 019	13 275		
2021	3615	DSP Gare, Coeur de Ville et Centre Ouest (HT)		106 968	106 968	105 600	1 275	94	
2021	3745	Parking Descartes		92 123	92 123	92 121	2		
2021	3882	Pôle d'Echange Multimodal gare de Nantes		11 280 000	11 280 000		3 300 000	5 500 000	2 480 000
2021	10148	DSP park. Gare, Coeur de ville, Ctre Ouest (HT)-entr. durable		180 000	180 000	170 000	10 000		
2021	10161	Parking courte durée Ilôts 8E-8D		2 500 000	2 500 000				2 500 000

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

PP01 - Déplacements
PG200 - Parkings gestion déléguée

Dépenses - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2011	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H	464 113		464 113	464 113					
2013	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H	262 555		262 555	262 555					
2014	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H	11 627		11 627	11 627					
2015	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H	70 723		70 723	70 723					
2017	2896	DSP Invest. annuels parkings (TTC) Commerce, Cathédrale	4 834		4 834	4 834					
2012	3340	Schéma directeur Stationnement (HT)	463 889	- 107 331	356 558	256 921	99 638				
2013	3442	Parking ZAC Euronantes Foncier et PPP (HT)	5 308 691		5 308 691	5 308 691					
2014	3488	Travaux parvis parking Médiathèque (HT)	1 263 000	- 98 223	1 164 777	1 157 188	7 589				
2015	3594	Parking gare Ilôt 5B (HT)	8 643 670	- 187 545	8 456 125	6 063 990	2 392 135	0			
2015	3605	Parking Graslin - Mise aux normes (HT)	596 670	- 99 295	497 375	497 375					
2016	3615	DSP Invest. annuels parkings (HT) Gare et Centre	104 965		104 965	104 965					
2017	3615	DSP Invest. annuels parkings (HT) Gare et Centre	18 540		18 540	18 540					
2019	3615	DSP Invest. annuels parkings (HT) Gare et Centre	69 252		69 252	22 752	46 500				
2020	3615	DSP Gare, Coeur de Ville et Centre Ouest (HT)	249 800	- 106 968	142 832		142 832				
2017	3745	Parking Descartes	4 068 350	- 92 123	3 976 227	3 655 559	320 668	0			
2018	3882	Pôle d'Echange Multimodal gare de Nantes	19 000 000	- 19 000 000							

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

PP01 - Déplacements
PG200 - Parkings gestion déléguée

Recettes - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020
2011	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H	49 389		49 389	49 389	
2013	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H	39 496		39 496	39 496	
2014	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H	469		469	469	
2015	2896	Invest. annuels parkings gérés en DSP (TTC) DSP Centre (H					
2017	2896	DSP Invest. annuels parkings (TTC) Commerce, Cathédrale					
2013	3442	Parking ZAC Euronantes Foncier et PPP (HT)	160 000		160 000	160 000	

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

MI600 - stationnement / PG300 - parc relais

PP01 - Déplacements
PG300 - parc relais

Dépenses - AP045 : Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)		4 291 735	4 291 735	2 298 410	1 993 325		
2021	3679	Intégration des P+R (HT)		612 406	612 406	463 202	149 204		
2021	3792	P+R Babinière		10 324 991	10 324 991	323 668	2 521 541	3 929 653	3 550 129
2021	3846	Rénovation P+R		353 362	353 362	275 001	78 361		
2021	3903	P+R Duguay Trouin		3 278 000	3 278 000	50 700	1 197 000	1 812 600	217 700

PP01 - Déplacements
PG300 - parc relais

Recettes - AP045 : Stationnement

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)		500 000	500 000	500 000			
2021	3679	Intégration des P+R (HT)							
2021	3792	P+R Babinière							

Investissement - BP 2021 Budget Stationnement

PP01 - Déplacements
PG300 - parc relais

Dépenses - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2016	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	27 318 000	- 4 141 735	23 176 265	12 014 189	11 162 076	0			
2016	3679	Intégration des P+R (HT)	4 545 594	- 612 406	3 933 188	3 902 391	30 798				
2017	3792	P+R Babinière	10 403 225	- 10 324 991	78 234	54 259	23 975	0			
2018	3846	Rénovation P+R	400 000	- 353 362	46 638	4 171	42 467				
2018	3903	P+R Duguay Trouin	3 620 000	- 3 278 000	342 000		342 000				

PP01 - Déplacements
PG300 - parc relais

Recettes - AP045 : Stationnement (budget annexe)

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2016	3677	Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT)	1 115 824	- 500 000	615 824	602 452	13 372			
2016	3679	Intégration des P+R (HT)	323 852		323 852	323 746	106			
2017	3792	P+R Babinière	6 930		6 930		6 930			

BP 2021 INVEST HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP01 Déplacements	4 030	8,1 %	100 000	31,8 %	31,8 %				-100,00 %
<i>MI600 - stationnement</i>	4 030	8,1 %	100 000	31,8 %	31,8 %				-100,00 %
PG200 - Parkings gestion déléguée	4 030	8,1 %	100 000	31,8 %	31,8 %				-100,00 %
<i>SPG900 - Invest annuels parkings affermés ou</i>	<i>4 030</i>	<i>8,1 %</i>	<i>100 000</i>	<i>31,8 %</i>	<i>31,8 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9603 - Particip. pour non réalisation aires de stationnement (TTC)	4 030	8,1 %	100 000	31,8 %	31,8 %				-100,00 %



POLITIQUE PUBLIQUE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION ECONOMIQUE

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	8 559 242	96,2 %	10 665 736	94,6 %	94,6 %	10 078 985	11 583 323	14,93 %	8,60 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	<i>170 878</i>	<i>86,4 %</i>	<i>280 011</i>	<i>94,9 %</i>	<i>94,9 %</i>	<i>224 815</i>	<i>321 955</i>	<i>43,21 %</i>	<i>14,98 %</i>
PG100 - Pilotage des missions	170 878	86,4 %	280 011	94,9 %	94,9 %	224 815	321 955	43,21 %	14,98 %
<i>SPG150 - Animation des réseaux</i>	<i>59 720</i>	<i>100,0 %</i>	<i>131 251</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>59 815</i>	<i>39 955</i>	<i>-33,20 %</i>	<i>-69,56 %</i>
652 - Participation aux établissements d'enseignement supérieur	59 720	100,0 %	131 251	100,0 %	100,0 %	59 815	39 955	-33,20 %	-69,56 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>111 158</i>	<i>80,5 %</i>	<i>148 760</i>	<i>90,3 %</i>	<i>90,3 %</i>	<i>165 000</i>	<i>282 000</i>	<i>70,91 %</i>	<i>89,57 %</i>
2639 - Mise en oeuvre des orientations stratégiques	36 158	57,3 %	73 760	80,5 %	80,5 %	90 000	182 000	102,22 %	146,75 %
3814 - Fondation de l'Université de Nantes	75 000	100,0 %	75 000	100,0 %	100,0 %	75 000	100 000	33,33 %	33,33 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Recherche	936 835	93,8 %	1 724 564	94,8 %	94,8 %	922 000	1 644 000	78,31 %	-4,67 %
PG100 - Soutien à la recherche - CPER	70 000	53,0 %	89 564	0,0 %	0,0 %	122 000	44 000	-63,93 %	-50,87 %
<i>SPG200 - Soutien recherche - CPER - Autres établissements</i>	<i>70 000</i>	<i>53,0 %</i>	<i>89 564</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>122 000</i>	<i>44 000</i>	<i>-63,93 %</i>	<i>-50,87 %</i>
3624 - Soutien à la recherche - Volet numérique du CPER	0	0,0 %	22 000	0,0 %	0,0 %	22 000	44 000	100,00 %	100,00 %
3630 - Soutien Programmes de recherche du CPER	70 000	63,6 %	67 564	0,0 %	0,0 %	100 000	0	-100,00 %	-100,00 %
PG200 - Soutien à la recherche - Hors CPER	866 835	100,0 %	1 635 000	100,0 %	100,0 %	800 000	1 600 000	100,00 %	-2,14 %
<i>SPG100 - Institut des Etudes Avancées</i>	<i>450 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>450 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3054 - Institut des Etudes Avancées (IEA) - Soutien à la structure	450 000	100,0 %	450 000	100,0 %	100,0 %	450 000	450 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Soutien recherche - hors CPER - Université</i>			<i>760 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>		<i>800 000</i>		<i>5,26 %</i>
2234 - Soutien à la recherche			760 000	100,0 %	100,0 %		800 000		5,26 %
<i>SPG300 - Soutien recherche - hors CPER - Autres établissements</i>	<i>416 835</i>	<i>100,0 %</i>	<i>425 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-17,65 %</i>
3521 - Connect Talent	416 835	100,0 %	425 000	100,0 %	100,0 %	350 000	350 000	0,00 %	-17,65 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Innovation	2 615 969	94,5 %	3 712 402	93,5 %	93,5 %	3 219 169	3 970 327	23,33 %	6,95 %
PG100 - Pôle de compétitivité / filières	2 615 969	94,5 %	3 712 402	93,5 %	93,5 %	3 219 169	3 970 327	23,33 %	6,95 %
SPG100 - Soutien aux acteurs de l'innovation	847 219	85,2 %	1 384 769	84,9 %	84,9 %	1 022 169	1 242 850	21,59 %	-10,25 %
3524 - Nantes Tech	187 000	100,0 %	197 600	80,0 %	80,0 %	220 000	225 000	2,27 %	13,87 %
3626 - CityLab dispositif d'expérimentation et innovation	75 646	42,2 %	515 000	77,9 %	77,9 %	165 000	172 000	4,24 %	-66,60 %
3627 - Pôle Innovation Jules Verne	6 125	20,4 %	55 000	11,6 %	11,6 %	30 000	120 000	300,00 %	118,18 %
3777 - My SMARTLife (projet européen)	83 949	81,2 %	102 669	93,7 %	93,7 %	112 669	231 350	105,34 %	125,34 %
693 - Atlanpole	494 500	100,0 %	514 500	100,0 %	100,0 %	494 500	494 500	0,00 %	-3,89 %
SPG200 - Pôles de compétitivité	298 000	98,7 %	292 400	100,0 %	100,0 %	330 000	340 000	3,03 %	16,28 %
3523 - Soutien à l'innovation	298 000	98,7 %	292 400	100,0 %	100,0 %	330 000	340 000	3,03 %	16,28 %
SPG300 - Filières	1 470 750	100,0 %	2 035 233	98,4 %	98,4 %	1 867 000	2 387 477	27,88 %	17,31 %
3091 - Quartier de la création	1 165 750	100,0 %	1 780 233	99,6 %	99,6 %	1 657 000	2 177 477	31,41 %	22,31 %
3522 - RFI - Recherche Formation Innovation	225 000	100,0 %	155 000	83,9 %	83,9 %	160 000	160 000	0,00 %	3,23 %
3628 - Incubateurs et Accélérateurs	80 000	100,0 %	100 000	100,0 %	100,0 %	50 000	50 000	0,00 %	-50,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Enseignement supérieur	4 407 955	99,7 %	4 393 501	98,1 %	98,1 %	5 153 501	5 153 501	0,00 %	17,30 %
PG200 - Soutien enseignement supérieur - Hors CPER	4 407 955	99,7 %	4 393 501	98,1 %	98,1 %	5 153 501	5 153 501	0,00 %	17,30 %
<i>SPG100 - Soutien enseignement sup. - hors CPER - Université</i>	<i>744 454</i>	<i>99,7 %</i>	<i>730 000</i>	<i>88,6 %</i>	<i>88,6 %</i>	<i>1 490 000</i>	<i>1 490 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>104,11 %</i>
3525 - Campus Nantes - Université	744 454	99,7 %	730 000	88,6 %	88,6 %	1 490 000	1 490 000	0,00 %	104,11 %
<i>SPG200 - Soutien enseignement sup. - hors CPER - Ets gérés CCI</i>	<i>215 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>215 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3055 - Campus Nantes - Association Audencia Group	215 000	100,0 %	215 000	100,0 %	100,0 %	215 000	215 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Soutien enseignement sup. - hors CPER - Autres Ets.</i>	<i>3 448 501</i>	<i>99,7 %</i>	<i>3 448 501</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 448 501</i>	<i>3 448 501</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3052 - ESBANM - Participation au fonctionnement	3 448 501	99,7 %	3 448 501	100,0 %	100,0 %	3 448 501	3 448 501	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Développement numérique du territoire	427 604	83,5 %	555 258	73,5 %	73,5 %	559 500	493 540	-11,79 %	-11,12 %
PG100 - Couverture haut et très haut débit	427 604	83,5 %	555 258	73,5 %	73,5 %	559 500	493 540	-11,79 %	-11,12 %
SPG300 - Usages et services numériques	427 604	83,5 %	555 258	73,5 %	73,5 %	559 500	493 540	-11,79 %	-11,12 %
3682 - Innovation et numérique	427 604	83,5 %	555 258	73,5 %	73,5 %	559 500	493 540	-11,79 %	-11,12 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	1 990 196	177,9 %	1 982 345	103,4 %	103,4 %	1 124 831	3 004 383	167,10 %	51,56 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>20 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
PG100 - Pilotage des missions	0	0,0 %	20 000	0,0 %	0,0 %	20 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>20 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
2639 - Mise en oeuvre des orientations stratégiques	0	0,0 %	20 000	0,0 %	0,0 %	20 000	0	-100,00 %	-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Innovation	1 386 350	360,6 %	365 307	100,0 %	100,0 %	347 307	1 196 408	244,48 %	227,51 %
PG100 - Pôle de compétitivité / filières	1 386 350	360,6 %	365 307	100,0 %	100,0 %	347 307	1 196 408	244,48 %	227,51 %
SPG100 - Soutien aux acteurs de l'innovation	1 386 350	360,6 %	347 307	100,0 %	100,0 %	347 307	586 427	68,85 %	68,85 %
3626 - CityLab dispositif d'expérimentation et innovation	1 001 910		0			0	0		
3627 - Pôle Innovation Jules Verne	0		0			0	30 000		
3777 - My SMARTLife (projet européen)	384 440	100,0 %	347 307	100,0 %	100,0 %	347 307	556 427	60,21 %	60,21 %
SPG300 - Filières			18 000	100,0 %	100,0 %		609 981		3288,78 %
3091 - Quartier de la création			18 000	100,0 %	100,0 %		609 981		3288,78 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Développement numérique du territoire	603 846	84,5 %	1 597 038	105,4 %	105,4 %	757 524	1 807 975	138,67 %	13,21 %
PG100 - Couverture haut et très haut débit	603 846	84,5 %	1 597 038	105,4 %	105,4 %	757 524	1 807 975	138,67 %	13,21 %
SPG100 - O-Méga	553 846	82,4 %	1 562 038	104,7 %	104,7 %	722 524	1 772 975	145,39 %	13,50 %
262 - DSP Haut Débit Nantes Networks	553 846	82,4 %	1 562 038	104,7 %	104,7 %	722 524	1 772 975	145,39 %	13,50 %
SPG300 - Usages et services numériques	50 000	117,6 %	35 000	137,7 %	137,7 %	35 000	35 000	0,00 %	0,00 %
3682 - Innovation et numérique	50 000	117,6 %	35 000	137,7 %	137,7 %	35 000	35 000	0,00 %	0,00 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique

MI200 - Recherche / PG100 - Soutien à la recherche - CPER

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Soutien à la recherche - CPER

Dépenses - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2016	3644	INRA - Soutien à la recherche - Prog. Equipement du CPER	1 183 000	- 195 449	987 551	619 500	368 051				
2016	3645	IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equipement du CPER	677 000	- 438 658	238 342	238 342	- 0				
2016	3646	IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog. Equip. CPER	767 000	- 260 300	506 700	499 200	7 500				
2016	3647	Ecole Centrale Nantes - Soutien Recherche - Prog. Equip. CPER	1 207 000	- 108 000	1 099 000	859 000	240 000				
2016	3649	Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equipement CPER	3 037 000	- 1 246 100	1 790 900	1 440 900	350 000				
2016	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias	15 800 000	- 12 752 618	3 047 382	1 048 047	1 999 335				
2017	3789	CNRS - Soutien à la recherche - CIMEN Prog. Equip. CPER	650 000		650 000	650 000					
2017	3790	ONIRIS-Création de laboratoires de recherche-Volet du CPER	1 000 000	- 146 236	853 764	607 575	246 189				
2018	3886	IRS 2020 - Etudes pour la construction	1 200 000	- 750 000	450 000	450 000					

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Soutien à la recherche - CPER

Recettes - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias	6 948 000	- 5 355 274	1 592 726		1 592 726		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Soutien à la recherche - CPER

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3644	INRA - Soutien à la recherche - Prog. Equipement du CPER		195 449	195 449	195 449			
2021	3645	IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equipement du CPER		438 658	438 658	180 500	258 158		
2021	3646	IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER		260 300	260 300	260 300			
2021	3647	Ecole Centrale Nantes - Soutien Recherche - Prog. Equip.CPER		108 000	108 000	108 000			
2021	3649	Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equipement CPER		1 246 100	1 246 100	829 511	416 589		
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias		12 752 618	12 752 618	6 700 000	4 101 953	700 000	1 250 665
2021	3790	ONIRIS-Création de laboratoires de recherche-Volet du CPER		146 236	146 236		146 236		
2021	3886	IRS 2020 - Etudes pour la construction		750 000	750 000		750 000		

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Soutien à la recherche - CPER

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3685	Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias		5 355 274	5 355 274	2 400 000	2 955 274		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI200 - Recherche / PG200 - Soutien à la recherche - Hors CPER

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023
2020	4030	Fonds Résilience							

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

Recettes - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023
2020	4030	Fonds Résilience							

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

Dépenses - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieur
2010	3192	IRS Campus	11 164 987	- 360 688	10 804 299	10 804 299					
2014	3464	Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdration Coop	1 015 472	- 150 021	865 451	864 580	871				
2020	4029	Fonds innovations santé	240 000		240 000		240 000				

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

Recettes - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits2 020	Crédits2 021
2010	3192	IRS Campus	11 164 987	- 1 732 792	9 432 195	9 432 195		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3192	IRS Campus		360 688	360 688	50 000	310 688		
2021	4029	Fonds innovations santé							
2021	34642014	Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdration Coop		1 150 021	1 150 021	649 728	500 293		

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3192	IRS Campus		1 732 792	1 732 792	1 732 792			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Innovation / PG100 - Pôle de compétitivité / filières

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Pôle de compétitivité / filières

Dépenses - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2012	3374	Grand port Maritime Nantes St-Nazaire-Dévelop. pôle indust.	500 000	- 54 757	445 243	385 422	59 821				
2014	3463	REGION - Plate Forme Regionale (PRI) CAP ALIMENT	950 000	- 302 838	647 162	647 162					
2015	3590	Halles 1 & 2 - Plate forme de valorisation économ & créative	16 233 724	- 5 047 397	11 186 327	11 184 142	2 185	- 0		0	
2019	3791	Cantine Numérique - Subvention d'équipement	300 000	- 99 000	201 000		201 000				
2017	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)	2 005 000	- 1 203 407	801 593	601 593	200 000				
2017	3822	Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne	828 000	- 414 000	414 000	276 000	138 000				
2019	3870	ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filière radiopharma	155 000	- 77 500	77 500	77 500					
2019	3971	Fonds d'expérimentation City Lab	400 000	- 400 000							
2020	4010	Créativ Factory - Aménagement et Equipement Halles 1 et 2	953 000	- 424 000	529 000		529 000				

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Pôle de compétitivité / filières

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3374	Grand port Maritime Nantes St-Nazaire-Dévelop. pôle indust.		54 757	54 757	49 715	5 042		
2021	3463	REGION - Plate Forme Regionale (PRI) CAP ALIMENT		302 838	302 838		302 838		
2021	3590	Halles 1 & 2 - Plate forme de valorisation économ & créative		5 069 023	5 069 023	2 000 001	1 772 244	1 296 778	
2021	3791	Cantine Numérique - Subvention d'équipement		99 000	99 000	99 000			
2021	3796	Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II)		1 203 407	1 203 407	200 000	200 000	400 000	403 407
2021	3822	Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne		414 000	414 000	276 000	138 000		
2021	3870	ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filière radiopharma		77 500	77 500	77 500			
2021	3971	Fonds d'expérimentation City Lab		400 000	400 000	150 000	250 000		
2021	4010	Créativ Factory - Aménagement et Equipement Halles 1 et 2		424 000	424 000			424 000	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI400 - Enseignement supérieur / PG100 - Soutien enseignement supérieur - CPER

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Soutien enseignement supérieur - CPER

Dépenses - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2010	3084	Polytech Nantes - Bâtiment - Volet ESR	312 361		312 361	312 361					
2019	3974	Etat - Construction de l'ENSM	2 500 000	- 1 800 000	700 000		700 000				
2019	3975	Region - Etudes de la future faculté de médecine	1 750 000	- 1 750 000							
2019	3976	Université - Const. bibliothèques universitaires e.learning	1 000 000	- 800 000	200 000		200 000				

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG100 - Soutien enseignement supérieur - CPER

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3974	Etat - Construction de l'ENSM		1 800 000	1 800 000	900 000	900 000		
2021	3975	Region - Etudes de la future faculté de médecine		1 750 000	1 750 000	750 000	800 000	200 000	
2021	3976	Université - Const. bibliothèques universitaires e.learning		800 000	800 000	300 000	500 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI400 - Enseignement supérieur / PG200 - Soutien enseignement supérieur - Hors CPER

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien enseignement supérieur - Hors CPER

Dépenses - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2009	3088	Quartier de la création - ESBANM	38 762 360	- 3 419 721	35 342 639	35 156 102	186 537			0
2011	3240	Faculté de médecine - mise en sécurité	1 600 000	- 20 988	1 579 012	1 574 757	4 255			
2016	3551	Université - Progr. d'investiss. CAMPUS NANTES (hors CPER)	1 599 785		1 599 785	1 599 785				
2018	3551	Université - Progr. d'investiss. CAMPUS NANTES (hors CPER)	2 540 000	- 140 000	2 400 000	1 680 000	720 000			
2015	3634	Subvention d'équipement - ESBANM	5 565 021	- 1 430 021	4 135 000	4 135 000			0	
2017	3634	ESBANM - Avance remboursable	3 700 000		3 700 000	3 700 000				
2016	3641	Université - Création Pôle Universitaire Interdisciplinaire	13 432 282	- 671 616	12 760 666	12 760 666				
2017	3813	Ecole de Design Nantes Atlantique	5 600 000	- 4 760 000	840 000	280 000	560 000			
2018	3843	IMT Atlantique - Campus Nantes	200 000		200 000	200 000				
2018	3887	ICAM - Construction d'une halle au coeur de l'école	475 000		475 000	332 500	142 500			

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien enseignement supérieur - Hors CPER

Recettes - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2009	3088	Quartier de la création - ESBANM	38 740 627	- 2 971 336	35 769 290	35 769 290			
2011	3240	Faculté de médecine - mise en sécurité	2 254		2 254	2 254			
2017	3634	ESBANM - Avance remboursable	3 700 000	- 1 520 000	2 180 000	780 000	1 400 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien enseignement supérieur - Hors CPER

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM		3 419 721	3 419 721	886 258	2 533 463		
2021	3240	Faculté de médecine - mise en sécurité		20 988	20 988	3 990	16 998		
2021	3551	Université - Progr. d'investiss. CAMPUS NANTES (hors CPER)		140 000	140 000	140 000			
2021	3641	Université - Création Pôle Universitaire Interdisciplinaire		671 616	671 616	45 200	626 416		
2021	3813	Ecole de Design Nantes Atlantique		4 760 000	4 760 000	1 680 000	1 960 000	1 120 000	
2021	3887	ICAM - Construction d'une halle au coeur de l'école							
2021	10053	Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'invest							
2021	36342015	Subvention d'équipement - ESBANM		2 331 131	2 331 131		2 331 131		
2021	36342017	ESBANM - Avance remboursable							

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien enseignement supérieur - Hors CPER

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3088	Quartier de la création - ESBANM		2 971 336	2 971 336	971 336	2 000 000		
2021	36342017	ESBANM - Avance remboursable		1 520 000	1 520 000	1 520 000			

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	140 258	78,4 %	210 320	81,9 %	81,9 %	165 320	165 200	-0,07 %	-21,45 %
<i>MI200 - Recherche</i>	<i>140 258</i>	<i>78,4 %</i>	<i>210 320</i>	<i>81,9 %</i>	<i>81,9 %</i>	<i>165 320</i>	<i>165 200</i>	<i>-0,07 %</i>	<i>-21,45 %</i>
PG200 - Soutien à la recherche - Hors CPER	140 258	78,4 %	210 320	81,9 %	81,9 %	165 320	165 200	-0,07 %	-21,45 %
<i>SPG300 - Soutien recherche - hors CPER - Autres établissements</i>	<i>140 258</i>	<i>78,4 %</i>	<i>210 320</i>	<i>81,9 %</i>	<i>81,9 %</i>	<i>165 320</i>	<i>165 200</i>	<i>-0,07 %</i>	<i>-21,45 %</i>
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	140 258	78,4 %	210 320	81,9 %	81,9 %	165 320	165 200	-0,07 %	-21,45 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP02 Enseignement supérieur, recherche, innov. économique	132 533	88,4 %	150 000	71,0 %	71,0 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
MI200 - Recherche	132 533	88,4 %	150 000	71,0 %	71,0 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Soutien à la recherche - Hors CPER	132 533	88,4 %	150 000	71,0 %	71,0 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
SPG300 - Soutien recherche - hors CPER - Autres établissements	132 533	88,4 %	150 000	71,0 %	71,0 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs Etrangers	132 533	88,4 %	150 000	71,0 %	71,0 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %

Investissement - BP 2021
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique

MI200 - Recherche / PG200 - Soutien à la recherche - Hors CPER

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

Dépenses - AP041 : Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	100	Maison des Chercheurs Etrangers		60 442	60 442	19 895	19 417	21 131	
2021	10136	Maison des Chercheurs Etrangers		30 000	30 000	30 000			

PP02 - Enseignement supérieur, recherche, innov. économique PG200 - Soutien à la recherche -
Hors CPER

Dépenses - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023
2016	100	GEGR Maison des chercheurs étrangers	13 377		13 377	13 377				
2018	100	Maison des Chercheurs Etrangers	46 629	- 19 895	26 734	26 734				
2019	100	Maison des Chercheurs Etrangers	26 224	- 19 417	6 807	6 224	583			
2020	100	Maison des Chercheurs Etrangers	30 000	- 21 131	8 869		8 869			



POLITIQUE PUBLIQUE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP03 Développement économique du territoire	56 625 216	96,3 %	52 331 529	91,3 %	91,2 %	48 662 579	51 620 687	6,08 %	-1,36 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	72 083	84,3 %	179 936	73,9 %	73,7 %	156 436	134 935	-13,74 %	-25,01 %
PG100 - Pilotage des missions	72 083	84,3 %	179 936	73,9 %	73,7 %	156 436	134 935	-13,74 %	-25,01 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>72 083</i>	<i>84,3 %</i>	<i>179 936</i>	<i>73,9 %</i>	<i>73,7 %</i>	<i>156 436</i>	<i>134 935</i>	<i>-13,74 %</i>	<i>-25,01 %</i>
3610 - Gestion administrative Direction patrimoine et archéologie	6 556	49,8 %	12 336	63,7 %	63,7 %	16 836	16 835	0,00 %	36,47 %
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A.	58 027	89,6 %	161 100	70,4 %	70,4 %	133 100	111 600	-16,15 %	-30,73 %
3619 - Fonctionnement de la Direction des Sports	7 501	98,7 %	6 500	181,0 %	174,6 %	6 500	6 500	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Développement économique durable	13 224 146	92,6 %	9 073 318	82,2 %	82,2 %	5 596 513	9 874 034	76,43 %	8,82 %
PG100 - Offre foncière et immobilière	0	0,0 %	899 817	0,0 %	0,0 %	391 528	909 014	132,17 %	1,02 %
<i>SPG500 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	0	0,0 %	899 817	0,0 %	0,0 %	391 528	909 014	132,17 %	1,02 %
2933 - Contrib. au budget annexe Locaux Industriels et Commerciaux	0	0,0 %	899 817	0,0 %	0,0 %	391 528	222 500	-43,17 %	-75,27 %
4061 - DSP PIEM - fonctionnement							686 514		
PG200 - Aides aux entreprises							3 270 000		
<i>SPG200 - Autres dispositifs d'aides</i>							3 270 000		
3957 - Fonds métropolitain d'aide aux loyers							3 270 000		
PG300 - Développement commercial et artisanal	210 625	88,2 %	456 656	69,7 %	69,7 %	55 000	283 000	414,55 %	-38,03 %
<i>SPG200 - Soutien aux actions en faveur du dévelpt commercial</i>	210 625	88,2 %	456 656	69,7 %	69,7 %	55 000	283 000	414,55 %	-38,03 %
619 - Actions en faveur du développement commercial	210 625	88,2 %	456 656	69,7 %	69,7 %	55 000	283 000	414,55 %	-38,03 %
PG400 - Soutien aux filières et veille économique	8 449 752	91,4 %	770 220	70,9 %	70,9 %	354 000	694 000	96,05 %	-9,90 %
<i>SPG300 - Soutien aux actions de dévelop de l'économie circulaire</i>	8 449 752	91,4 %	770 220	70,9 %	70,9 %	354 000	694 000	96,05 %	-9,90 %
3529 - Action transition énergétique développemnt écono. circulaire	89 097	100,0 %	146 220	79,4 %	79,4 %	170 000	170 000	0,00 %	16,26 %
3719 - Création d'un pôle agroalimentaire - Transfert du MIN	8 360 655	91,3 %	624 000	68,9 %	68,9 %	184 000	524 000	184,78 %	-16,03 %
PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique	3 536 583	94,5 %	5 857 125	96,7 %	96,7 %	3 749 485	3 682 220	-1,79 %	-37,13 %
<i>SPG100 - Nantes Saint Nazaire Développement</i>	3 120 765	100,0 %	3 050 765	100,0 %	100,0 %	3 050 765	3 000 000	-1,66 %	-1,66 %
697 - Nantes St-Nazaire Développement	3 120 765	100,0 %	3 050 765	100,0 %	100,0 %	3 050 765	3 000 000	-1,66 %	-1,66 %
<i>SPG200 - Autres soutiens</i>	415 818	66,7 %	2 806 360	93,2 %	93,2 %	698 720	682 220	-2,36 %	-75,69 %
3955 - Actions de gouvernance économique	122 496	57,4 %	247 200	83,7 %	83,7 %	298 720	221 220	-25,94 %	-10,51 %
677 - Actions en faveur du développement économique	116 132	50,1 %	2 380 660	93,9 %	93,9 %	195 000	256 000	31,28 %	-89,25 %
684 - Participation au sein d'organismes extérieurs	177 191	99,5 %	178 500	96,5 %	96,5 %	205 000	205 000	0,00 %	14,85 %
PG600 - Création/reprise d'entreprise Promotion de l'entreprenariat	1 027 186	99,6 %	1 089 500	85,2 %	85,2 %	1 046 500	1 035 800	-1,02 %	-4,93 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>SPG100 - Soutien aux opérateurs de l'accompagnement des projets</i>	299 000	100,0 %	342 000	100,0 %	100,0 %	299 000	299 000	0,00 %	-12,57 %
712 - CRE - Soutien aux acteurs de l'accompagnement des projets	299 000	100,0 %	342 000	100,0 %	100,0 %	299 000	299 000	0,00 %	-12,57 %
<i>SPG200 - Soutien aux opérateurs du financement des projets</i>	345 500	100,0 %	345 500	100,0 %	100,0 %	345 500	345 500	0,00 %	0,00 %
3067 - CRE - Soutien aux opérateurs du financement des projets	345 500	100,0 %	345 500	100,0 %	100,0 %	345 500	345 500	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Entrepreneuriat des jeunes</i>	260 000	100,0 %	260 000	90,0 %	90,0 %	260 000	260 000	0,00 %	0,00 %
3327 - CRE - Entrepreneuriat quartiers prioritaires	260 000	100,0 %	260 000	90,0 %	90,0 %	260 000	260 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG400 - Entrepreneuriat grand public</i>	122 686	96,6 %	142 000	4,8 %	4,8 %	142 000	131 300	-7,54 %	-7,54 %
3066 - CRE - Entrepreneuriat grand public	122 686	96,6 %	142 000	4,8 %	4,8 %	142 000	131 300	-7,54 %	-7,54 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Tourisme	11 752 921	99,7 %	12 537 108	90,2 %	90,2 %	11 456 108	11 579 183	1,07 %	-7,64 %
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	11 752 921	99,7 %	12 537 108	90,2 %	90,2 %	11 456 108	11 579 183	1,07 %	-7,64 %
<i>SPG100 - DSP Tourisme</i>	<i>7 759 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>8 920 908</i>	<i>86,9 %</i>	<i>86,9 %</i>	<i>7 920 908</i>	<i>7 843 900</i>	<i>-0,97 %</i>	<i>-12,07 %</i>
566 - Ingénierie touristique métropolitaine	7 759 000	100,0 %	8 920 908	86,9 %	86,9 %	7 920 908	7 843 900	-0,97 %	-12,07 %
<i>SPG200 - Machines de l'Ile</i>	<i>1 850 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 872 200</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 872 200</i>	<i>1 900 283</i>	<i>1,50 %</i>	<i>1,50 %</i>
2657 - DSP Machines de l'Ile - Subventions et redevances	1 850 000	100,0 %	1 872 200	100,0 %	100,0 %	1 872 200	1 900 283	1,50 %	1,50 %
<i>SPG400 - Soutien aux autres partenaires de tourisme</i>	<i>1 330 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 300 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>-2,31 %</i>	<i>-2,31 %</i>
2373 - Télénantes - Nantes 7 TV	1 330 000	100,0 %	1 300 000	100,0 %	100,0 %	1 300 000	1 270 000	-2,31 %	-2,31 %
<i>SPG600 - Actions de promotion</i>	<i>813 921</i>	<i>95,4 %</i>	<i>444 000</i>	<i>87,9 %</i>	<i>87,9 %</i>	<i>363 000</i>	<i>565 000</i>	<i>55,65 %</i>	<i>27,25 %</i>
636 - Actions de promotion touristique	813 921	95,4 %	444 000	87,9 %	87,9 %	363 000	565 000	55,65 %	27,25 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Equipements et événements touristico-culturels	18 861 468	97,7 %	18 122 484	98,5 %	98,4 %	18 130 360	17 995 404	-0,74 %	-0,70 %
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	18 861 468	97,7 %	18 122 484	98,5 %	98,4 %	18 130 360	17 995 404	-0,74 %	-0,70 %
SPG100 - Musées	2 812 884	87,0 %	2 650 128	90,6 %	89,8 %	2 611 360	2 458 288	-5,86 %	-7,24 %
3557 - Musée d'Arts	2 239 135	86,8 %	1 949 083	94,5 %	93,9 %	2 028 000	1 807 000	-10,90 %	-7,29 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle	409 699	99,2 %	469 617	90,2 %	88,7 %	343 000	366 828	6,95 %	-21,89 %
3559 - Planétarium	48 751	97,1 %	40 887	73,9 %	73,9 %	51 000	51 000	0,00 %	24,73 %
3560 - Musée Jules Verne	115 300	60,5 %	190 541	54,9 %	54,0 %	189 360	233 460	23,29 %	22,52 %
SPG200 - Château des Ducs	7 750 000	100,0 %	7 843 000	100,0 %	100,0 %	7 843 000	7 937 116	1,20 %	1,20 %
3315 - Château des Ducs	7 750 000	100,0 %	7 843 000	100,0 %	100,0 %	7 843 000	7 937 116	1,20 %	1,20 %
SPG300 - SMANO	5 293 000	99,9 %	5 303 356	100,0 %	100,0 %	5 308 000	5 243 000	-1,22 %	-1,14 %
3572 - SMANO	5 293 000	99,9 %	5 303 356	100,0 %	100,0 %	5 308 000	5 243 000	-1,22 %	-1,14 %
SPG500 - Grands événements	3 005 584	99,7 %	2 326 000	99,2 %	99,2 %	2 368 000	2 357 000	-0,46 %	1,33 %
3554 - Soutien aux grands événements métropolitains	3 005 584	99,7 %	2 326 000	99,2 %	99,2 %	2 368 000	2 357 000	-0,46 %	1,33 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Soutien à l'attractivité sportive	9 655 723	95,7 %	7 959 463	95,1 %	95,0 %	9 643 901	8 214 558	-14,82 %	3,20 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	9 655 723	95,7 %	7 959 463	95,1 %	95,0 %	9 643 901	8 214 558	-14,82 %	3,20 %
SPG100 - Promotion Développement élite sportive	5 523 334	100,0 %	5 676 435	100,0 %	100,0 %	5 739 201	5 787 791	0,85 %	1,96 %
3336 - Soutien aux Clubs de Haut Niveau	5 442 334	100,0 %	5 586 435	100,0 %	100,0 %	5 613 201	5 661 791	0,87 %	1,35 %
3617 - Soutien aux Athlètes de Haut Niveau	81 000	100,0 %	90 000	100,0 %	100,0 %	126 000	126 000	0,00 %	40,00 %
SPG200 - Equipements sportifs métropolitains	1 919 042	96,7 %	1 985 106	90,7 %	90,1 %	2 081 700	2 055 767	-1,25 %	3,56 %
3399 - Stade couvert d'athlétisme	13 158	94,0 %	17 500	33,4 %	33,4 %	17 500	17 000	-2,86 %	-2,86 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu	29 935	88,8 %	31 100	53,5 %	45,9 %	31 100	32 400	4,18 %	4,18 %
3563 - Patinoire Petit Port	1 590 699	100,0 %	1 609 050	98,9 %	98,9 %	1 609 050	1 666 817	3,59 %	3,59 %
3564 - Vélodrome de Couëron	29 046	100,0 %	58 156	0,0 %	0,0 %	30 000	46 000	53,33 %	-20,90 %
3565 - Patinoire de Rezé	218 209	98,9 %	147 000	82,1 %	82,1 %	160 000	160 000	0,00 %	8,84 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	25 489	78,4 %	32 500	73,5 %	73,5 %	32 500	34 000	4,62 %	4,62 %
3618 - Moyens généraux des Equipements Sportifs	12 507	19,8 %	89 800	48,1 %	37,2 %	201 550	99 550	-50,61 %	10,86 %
SPG400 - Grands évènements sportifs	2 213 347	85,8 %	297 922	31,9 %	31,9 %	1 823 000	371 000	-79,65 %	24,53 %
3588 - Grands évènements sportifs	2 213 347	85,8 %	297 922	31,9 %	31,9 %	1 823 000	371 000	-79,65 %	24,53 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - Rencontres professionnelles	2 660 832	98,0 %	3 981 448	77,4 %	77,4 %	3 202 448	3 361 684	4,97 %	-15,57 %
PG100 - Rencontres professionnelles	2 660 832	98,0 %	3 981 448	77,4 %	77,4 %	3 202 448	3 361 684	4,97 %	-15,57 %
<i>SPG100 - Soutien aux manifestations</i>	<i>340 755</i>	<i>86,2 %</i>	<i>279 000</i>	<i>27,4 %</i>	<i>27,4 %</i>	<i>500 000</i>	<i>312 000</i>	<i>-37,60 %</i>	<i>11,83 %</i>
2802 - Soutien aux manifestations	340 755	86,2 %	279 000	27,4 %	27,4 %	500 000	312 000	-37,60 %	11,83 %
<i>SPG200 - Cité des Congrès</i>	<i>2 320 077</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 702 448</i>	<i>81,2 %</i>	<i>81,2 %</i>	<i>2 702 448</i>	<i>3 049 684</i>	<i>12,85 %</i>	<i>-17,63 %</i>
676 - Cité des congrès	2 320 077	100,0 %	3 702 448	81,2 %	81,2 %	2 702 448	3 049 684	12,85 %	-17,63 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI700 - Patrimoine métropolitain	323 968	65,3 %	429 848	77,8 %	77,7 %	428 889	408 889	-4,66 %	-4,88 %
PG100 - Patrimoine et archéologie	323 968	65,3 %	429 848	77,8 %	77,7 %	428 889	408 889	-4,66 %	-4,88 %
<i>SPG100 - Archéologie</i>	<i>113 616</i>	<i>53,8 %</i>	<i>165 739</i>	<i>91,2 %</i>	<i>91,2 %</i>	<i>140 239</i>	<i>140 239</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-15,39 %</i>
3570 - Archéologie	113 616	53,8 %	165 739	91,2 %	91,2 %	140 239	140 239	0,00 %	-15,39 %
<i>SPG200 - Chronographe</i>	<i>160 402</i>	<i>76,4 %</i>	<i>152 416</i>	<i>76,5 %</i>	<i>76,3 %</i>	<i>174 055</i>	<i>174 055</i>	<i>0,00 %</i>	<i>14,20 %</i>
3555 - Chronographe	160 402	76,4 %	152 416	76,5 %	76,3 %	174 055	174 055	0,00 %	14,20 %
<i>SPG300 - Patrimoine métropolitain</i>	<i>49 949</i>	<i>66,6 %</i>	<i>111 693</i>	<i>59,5 %</i>	<i>59,5 %</i>	<i>114 595</i>	<i>94 595</i>	<i>-17,45 %</i>	<i>-15,31 %</i>
3859 - Services communs - Archives	49 949	66,6 %	111 693	59,5 %	59,5 %	114 595	94 595	-17,45 %	-15,31 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI800 - Attractivité métropolitaine	74 074	98,8 %	47 925	43,9 %	43,9 %	47 925	52 000	8,50 %	8,50 %
PG100 - Développement de coopérations	74 074	98,8 %	47 925	43,9 %	43,9 %	47 925	52 000	8,50 %	8,50 %
<i>SPG100 - Coopération avec les agglomérations de l'ouest</i>	<i>74 074</i>	<i>98,8 %</i>	<i>47 925</i>	<i>43,9 %</i>	<i>43,9 %</i>	<i>47 925</i>	<i>52 000</i>	<i>8,50 %</i>	<i>8,50 %</i>
3059 - Coopérations avec les agglomérations de l'Ouest	74 074	98,8 %	47 925	43,9 %	43,9 %	47 925	52 000	8,50 %	8,50 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP03 Développement économique du territoire	10 411 096	92,9 %	7 971 402	86,8 %	86,8 %	9 193 469	7 134 595	-22,39 %	-10,50 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	-2 310	- 55,0 %	40 289	108,9 %	108,9 %	41 400	3 800	-90,82 %	-90,57 %
PG100 - Pilotage des missions	-2 310	- 55,0 %	40 289	108,9 %	108,9 %	41 400	3 800	-90,82 %	-90,57 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>-2 310</i>	<i>- 55,0 %</i>	<i>40 289</i>	<i>108,9 %</i>	<i>108,9 %</i>	<i>41 400</i>	<i>3 800</i>	<i>-90,82 %</i>	<i>-90,57 %</i>
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A.	-2 310	- 55,0 %	40 289	108,9 %	108,9 %	41 400	3 800	-90,82 %	-90,57 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Développement économique durable	2 367 741	105,1 %	246 000	81,6 %	81,6 %	246 000	463 762	88,52 %	88,52 %
PG100 - Offre foncière et immobilière							217 762		
<i>SPG500 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>							217 762		
4061 - DSP PIEM - fonctionnement							217 762		
PG400 - Soutien aux filières et veille économique	2 035 814	100,0 %	50 000	0,0 %	0,0 %	50 000	50 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Soutien aux actions de dévelop de l'économie circulaire</i>	<i>2 035 814</i>	<i>100,0 %</i>	<i>50 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3529 - Action transition énergétique développemnt écono. circulaire			50 000	0,0 %	0,0 %	50 000	50 000	0,00 %	0,00 %
3719 - Création d'un pôle agroalimentaire - Transfert du MIN	2 035 814	100,0 %	0			0	0		
PG600 - Création/reprise d'entreprise Promotion de l'entrepreneariat	331 927	152,6 %	196 000	102,5 %	102,5 %	196 000	196 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Entrepreneariat des jeunes</i>	<i>300 000</i>	<i>166,7 %</i>	<i>160 000</i>	<i>112,5 %</i>	<i>112,5 %</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3327 - CRE - Entrepreneariat quartiers prioritaires	300 000	166,7 %	160 000	112,5 %	112,5 %	160 000	160 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG400 - Entrepreneariat grand public</i>	<i>31 927</i>	<i>85,1 %</i>	<i>36 000</i>	<i>57,9 %</i>	<i>57,9 %</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3066 - CRE - Entrepreneariat grand public	31 927	85,1 %	36 000	57,9 %	57,9 %	36 000	36 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Tourisme	3 700 116	101,2 %	3 855 200	107,6 %	107,6 %	3 855 200	2 194 200	-43,08 %	-43,08 %
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément	3 700 116	101,2 %	3 855 200	107,6 %	107,6 %	3 855 200	2 194 200	-43,08 %	-43,08 %
<i>SPG200 - Machines de l'île</i>	<i>4 944</i>	<i>98,9 %</i>	<i>5 200</i>	<i>132,5 %</i>	<i>132,5 %</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2657 - DSP Machines de l'île - Subventions et redevances	4 944	98,9 %	5 200	132,5 %	132,5 %	5 200	5 200	0,00 %	0,00 %
<i>SPG500 - Taxe de séjour</i>	<i>3 695 172</i>	<i>101,2 %</i>	<i>3 850 000</i>	<i>107,5 %</i>	<i>107,5 %</i>	<i>3 850 000</i>	<i>2 189 000</i>	<i>-43,14 %</i>	<i>-43,14 %</i>
2078 - Taxe de séjour	3 695 172	101,2 %	3 850 000	107,5 %	107,5 %	3 850 000	2 189 000	-43,14 %	-43,14 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Equipements et événements touristico-culturels	3 452 938	90,7 %	2 241 514	90,9 %	90,9 %	3 698 254	2 536 096	-31,42 %	13,14 %
PG100 - Pilotage des équipements et événements touristico-culturel	3 452 938	90,7 %	2 241 514	90,9 %	90,9 %	3 698 254	2 536 096	-31,42 %	13,14 %
SPG100 - Musées	1 665 307	89,7 %	1 073 089	88,0 %	88,0 %	1 802 500	1 611 000	-10,62 %	50,13 %
3557 - Musée d'Arts	1 185 036	83,5 %	851 289	89,2 %	89,2 %	1 320 000	1 256 000	-4,85 %	47,54 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle	223 891	107,9 %	128 000	76,8 %	76,8 %	242 500	208 000	-14,23 %	62,50 %
3559 - Planétarium	188 109	110,7 %	63 000	89,5 %	89,5 %	180 000	95 000	-47,22 %	50,79 %
3560 - Musée Jules Verne	68 271	113,8 %	30 800	97,0 %	97,0 %	60 000	52 000	-13,33 %	68,83 %
SPG200 - Château des Ducs	920 313	97,0 %	945 047	91,1 %	91,1 %	945 047	903 096	-4,44 %	-4,44 %
3315 - Château des Ducs	920 313	97,0 %	945 047	91,1 %	91,1 %	945 047	903 096	-4,44 %	-4,44 %
SPG400 - Zénith	810 528	83,7 %	223 378	104,1 %	104,1 %	950 707	22 000	-97,69 %	-90,15 %
2564 - Fonctionnement du Zénith - DSP	810 528	83,7 %	223 378	104,1 %	104,1 %	950 707	22 000	-97,69 %	-90,15 %
SPG500 - Grands événements	56 790	178,6 %	0			0	0		
3554 - Soutien aux grands événements métropolitains	56 790	178,6 %	0			0	0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Soutien à l'attractivité sportive	584 003	107,6 %	504 478	87,4 %	87,4 %	504 478	493 800	-2,12 %	-2,12 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive	584 003	107,6 %	504 478	87,4 %	87,4 %	504 478	493 800	-2,12 %	-2,12 %
SPG200 - Equipements sportifs métropolitains	365 902	111,5 %	284 478	117,9 %	117,9 %	284 478	273 800	-3,75 %	-3,75 %
3399 - Stade couvert d'athlétisme	126 005	114,5 %	62 000	79,8 %	79,8 %	62 000	50 000	-19,35 %	-19,35 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu	82 037	110,9 %	84 000	149,6 %	149,6 %	84 000	90 000	7,14 %	7,14 %
3563 - Patinoire Petit Port	72 331	85,0 %	79 878	123,2 %	123,2 %	79 878	68 000	-14,87 %	-14,87 %
3564 - Vélodrome de Couëron	732	73,2 %	600	10,5 %	10,5 %	600	800	33,33 %	33,33 %
3565 - Patinoire de Rezé	19 431	107,9 %	18 000	86,8 %	86,8 %	18 000	20 000	11,11 %	11,11 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la Trocardière	65 367	163,4 %	40 000	115,1 %	115,1 %	40 000	45 000	12,50 %	12,50 %
SPG300 - La Beaujoire (stade et centre de formation)	208 654	101,8 %	210 000	50,3 %	50,3 %	210 000	210 000	0,00 %	0,00 %
3562 - Beaujoire (stade et centre de formation)	208 654	101,8 %	210 000	50,3 %	50,3 %	210 000	210 000	0,00 %	0,00 %
SPG400 - Grands évènements sportifs	9 448	100,0 %	10 000	0,0 %	0,0 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
3588 - Grands évènements sportifs	9 448	100,0 %	10 000	0,0 %	0,0 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - Rencontres professionnelles	43 994	11,3 %	688 434	0,0 %	0,0 %	386 000	386 000	0,00 %	-43,93 %
PG100 - Rencontres professionnelles	43 994	11,3 %	688 434	0,0 %	0,0 %	386 000	386 000	0,00 %	-43,93 %
<i>SPG200 - Cité des Congrès</i>	<i>43 994</i>	<i>91,7 %</i>	<i>46 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
676 - Cité des congrès	43 994	91,7 %	46 000	0,0 %	0,0 %	46 000	46 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Exponantes - La Beaujoire</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>642 434</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-47,08 %</i>
2359 - Parc des expositions de la Beaujoire - gestion du site	0	0,0 %	642 434	0,0 %	0,0 %	340 000	340 000	0,00 %	-47,08 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI700 - Patrimoine métropolitain	264 613	47,5 %	395 487	13,4 %	13,4 %	462 137	1 056 937	128,71 %	167,25 %
PG100 - Patrimoine et archéologie	264 613	47,5 %	395 487	13,4 %	13,4 %	462 137	1 056 937	128,71 %	167,25 %
<i>SPG100 - Archéologie</i>	<i>198 046</i>	<i>39,6 %</i>	<i>348 758</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>405 200</i>	<i>1 000 000</i>	<i>146,79 %</i>	<i>186,73 %</i>
3570 - Archéologie	198 046	39,6 %	348 758	0,0 %	0,0 %	405 200	1 000 000	146,79 %	186,73 %
<i>SPG200 - Chronographe</i>	<i>27 229</i>	<i>155,6 %</i>	<i>7 292</i>	<i>198,8 %</i>	<i>198,8 %</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>0,00 %</i>	<i>139,99 %</i>
3555 - Chronographe	27 229	155,6 %	7 292	198,8 %	198,8 %	17 500	17 500	0,00 %	139,99 %
<i>SPG300 - Patrimoine métropolitain</i>	<i>39 338</i>	<i>98,2 %</i>	<i>39 437</i>	<i>97,5 %</i>	<i>97,5 %</i>	<i>39 437</i>	<i>39 437</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3859 - Services communs - Archives	39 338	98,2 %	39 437	97,5 %	97,5 %	39 437	39 437	0,00 %	0,00 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire

MI200 - Développement économique durable / PG100 - Offre foncière et immobilière

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2019	3464	Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne	4 580 092	- 4 147 001	433 091	79 200	353 891	0	0
2018	3869	Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV	178 614	- 75 668	102 946	84 458	18 488	- 0	
2019	3935	Bâtiment Centre Industriel St Herblain	300 000	- 100 000	200 000	200 000			

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Dépenses - AP006 : Zones d'activités économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2005	706	Création et aménagement de sites d'activités	46 360 540		46 360 540	45 067 521	1 293 019				
2009	706	Création et aménagement de sites d'activités	4 787 540		4 787 540	4 787 540					
2013	706	Création et aménagement de sites d'activités	318 540	- 27 748	290 792	281 423	9 369				
2017	706	Création et aménagement de sites d'activités	80 000	- 11 957	68 043	43 623	24 420				
2018	706	Création et aménagement de sites d'activités	61 170		61 170	61 170					
2019	706	Création et aménagement de sites d'activités	2 095 000	- 1 375 000	720 000	360 000	360 000				
2020	706	Création et aménagement de sites d'activités	664 400	- 664 400							
2020	2963	CPA - PRU Bellevue - Saint-Herblain	300 000		300 000		300 000				
2014	3474	Transfert du M.I.N	161 848 998	- 2 899 598	158 949 401	157 166 058	1 783 343				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Recettes - AP006 : Zones d'activités économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2005	706	Création et aménagement de sites d'activités	15 088 954	- 499 640	14 589 314	14 589 314					
2009	706	Création et aménagement de sites d'activités	1 490 936	- 980 000	510 936	510 936					
2014	3474	Transfert du M.I.N	12 900 000	- 475 000	12 425 000	12 425 000					

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités		4 245 030	4 245 030	1 606 746	791 359	1 015 000	831 925
2021	3474	Transfert du M.I.N		2 899 598	2 899 598	2 899 597	0		
2021	3869	Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV		75 668	75 668	2 449	73 219		
2021	3935	Bâtiment Centre Industriel St Herblain		100 000	100 000		100 000		
2021	10162	Sites d'activités - Création et aménagement		372 000	372 000	246 000	126 000		
2021	10173	DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement		2 013 764	2 013 764	1 173 486	262 035	307 591	270 652
2021	34642019	Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne		4 147 001	4 147 001	1 027 500	3 119 501		

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	706	Création et aménagement de sites d'activités	- 130 000	1 479 640	1 349 640	850 000			499 640
2021	3474	Transfert du M.I.N		475 000	475 000	475 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2963	CPA - PRU Bellevue - Saint-Herblain							

MI200 - Développement économique durable / PG200 - Aides aux entreprises

PP03 - Développement économique du territoire PG200 - Aides aux entreprises

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	699	FIE et Fonds Régional d'Innovation	80 000	- 48 000	32 000	32 000			
2018	3885	Aide à l'immobilier d'entreprises	134 632	- 65 000	69 632	69 632			
2019	3885	Aide à l'immobilier d'entreprises	80 000	- 77 127	2 873		2 873		
2019	3931	Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV	300 000	- 300 000					

PP03 - Développement économique du territoire PG200 - Aides aux entreprises

Dépenses - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs
2009	699	FIE, avances remboursables et Fonds Régional d'Innovation	894 000		894 000	894 000

PP03 - Développement économique du territoire PG200 - Aides aux entreprises

Recettes - AP010 : Ens. sup. Recherche Innovation

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020
2009	699	FIE, avances remboursables et Fonds Régional d'Innovation	894 000		894 000	858 240	35 760

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG200 - Aides aux entreprises

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	699	FIE, avances remboursables et Fonds Régional d'Innovation		48 000	48 000		48 000		
2021	3885	Aide à l'immobilier d'entreprises		222 127	222 127	145 000	77 127		
2021	3931	Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV		300 000	300 000	90 000	210 000		

PP03 - Développement économique du territoire PG200 - Aides aux entreprises

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	699	FIE, avances remboursables et Fonds Régional d'Innovation							

MI200 - Développement économique durable / PG400 - Soutien aux filières et veille économique

PP03 - Développement économique du territoire PG400 - Soutien aux filières et veille économique

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022
2021	10172	MIN - Entretien durable		100 000	100 000	80 000	20 000

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI200 - Développement économique durable / PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

PP03 - Développement économique du territoire PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2019	3688	Fonds de prêt à la Création d'entreprises	250 000	- 250 000					
2016	3707	Plateforme de services aux entreprises	134 899	- 51 850	83 048	83 048	0		
2019	3934	Outils de présentation -salons	160 000	- 21 940	138 060	58 800	79 260		

PP03 - Développement économique du territoire PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3688	Fonds de prêt à la Création d'entreprises		250 000	250 000	100 000	150 000		
2021	3707	Plateforme de services aux entreprises		51 850	51 850	2 033	49 817		
2021	3934	Outils de présentation -salons		121 940	121 940	120 640	1 300		
2021	10052	Création et développement d'entreprises - soutien		100 000	100 000	100 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Tourisme / PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Dépenses - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	405 491	- 303 740	101 751	101 751				
2019	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	120 000	- 32 000	88 000	45 500	42 500			
2015	3164	Gros entretien Nefs	31 628		31 628	31 628				
2018	3164	Gros entretien Nefs	79 505	- 2 532	76 972	76 972				
2019	3164	Gros entretien Nefs	50 000	- 2 632	47 368	3 495	43 873		0	
2020	3164	Gros entretien Nefs	70 000	- 58 170	11 830		11 830			
2019	3435	DSP Tourisme - Subvention d'équipement	440 000	- 40 000	400 000	300 000	100 000			
2020	3435	DSP Tourisme - Subvention d'équipement	200 000		200 000		200 000			

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Recettes - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2018	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	444 740	- 303 740	141 000	141 000			
2019	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique	100 000	- 57 500	42 500		42 500		

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Dépenses - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2017	3754	Machines de l'île - GEGR	754 000	- 59 000	695 000	695 000			
2017	3755	Arbre aux hérons - Etudes	9 636 040	- 2 679 977	6 956 063	4 402 808	2 553 255	- 0	0

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Recettes - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2017	3755	Arbre aux hérons - Etudes	4 028 020	- 2 728 020	1 300 000	200 000	1 100 000	

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur		200 000	200 000	200 000			
2021	10049	Nefs - entretien durable		50 000	50 000	50 000			
2021	10050	DSP Tourisme - Subvention d'équipement		200 000	200 000	200 000			

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	10048	Patrimoine touristique - Mise en valeur		200 000	200 000	200 000			

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique		335 740	335 740	217 550	118 190		
2021	3164	Gros entretien Nefs	405 000	63 335	468 335	52 532	408 855	6 947	
2021	3435	DSP Tourisme - Subvention d'équipement		40 000	40 000	40 000			
2021	3754	Machines de l'île - GEGR		274 000	274 000	274 000			
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes		3 679 977	3 679 977	1 861 502	1 818 476		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2957	Mise en valeur du patrimoine touristique		361 240	361 240	206 550	154 690		
2021	3755	Arbre aux hérons - Etudes		2 728 020	2 728 020	909 340	1 818 680		

MI400 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-c

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel

Dépenses - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2012	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog.2012	99 589	- 1 892	97 697	97 697				
2015	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog.2015	51 236		51 236	51 236				
2016	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog. 2016	115 027	- 1 468	113 560	113 560		0		
2017	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog. 2017	39 998		39 998	39 998				
2018	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog. 2018	130 000	- 6 082	123 918	123 126	792	- 0		
2019	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	150 000	- 39 652	110 348	80 841	29 507			
2020	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	170 000	- 170 000						

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel

Recettes - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2012	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog.2012	16 011		16 011	16 011		
2015	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog.2015	18 935	- 10 396	8 539	7 804	735	
2016	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog. 2016	20 278	- 2 000	18 278		18 278	
2017	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog. 2017	21 066	- 14 400	6 666		6 666	
2018	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant - Prog. 2018	23 921	- 3 400	20 521		20 521	
2019	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant	13 474		13 474		13 474	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage des équipements et évènements
touristico-culturel

Dépenses - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation	60 946 101	- 451 028	60 495 073	60 302 316	192 757	- 0	0	
2015	3576	Chapelle de l'Oratoire - Mise aux normes	2 520 209	- 328	2 519 881	2 519 881				
2015	3578	Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté	1 655 112	- 201 729	1 453 383	1 297 616	155 767			
2016	3583	Musées - Entretien durable	68 210	- 8 941	59 269	59 269	- 0			
2017	3583	Musées - Entretien durable	61 374	- 11 274	50 100	50 100				
2018	3583	Musées - Entretien durable	282 439	- 2 971	279 468	279 468	- 0	- 0		
2019	3583	Musées - Entretien durable	150 000	- 44 840	105 160	1 471	103 689		- 0	
2020	3583	Musées - Entretien durable	210 000	- 98 155	111 845		111 845			
2016	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégué - Entr durable	496 608	- 1	496 606	496 606		0		
2017	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégué - Entr durable	508 479	- 41 848	466 631	462 873	3 757	0		
2018	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégué - Entr durable	902 640	- 58 119	844 520	235 492	609 028	0		
2019	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégué - Entr durable	520 000	- 339 439	180 561	51 334	129 227			
2020	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégué - Entr durable	520 000	- 479 906	40 094		40 094			
2018	3585	DSP - Château des Ducs - Subvention d'investissement	40 500	- 510	39 990	14 490	25 500			
2015	3587	Bureaux Musée d'Arts - Acquisition et aménagements	1 395 537		1 395 537	1 395 537				
2019	3603	Subvention d'investissement SMANO	50 000		50 000	50 000				
2020	3603	Subvention d'investissement SMANO								
2016	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	232 625	- 12 023	220 603	220 603				
2017	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	286 580	- 22 265	264 315	264 315	0			
2018	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	175 000	- 41 768	133 232	104 518	28 714	0		
2019	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	128 000	- 104 960	23 040	11 779	11 261			
2020	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	322 000	- 100 000	222 000		222 000			
2016	3622	Musées - Travaux d'amélioration	67 014	- 14 732	52 282	52 282		- 0		
2017	3622	Musées - Travaux d'amélioration	82 544		82 544	82 544				
2018	3622	Musées - Travaux d'amélioration	78 533		78 533	78 533				
2019	3622	Musées - Travaux d'amélioration	107 000	- 21 005	85 995	41 307	44 689		- 0	
2020	3622	Musées - Travaux d'amélioration	172 000	- 70 375	101 625		101 625			
2017	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	71 892		71 892	71 892	0			
2018	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	121 697	- 356	121 341	121 341		0		
2019	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	86 224	- 2 368	83 856	64 240	19 616		- 0	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2020	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	236 000	- 169 248	66 752		66 752		
2015	3633	Billetterie des Musées	737 077	- 100 194	636 882	558 827	78 056		
2018	3845	Pick Up Production projet - Transfert Zone Art et Cuture	2 620 000	- 220 000	2 400 000	2 200 000	200 000		
2019	3928	Musée d'Arts - Travaux d'amélioration	600 000	- 373 710	226 290	15 448	210 842		
2019	3951	Soutien à l'attractivité culturelle	30 000		30 000	30 000			
2020	4005	Grand Bellevue - Création d'un planétarium	100 000	- 100 000					
2020	4006	Muséum - Restructuration	100 000	- 100 000					

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage des équipements et évènements
touristico-culturel

Recettes - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2015	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation	13 238 596	- 55 000	13 183 596	13 171 596	12 000		
2015	3576	Chapelle de l'Oratoire - Mise aux normes	705 903		705 903	705 903			
2015	3578	Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté	19 624		19 624	19 624			
2016	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégrant - Entr durable	93 153	- 8 900	84 253	1 493	82 761		
2017	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégrant - Entr durable	107 389	- 31 600	75 789		75 789		
2018	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégrant - Entr durable	81 857	- 75 000	6 857		6 857		
2018	3585	DSP - Château des Ducs - Subvention d'investissement	25 500		25 500		25 500		
2015	3587	Bureaux Musée d'Arts - Acquisition et aménagements	20		20	20			
2016	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	42 567	- 5 800	36 767		36 767		
2017	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	89 939	- 44 400	45 539		45 539		
2018	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs	32 623	- 25 000	7 623		7 623		
2019	3622	Musées - Travaux d'amélioration	9 000		9 000	9 000			
2018	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	26 250		26 250	26 250			
2019	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques	30 000	- 21 360	8 640	8 640			
2015	3633	Billetterie des Musées	2 053		2 053	2 053			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage des équipements et événements
touristico-culturel

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégrant		219 093	219 093	150 366	8 727	60 000	
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation		451 028	451 028	375 289	75 739		
2021	3576	Chapelle de l'Oratoire - Mise aux normes		328	328	328			
2021	3578	Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûreté		201 729	201 729	186 004	15 725		
2021	3583	Musées - Entretien durable	200 000	166 180	366 180	241 274	116 752	8 155	
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégrant - Entr durable		919 313	919 313	448 982	446 426	23 906	
2021	3585	DSP - Château des Ducs - Subvention d'investissement		510	510	510			
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs		281 016	281 016	114 050	166 965	1	
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration	180 000	106 112	286 112	25 100	199 910	61 101	
2021	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques		171 971	171 971	111 598	57 496	2 877	
2021	3633	Billetterie des Musées		100 194	100 194	66 750	33 444		
2021	3845	Pick Up Production projet - Transfert Zone Art et Culture	- 180 000	180 000					
2021	3928	Musée d'Arts - Travaux d'amélioration		373 710	373 710	95 350	278 360		
2021	4005	Grand Bellevue - Création d'un planétarium		100 000	100 000	80 000		20 000	
2021	4006	Muséum - Restructuration		100 000	100 000	70 000		30 000	
2021	10088	Equipements culturels - travaux d'amélioration		157 000	157 000	120 000	37 000		
2021	10089	Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition		160 250	160 250	160 250			
2021	10090	DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement							
2021	10091	DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration		175 000	175 000	130 000	45 000		
2021	10092	SMANO - subvention d'équipement							
2021	10110	DSP Zénith - entretien durable		150 000	150 000	10 000	140 000		
2021	10111	Equipements culturels - entretien durable		265 000	265 000	190 000	75 000		
2021	10112	DSP Château des Ducs - entretien durable		520 000	520 000	120 000	400 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Pilotage des équipements et événements
touristico-culturel

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2815	DSP Zénith - Travaux relevant du délégant		30 196	30 196	30 196			
2021	3573	Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation							
2021	3576	Chapelle de l'Oratoire - Mise aux normes							
2021	3584	DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable		115 500	115 500	115 500			
2021	3585	DSP - Château des Ducs - Subvention d'investissement							
2021	3614	DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs		75 200	75 200	75 200			
2021	3622	Musées - Travaux d'amélioration							
2021	3623	Musées - Matériel et mobilier spécifiques		21 360	21 360		21 360		
2021	3633	Billetterie des Musées							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI500 - Soutien à l'attractivité sportive / PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

Dépenses - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2012	3341	Salle de sports Métropolitaine	26 809 705	- 20 000	26 789 705	26 789 705					
2016	3577	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	2 491 427	- 258 943	2 232 484	924 548	1 307 936	0			
2017	3577	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	287 763	- 52 942	234 821	234 821	- 0				
2018	3577	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	300 000	- 273 707	26 293	26 293		- 0			
2019	3577	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	1 145 833	- 1 110 681	35 153		35 153				
2020	3577	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	763 333	- 740 589	22 745		22 745				
2015	3580	Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem.	1 059 271	- 33 045	1 026 226	1 026 226	0				
2016	3580	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	3 333 539	- 312 783	3 020 757	3 020 620	136	- 0			
2019	3580	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)	6 580 920	- 6 502 872	78 048		78 048				
2015	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	44 722 135	- 1 176 698	43 545 437	40 494 223	3 051 214	- 0	0		
2016	3607	Entretien durable des équipements sportifs	88 810	- 3 649	85 161	85 161					
2017	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	150 820	- 20 479	130 341	130 341					
2018	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	161 186	- 5 095	156 091	156 091		0			
2019	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	420 000	- 59 149	360 851	332 704	28 148		- 0		
2020	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs	158 333	- 150 366	7 967		7 967				
2016	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	241 304		241 304	241 304	- 0				
2017	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	72 917		72 917	72 917	0				
2018	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	354 084	- 2 670	351 415	351 415	0	0			
2019	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	77 731	- 4 976	72 755	48 165	24 590		0		
2020	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement	330 259	- 180 537	149 722		149 722				
2016	3656	Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.)	1 737 501	- 260 680	1 476 821	781 386	695 435				
2020	3656	Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2	2 583 900	- 2 483 491	100 409		100 409				
2016	3680	Plateau Sportif du Petit Port	654 560		654 560	654 560					
2017	3799	Etude Piscine Bord de Loire	52 046	- 2 289	49 757	24 965	24 792	- 0			
2018	3881	Etude Devenir Jonelière Centre José Arribas	101 840	- 37 604	64 236	64 236					
2018	3899	Stade Beaujoire-aménagt parking Personnes situation Handicap	400 000	- 43 265	356 735	344 932	11 803				
2020	4039	Centre aquatique métropolitain - Etudes	400 000	- 400 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

Recettes - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2012	3341	Salle de sports Métropolitaine	7 892 639		7 892 639	7 892 639			
2016	3577	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)	434		434	434			
2015	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu	2 214 240	- 2 191 360	22 880	22 880			
2016	3607	Entretien durable des équipements sportifs							
2018	3899	Stade Beaujoire-aménagt parking Personnes situation Handicap	170		170		170		

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3341	Salle de sports Métropolitaine		20 000	20 000		20 000		
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu		1 375 660	1 375 660	619 952	755 708		
2021	3607	Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs		238 738	238 738	149 239	59 499	30 001	
2021	3629	Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement		188 182	188 182	50 620	56 363	81 199	
2021	3799	Etude Piscine Bord de Loire		2 289	2 289	1 081	1 208		
2021	3881	Etude Devenir Jonelière Centre José Arribas		37 604	37 604	9 774	27 830		
2021	3899	Stade Beaujoire-aménagt parking Personnes situation Handicap		43 265	43 265	43 265			
2021	4039	Centre aquatique métropolitain - Etudes	- 100 000	400 000	300 000	100 000	170 000	30 000	
2021	10081	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.)		83 333	83 333	83 333			
2021	10082	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)		125 000	125 000	100 000	25 000		
2021	10083	Equipements sportifs - entretien durable		558 000	558 000	380 000	178 000		
2021	10084	Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement		483 000	483 000	483 000			
2021	35772016	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)		258 943	258 943	257 442	1 501		
2021	35772017	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)		52 942	52 942	41 843	11 099		
2021	35772018	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)		273 707	273 707	67 032	206 675		
2021	35772019	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)		1 110 681	1 110 681	783 283	136 700	190 697	
2021	35772020	Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)		740 589	740 589	713 333		27 255	
2021	35802015	Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem.		33 045	33 045	1 500	31 545		
2021	35802016	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)		312 783	312 783	312 782	1		
2021	35802019	Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)		6 562 872	6 562 872	1 413 720	3 712 254	966 300	470 598
2021	36562016	Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.)		260 680	260 680	173 381	87 298		
2021	36562020	Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2		2 483 491	2 483 491	2 291 700	129 700	62 091	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Soutien à l'attractivité sportive

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3601	Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu		2 191 361	2 191 361	876 545	1 314 816		
2021	3899	Stade Beaujoire-aménagt parking Personnes situation Handicap							

MI600 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Rencontres professionnelles

Dépenses - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	éditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieur
2012	3358	DSP Cité Congrès - Asc & mise en conform handicapés	388 561		388 561	388 561					
2019	3954	Cité des Congrès - Extension	47 000 000	- 46 981 382	18 618	7 096	11 522				
2019	3989	Cité des congrès - Remise à niveau numérique	7 000 000	- 6 500 000	500 000		500 000				
2019	3997	Cité des Congrès - Restructuration	4 100 000	- 4 001 736	98 264	7 119	91 145				
2012	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	251 772		251 772	251 772					
2014	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 678 178	- 3 752	1 674 426	1 674 426		0			
2016	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 706 000	- 6 499	1 699 501	1 699 501					
2017	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 234 248	- 5 944	1 228 304	1 218 886	9 418				
2018	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 776 000	- 109 944	1 666 056	1 118 950	547 106				
2019	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	926 000	- 362 114	563 887	49 842	514 044				
2020	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	1 820 000	- 1 789 412	30 588		30 588				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Rencontres professionnelles

Recettes - AP007 : Grands équipements économiques

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2012	3358	DSP Cité Congrès - Asc & mise en conform handicapés	64 915	- 20 867	44 048	44 048		
2012	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	46 237		46 237	40 882	5 355	
2014	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	189 032	- 166	188 866	188 797	69	
2016	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	177 537	- 13 254	164 282		164 282	0
2017	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	362 610	- 178 222	184 387		184 387	
2018	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien	18 082	- 10 000	8 082		8 082	

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Rencontres professionnelles

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3954	Cité des Congrès - Extension	- 405 000	46 981 382	46 576 382	100 000	2 601 382	3 000 000	40 875 000
2021	3989	Cité des congrès - Remise à niveau numérique		6 500 000	6 500 000	1 910 000	1 471 000	3 119 000	
2021	3997	Cité des Congrès - Restructuration		4 181 736	4 181 736	600 000	2 330 000	1 230 000	21 736
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien		2 097 665	2 097 665	1 619 531	358 723	119 412	
2021	10051	DSP Cité des congrès - entretien durable		3 335 000	3 335 000	290 000	3 045 000		
2021	10171	Parc des Expositions - installation clôture - études		50 000	50 000	50 000			

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Rencontres professionnelles

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3358	DSP Cité Congrès - Asc & mise en conform handicapés		20 867	20 867	20 867			
2021	8060	DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien		201 642	201 642	201 642			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI700 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Patrimoine et archéologie

Dépenses - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3575	Construction et équipements du bâtiment Chronographe	3 233 901	- 67 719	3 166 182	3 166 182				
2018	3575	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	1 010 000	- 996 596	13 404	8 654	4 751	0		- 0
2017	3612	Archéologie - Etudes et Matériel	36 186		36 186	36 186				
2018	3612	Archéologie - Etudes et Matériel	63 502		63 502	63 502				
2019	3612	Archéologie - Etudes et Matériel	49 046		49 046	28 372	20 674		0	
2020	3612	Archéologie - Etudes et Matériel	83 534	- 56 118	27 416		27 416			

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Patrimoine et archéologie

Recettes - AP008 : Grands équipements métropolitains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2018	3575	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien	8 500		8 500		8 500		

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Patrimoine et archéologie

Dépenses - AP015 : Fleuve et rivières

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2017	3778	Inventaire du patrimoine des rives de Loire	210 000	- 77 775	132 225	109 755	22 470			

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Patrimoine et archéologie

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique	500 000	- 496 400	3 600	3 600					

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Patrimoine et archéologie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3612	Archéologie - Etudes et Matériel		56 118	56 118	43 676	5 700	6 743	
2021	3778	Inventaire du patrimoine des rives de Loire		77 775	77 775	66 245	11 530		
2021	3973	Archives de Nantes - Système d'archivage électronique		496 400	496 400	100 000	396 400		
2021	35752015	Construction et équipements du bâtiment Chronographe		67 719	67 719	67 719			
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien		996 596	996 596	218 014	358 589	419 993	

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Patrimoine et archéologie

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	35752018	Chronographe - Aménagement du Site St Lupien							

MI900 - Travaux voirie accompagnant la politique publique / PG100 - Travaux voirie accompagnant la politique publique

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Travaux voirie accompagnant la politique publique

Dépenses - AP047 : Espaces publics - Développement Economique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	éditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2018	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	1 125 000	- 652 381	472 619	230 817	241 802		
2018	3429	Signalétique économique	70 000	- 24 854	45 146	44 771	374		
2019	3429	Signalétique économique	144 242	- 124 907	19 335		19 335	0	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Travaux voirie accompagnant la politique publique

Dépenses - AP047 : Espaces publics - Développement économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	466 083	- 3 078	463 005	461 223	1 782			
2016	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	707 725		707 725	707 725	0			
2017	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	726 051	- 369 990	356 061	333 661	22 400			
2012	3359	Signalétique hôtelière et piétonne	472 741		472 741	472 741				
2016	3429	Signalétique économique	252 969		252 969	252 969				
2017	3429	Signalétique économique	192 000	- 62 143	129 857	106 586	23 271			
2016	3663	IRT Jules Verne	281 059	- 180 360	100 700	100 044	655	- 0		
2017	3724	Requalification des espaces publics d'Atlantis St Herblain	1 700 000	- 1 592 206	107 794	65 883	41 911			0

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Travaux voirie accompagnant la politique publique

Recettes - AP047 : Espaces publics - Développement économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	793		793	793			
2017	3146	Espace public accompagnement DEV ECO	125 600	- 125 600					
2012	3359	Signalétique hôtelière et piétonne							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Travaux voirie accompagnant la politique publique

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO		1 025 449	1 025 449	771 381	254 068		
2021	3429	Signalétique économique		211 904	211 904	199 739	12 165		
2021	3663	IRT Jules Verne		180 360	180 360	160 000	20 360		

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Travaux voirie accompagnant la politique publique

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3146	Espace public accompagnement DEV ECO		125 600	125 600		125 600		

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Travaux voirie accompagnant la politique publique

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3724	Requalification des espaces publics d'Atlantis St Herblain		1 592 206	1 592 206		9 105	1 583 101	

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP03 Développement économique du territoire	1 040 236	83,1 %	1 561 050	55,5 %	55,5 %	803 050	521 600	-35,05 %	-66,59 %
<i>MI200 - Développement économique durable</i>	<i>1 040 236</i>	<i>83,1 %</i>	<i>1 561 050</i>	<i>55,5 %</i>	<i>55,5 %</i>	<i>803 050</i>	<i>521 600</i>	<i>-35,05 %</i>	<i>-66,59 %</i>
PG100 - Offre foncière et immobilière	1 040 236	83,1 %	1 561 050	55,5 %	55,5 %	803 050	521 600	-35,05 %	-66,59 %
<i>SPG500 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>1 040 236</i>	<i>83,1 %</i>	<i>1 561 050</i>	<i>55,5 %</i>	<i>55,5 %</i>	<i>803 050</i>	<i>521 600</i>	<i>-35,05 %</i>	<i>-66,59 %</i>
753 - Immobilier économique géré hors DSP	361 768	74,7 %	1 256 050	32,3 %	32,3 %	498 050	521 600	4,73 %	-58,47 %
870 - Immeubles gérés par convention d'affermage ou de gestion	253 570	82,6 %	305 000	81,2 %	81,2 %	305 000	0	-100,00 %	-100,00 %
871 - SEMMINN	424 898	92,4 %	0			0	0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP03 Développement économique du territoire	1 466 432	131,2 %	1 187 942	85,8 %	85,8 %	1 117 942	900 400	-19,46 %	-24,21 %
<i>MI200 - Développement économique durable</i>	<i>1 466 432</i>	<i>131,2 %</i>	<i>1 187 942</i>	<i>85,8 %</i>	<i>85,8 %</i>	<i>1 117 942</i>	<i>900 400</i>	<i>-19,46 %</i>	<i>-24,21 %</i>
PG100 - Offre foncière et immobilière	1 466 432	131,2 %	1 187 942	85,8 %	85,8 %	1 117 942	900 400	-19,46 %	-24,21 %
<i>SPG500 - Patrimoine immobilier économique métropolitain</i>	<i>1 466 432</i>	<i>131,2 %</i>	<i>1 187 942</i>	<i>85,8 %</i>	<i>85,8 %</i>	<i>1 117 942</i>	<i>900 400</i>	<i>-19,46 %</i>	<i>-24,21 %</i>
753 - Immobilier économique géré hors DSP	1 253 647	139,4 %	900 000	108,6 %	108,6 %	900 000	900 400	0,04 %	0,04 %
870 - Immeubles gérés par convention d'affermage ou de gestion	212 785	97,6 %	287 942	14,7 %	14,7 %	217 942	0	-100,00 %	-100,00 %

Investissement - BP 2021
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

PP03 - Développement économique du territoire

MI200 - Développement économique durable / PG100 - Offre foncière et immobilière

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Dépenses - AP041 : Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2		498 253	498 253	413 093	85 160		
2021	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP		183 275	183 275	142 623	40 652		

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Recettes - AP041 : Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2							

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Dépenses - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2010	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2	13 722 935	- 498 253	13 224 682	13 188 842	35 840	0	
2011	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	310 604	- 15 213	295 391	295 391			
2018	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	78 000	- 66 963	11 037	11 037			

Investissement - BP 2021
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

PP03 - Développement économique du territoire PG100 - Offre foncière et immobilière

Recettes - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs
2010	3186	Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 2				
2011	3296	Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP	38 936		38 936	38 936

MI200 - Développement économique durable / PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

PP03 - Développement économique du territoire PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Dépenses - AP041 : Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3408	Maison de l'emploi		104 450	104 450	5 103	99 346		
2021	3409	Restaurants du coeur		36 337	36 337	12 286	24 051		
2021	3759	Confortement site le Granit		91 180	91 180	53 000	38 180		

PP03 - Développement économique du territoire PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Recettes - AP041 : Locaux industriels et commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3409	Restaurants du coeur		315 456	315 456	315 456			

Investissement - BP 2021
Budget Locaux Industriels et Commerciaux

PP03 - Développement économique du territoire PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Dépenses - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2013	3408	Maison de l'emploi	673 334	- 104 450	568 885	568 885	- 0		
2013	3409	Restaurants du coeur	439 705	- 34 337	405 368	405 368			
2017	3759	Confortement site le Granit	193 440	35 820	229 260	100 844	1 417	127 000	

PP03 - Développement économique du territoire PG500 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique

Recettes - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2013	3408	Maison de l'emploi	3 139		3 139	3 139		
2013	3409	Restaurants du coeur	677 931	- 315 456	362 475	362 475		



POLITIQUE PUBLIQUE

EMPLOI

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP04 Emploi	6 928 747	98,5 %	6 989 667	94,9 %	94,9 %	7 028 512	7 435 045	5,78 %	6,37 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	<i>103 231</i>	<i>101,0 %</i>	<i>91 205</i>	<i>73,9 %</i>	<i>73,9 %</i>	<i>91 205</i>	<i>97 305</i>	<i>6,69 %</i>	<i>6,69 %</i>
PG100 - Pilotage des missions	32 852	102,0 %	32 205	61,4 %	61,4 %	32 205	32 305	0,31 %	0,31 %
<i>SPG200 - Animation / communication</i>	<i>32 852</i>	<i>102,0 %</i>	<i>32 205</i>	<i>61,4 %</i>	<i>61,4 %</i>	<i>32 205</i>	<i>32 305</i>	<i>0,31 %</i>	<i>0,31 %</i>
3068 - PPP - Animation des réseaux	32 852	102,0 %	32 205	61,4 %	61,4 %	32 205	32 305	0,31 %	0,31 %
PG200 - Observatoire	70 379	100,5 %	59 000	80,7 %	80,7 %	59 000	65 000	10,17 %	10,17 %
<i>SPG100 - Observatoire</i>	<i>70 379</i>	<i>100,5 %</i>	<i>59 000</i>	<i>80,7 %</i>	<i>80,7 %</i>	<i>59 000</i>	<i>65 000</i>	<i>10,17 %</i>	<i>10,17 %</i>
3531 - Observatoire Emploi	70 379	100,5 %	59 000	80,7 %	80,7 %	59 000	65 000	10,17 %	10,17 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Dialogue avec les acteurs économiques	170 149	84,7 %	237 410	88,4 %	88,4 %	161 000	259 500	61,18 %	9,30 %
PG100 - Développement de la RSE	100 149	76,4 %	166 410	83,4 %	83,4 %	99 000	123 500	24,75 %	-25,79 %
<i>SPG100 - Développement de la RSE</i>	<i>100 149</i>	<i>76,4 %</i>	<i>166 410</i>	<i>83,4 %</i>	<i>83,4 %</i>	<i>99 000</i>	<i>123 500</i>	<i>24,75 %</i>	<i>-25,79 %</i>
3051 - Développement de la RSE	100 149	76,4 %	166 410	83,4 %	83,4 %	99 000	123 500	24,75 %	-25,79 %
PG300 - Clubs et réseaux d'entreprises	70 000	100,0 %	71 000	100,0 %	100,0 %	62 000	136 000	119,35 %	91,55 %
<i>SPG100 - Clubs et réseaux d'entreprises</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>71 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>62 000</i>	<i>136 000</i>	<i>119,35 %</i>	<i>91,55 %</i>
3049 - Soutien aux clubs d'entreprises	70 000	100,0 %	71 000	100,0 %	100,0 %	62 000	136 000	119,35 %	91,55 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Emploi Formation	4 998 033	98,5 %	4 996 407	95,3 %	95,3 %	5 086 167	5 150 300	1,26 %	3,08 %
PG100 - Adéquation offre / demande d'emploi	4 074 091	98,8 %	4 013 964	98,7 %	98,7 %	3 930 514	4 113 300	4,65 %	2,47 %
<i>SPG100 - Maison de l'Emploi</i>	<i>3 970 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 804 000</i>	<i>99,4 %</i>	<i>99,4 %</i>	<i>3 690 000</i>	<i>3 768 300</i>	<i>2,12 %</i>	<i>-0,94 %</i>
3053 - Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et des Compétences	3 970 000	100,0 %	3 804 000	99,4 %	99,4 %	3 690 000	3 768 300	2,12 %	-0,94 %
<i>SPG200 - Amélioration des conditions d'accès à l'emploi</i>	<i>104 091</i>	<i>67,5 %</i>	<i>209 964</i>	<i>87,2 %</i>	<i>87,2 %</i>	<i>240 514</i>	<i>345 000</i>	<i>43,44 %</i>	<i>64,31 %</i>
3050 - EI - Actions pr l'amélior. des conditions d'accès à l'emploi	104 091	67,5 %	209 964	87,2 %	87,2 %	240 514	345 000	43,44 %	64,31 %
PG200 - Emploi des jeunes	807 473	97,2 %	829 650	87,1 %	87,1 %	876 650	860 000	-1,90 %	3,66 %
<i>SPG200 - Ecole 2ème chance</i>	<i>290 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>290 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3060 - EI - Ecole de la 2ème chance	290 000	100,0 %	290 000	100,0 %	100,0 %	290 000	290 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Autres dispositifs</i>	<i>517 473</i>	<i>95,7 %</i>	<i>539 650</i>	<i>80,2 %</i>	<i>80,2 %</i>	<i>586 650</i>	<i>570 000</i>	<i>-2,84 %</i>	<i>5,62 %</i>
3061 - EI - Autres dispositifs d'accompagnement des jeunes	188 024	88,9 %	189 650	76,9 %	76,9 %	236 650	208 000	-12,11 %	9,68 %
3720 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)	329 449	100,0 %	350 000	82,0 %	82,0 %	350 000	362 000	3,43 %	3,43 %
PG300 - Emploi des seniors	10 840	108,4 %	12 000	97,7 %	97,7 %	40 000	40 000	0,00 %	233,33 %
<i>SPG100 - Emploi des seniors</i>	<i>10 840</i>	<i>108,4 %</i>	<i>12 000</i>	<i>97,7 %</i>	<i>97,7 %</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>233,33 %</i>
3528 - Soutien à l'emploi des seniors	10 840	108,4 %	12 000	97,7 %	97,7 %	40 000	40 000	0,00 %	233,33 %
PG400 - Emplois aidés	78 219	99,0 %	69 248	80,5 %	80,5 %	155 003	67 000	-56,78 %	-3,25 %
<i>SPG100 - Emplois d'avenir</i>	<i>72 308</i>	<i>100,0 %</i>	<i>62 220</i>	<i>83,8 %</i>	<i>83,8 %</i>	<i>125 003</i>	<i>37 000</i>	<i>-70,40 %</i>	<i>-40,53 %</i>
3527 - Dispositif emploi d'avenir	72 308	100,0 %	62 220	83,8 %	83,8 %	125 003	37 000	-70,40 %	-40,53 %
<i>SPG200 - Emplois solidaires</i>	<i>5 911</i>	<i>88,0 %</i>	<i>7 028</i>	<i>51,2 %</i>	<i>51,2 %</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>326,86 %</i>
2985 - EI - Dispositifs "emplois solidaires"	5 911	88,0 %	7 028	51,2 %	51,2 %	30 000	30 000	0,00 %	326,86 %
PG500 - Formation	27 410	94,5 %	71 545	14,0 %	14,0 %	84 000	70 000	-16,67 %	-2,16 %
<i>SPG100 - Formation</i>	<i>27 410</i>	<i>94,5 %</i>	<i>71 545</i>	<i>14,0 %</i>	<i>14,0 %</i>	<i>84 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-16,67 %</i>	<i>-2,16 %</i>
3553 - Soutien aux actions de formation	27 410	94,5 %	71 545	14,0 %	14,0 %	84 000	70 000	-16,67 %	-2,16 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Insertion	1 065 788	100,0 %	1 028 395	99,8 %	99,8 %	1 092 440	1 223 940	12,04 %	19,01 %
PG100 - Insertion par l'activité économique	872 450	100,0 %	881 955	100,0 %	100,0 %	900 000	1 028 500	14,28 %	16,62 %
<i>SPG100 - Réseaux de l'IAE</i>	<i>47 000</i>	<i>99,9 %</i>	<i>49 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>48 500</i>	<i>49 000</i>	<i>1,03 %</i>	<i>0,00 %</i>
3063 - El-Soutien aux réseaux de l'Insertion par Activité Economiq.	47 000	99,9 %	49 000	100,0 %	100,0 %	48 500	49 000	1,03 %	0,00 %
<i>SPG200 - SIAE</i>	<i>781 450</i>	<i>100,0 %</i>	<i>788 955</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>786 000</i>	<i>935 500</i>	<i>19,02 %</i>	<i>18,57 %</i>
517 - El - Soutien aux Structures d'Insertion par l'Activité Eco.	781 450	100,0 %	788 955	100,0 %	100,0 %	786 000	935 500	19,02 %	18,57 %
<i>SPG300 - Autres actions d'insertion</i>	<i>44 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>44 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>65 500</i>	<i>44 000</i>	<i>-32,82 %</i>	<i>0,00 %</i>
3065 - El - Autres actions d'insertion par l'Activité Economique	44 000	100,0 %	44 000	100,0 %	100,0 %	65 500	44 000	-32,82 %	0,00 %
PG200 - Clauses d'insertion	2 898	100,0 %	2 000	0,0 %	0,0 %	2 000	5 000	150,00 %	150,00 %
<i>SPG100 - Clauses d'insertion</i>	<i>2 898</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>2 000</i>	<i>5 000</i>	<i>150,00 %</i>	<i>150,00 %</i>
3078 - El - Clauses d'insertion	2 898	100,0 %	2 000	0,0 %	0,0 %	2 000	5 000	150,00 %	150,00 %
PG300 - PLIE OGIM	190 440	100,0 %	144 440	100,0 %	100,0 %	190 440	190 440	0,00 %	31,85 %
<i>SPG100 - PLIE OGIM</i>	<i>190 440</i>	<i>100,0 %</i>	<i>144 440</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>190 440</i>	<i>190 440</i>	<i>0,00 %</i>	<i>31,85 %</i>
3064 - El - Maison de l'Emploi (volet PLIE)	190 440	100,0 %	144 440	100,0 %	100,0 %	190 440	190 440	0,00 %	31,85 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Economie sociale et solidaire et économie circulaire	591 546	100,2 %	636 250	89,0 %	89,0 %	597 700	704 000	17,78 %	10,65 %
PG100 - Soutien à l'émergence	200 000	100,0 %	140 000	85,7 %	85,7 %	140 000	140 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Appel à projets / Fonds de soutien</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>140 000</i>	<i>85,7 %</i>	<i>85,7 %</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2818 - Soutien à l'émergence de projets ESS	200 000	100,0 %	140 000	85,7 %	85,7 %	140 000	140 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Accompagnement des projets et chantiers structurants ESS	391 546	100,3 %	496 250	89,9 %	89,9 %	457 700	564 000	23,22 %	13,65 %
<i>SPG100 - Projets ESS</i>	<i>391 546</i>	<i>100,3 %</i>	<i>496 250</i>	<i>89,9 %</i>	<i>89,9 %</i>	<i>457 700</i>	<i>564 000</i>	<i>23,22 %</i>	<i>13,65 %</i>
2223 - ESS - Accompagnement des chantiers structurants de l'ESS	391 546	100,3 %	496 250	89,9 %	89,9 %	457 700	564 000	23,22 %	13,65 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP04 Emploi	5 000		15 905	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
<i>MI200 - Dialogue avec les acteurs économiques</i>			<i>15 905</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>		<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
PG100 - Développement de la RSE			15 905	0,0 %	0,0 %		0		-100,00 %
<i>SPG100 - Développement de la RSE</i>			<i>15 905</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>		<i>0</i>		<i>-100,00 %</i>
3051 - Développement de la RSE			15 905	0,0 %	0,0 %		0		-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>MI500 - Economie sociale et solidaire et économie circulaire</i>	5 000		0			0	0		
PG200 - Accompagnement des projets et chantiers structurants ESS	5 000		0			0	0		
<i>SPG100 - Projets ESS</i>	<i>5 000</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
2223 - ESS - Accompagnement des chantiers structurants de l'ESS	5 000		0			0	0		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP04 - Emploi

MI200 - Dialogue avec les acteurs économiques / PG100 - Développement de la RSE

PP04 - Emploi PG100 - Développement de la RSE

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2013	2559	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)	85 000	- 45 000	40 000	40 000				
2014	2559	Avance de trésorerie remboursable Emploi Insertion OGIM	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
2020	2559	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000	- 1 000 000						

PP04 - Emploi PG100 - Développement de la RSE

Recettes - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2013	2559	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)	85 000	- 85 000						
2014	2559	Avance de trésorerie remboursable Emploi Insertion OGIM	1 000 000	- 1 000 000						
2020	2559	Avance de trésorerie remboursable OGIM	1 000 000	- 1 000 000						

PP04 - Emploi PG100 - Développement de la RSE

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)		45 000	45 000		45 000		
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM		1 000 000	1 000 000			1 000 000	

PP04 - Emploi PG100 - Développement de la RSE

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	25592013	Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)		85 000	85 000		85 000		
2021	25592014	Avance de trésorerie remboursable Emploi Insertion OGIM		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
2021	25592020	Avance de trésorerie remboursable OGIM		1 000 000	1 000 000			1 000 000	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Emploi Formation / PG100 - Adéquation offre / demande d'emploi

PP04 - Emploi PG100 - Adéquation offre / demande d'emploi

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	10168	Avances remboursables ATDEC		850 000	850 000	850 000			

PP04 - Emploi PG100 - Adéquation offre / demande d'emploi

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	10168	Avances remboursables ATDEC		850 000	850 000			850 000	

MI300 - Emploi Formation / PG200 - Emploi des jeunes

PP04 - Emploi PG200 - Emploi des jeunes

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021
2018	3918	Acq. bât. 2,rue Fénélon - Ecole 2ème Chance	2 677 157		2 677 157	2 677 157		



POLITIQUE PUBLIQUE

ENERGIE

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP05 Energie	1 048 665	40,5 %	1 248 375	86,7 %	86,7 %	1 385 085	1 904 017	37,47 %	52,52 %
MI200 - Distribution d'énergie	297 151	17,8 %	366 506	90,4 %	90,4 %	380 229	352 908	-7,19 %	-3,71 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	75 919	5,6 %	74 815	76,5 %	76,5 %	132 733	107 708	-18,85 %	43,97 %
<i>SPG100 - Exploitation</i>	<i>75 919</i>	<i>5,6 %</i>	<i>74 815</i>	<i>76,5 %</i>	<i>76,5 %</i>	<i>132 733</i>	<i>107 708</i>	<i>-18,85 %</i>	<i>43,97 %</i>
3024 - Réseaux électricité et gaz	75 919	5,6 %	74 815	76,5 %	76,5 %	132 733	107 708	-18,85 %	43,97 %
PG200 - Réseaux de chaleur d'énergie	221 231	72,3 %	291 691	94,0 %	94,0 %	247 496	245 200	-0,93 %	-15,94 %
<i>SPG100 - Exploitation</i>	<i>178 071</i>	<i>79,0 %</i>	<i>171 066</i>	<i>98,8 %</i>	<i>98,8 %</i>	<i>165 796</i>	<i>180 000</i>	<i>8,57 %</i>	<i>5,22 %</i>
3373 - Réseaux Chaleur	178 071	79,0 %	171 066	98,8 %	98,8 %	165 796	180 000	8,57 %	5,22 %
<i>SPG200 - Production</i>	<i>43 160</i>	<i>53,5 %</i>	<i>120 625</i>	<i>87,2 %</i>	<i>87,2 %</i>	<i>81 700</i>	<i>65 200</i>	<i>-20,20 %</i>	<i>-45,95 %</i>
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur	43 160	53,5 %	120 625	87,2 %	87,2 %	81 700	65 200	-20,20 %	-45,95 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Economie d'énergie	54 238	66,3 %	82 754	89,4 %	89,4 %	84 544	97 620	15,47 %	17,96 %
PG100 - Réduction des consommations d' énergie	54 238	66,3 %	82 754	89,4 %	89,4 %	84 544	97 620	15,47 %	17,96 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	<i>32 755</i>	<i>94,9 %</i>	<i>33 954</i>	<i>94,8 %</i>	<i>94,8 %</i>	<i>36 814</i>	<i>30 890</i>	<i>-16,09 %</i>	<i>-9,02 %</i>
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	32 755	94,9 %	33 954	94,8 %	94,8 %	36 814	30 890	-16,09 %	-9,02 %
<i>SPG200 - actions vers acteurs locaux et grand public</i>	<i>21 484</i>	<i>45,5 %</i>	<i>48 800</i>	<i>85,6 %</i>	<i>85,6 %</i>	<i>47 730</i>	<i>66 730</i>	<i>39,81 %</i>	<i>36,74 %</i>
3032 - Économies d'énergies acteurs locaux et grand public	21 484	45,5 %	48 800	85,6 %	85,6 %	47 730	66 730	39,81 %	36,74 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Energies renouvelables	85 372	55,8 %	130 635	92,8 %	92,8 %	120 655	296 655	145,87 %	127,09 %
PG100 - Développement des énergies renouvelables	85 372	55,8 %	130 635	92,8 %	92,8 %	120 655	296 655	145,87 %	127,09 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	<i>61 471</i>	<i>92,4 %</i>	<i>11 655</i>	<i>70,6 %</i>	<i>70,6 %</i>	<i>11 655</i>	<i>12 655</i>	<i>8,58 %</i>	<i>8,58 %</i>
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	61 471	92,4 %	11 655	70,6 %	70,6 %	11 655	12 655	8,58 %	8,58 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	<i>23 901</i>	<i>27,6 %</i>	<i>118 980</i>	<i>95,0 %</i>	<i>95,0 %</i>	<i>109 000</i>	<i>284 000</i>	<i>160,55 %</i>	<i>138,70 %</i>
3025 - Energies renouvelables - Animation du territoire	23 901	27,6 %	118 980	95,0 %	95,0 %	109 000	284 000	160,55 %	138,70 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Développement durable - Climat	611 904	89,9 %	668 480	83,2 %	83,2 %	799 657	1 156 834	44,67 %	73,05 %
PG100 - Développement durable - Climat	611 904	89,9 %	668 480	83,2 %	83,2 %	799 657	1 156 834	44,67 %	73,05 %
<i>SPG100 - Développement durable - Climat</i>	<i>611 904</i>	<i>89,9 %</i>	<i>668 480</i>	<i>83,2 %</i>	<i>83,2 %</i>	<i>799 657</i>	<i>1 156 834</i>	<i>44,67 %</i>	<i>73,05 %</i>
3394 - Animation Plan Climat	216 213	98,3 %	232 941	96,4 %	96,4 %	247 657	602 894	143,44 %	158,82 %
3395 - Animation Développement Durable	175 677	97,9 %	207 501	70,0 %	70,0 %	225 000	241 940	7,53 %	16,60 %
3811 - Animation feuille de route transition énergétique	220 014	78,2 %	228 037	81,7 %	81,7 %	327 000	312 000	-4,59 %	36,82 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP05 Energie	3 087 389	62,1 %	3 786 820	84,4 %	84,4 %	3 808 390	3 935 711	3,34 %	3,93 %
MI200 - Distribution d'énergie	2 873 700	60,0 %	3 436 890	84,4 %	84,4 %	3 461 890	3 475 711	0,40 %	1,13 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie	2 211 250	54,0 %	2 746 065	82,2 %	82,2 %	2 746 065	2 790 786	1,63 %	1,63 %
<i>SPG100 - Exploitation</i>	<i>2 211 250</i>	<i>54,0 %</i>	<i>2 746 065</i>	<i>82,2 %</i>	<i>82,2 %</i>	<i>2 746 065</i>	<i>2 790 786</i>	<i>1,63 %</i>	<i>1,63 %</i>
3024 - Réseaux électricité et gaz	2 211 250	54,0 %	2 746 065	82,2 %	82,2 %	2 746 065	2 790 786	1,63 %	1,63 %
PG200 - Réseaux de chaleur d'énergie	662 451	95,1 %	690 825	93,0 %	93,0 %	715 825	684 925	-4,32 %	-0,85 %
<i>SPG100 - Exploitation</i>	<i>662 451</i>	<i>98,6 %</i>	<i>690 825</i>	<i>93,0 %</i>	<i>93,0 %</i>	<i>690 825</i>	<i>659 925</i>	<i>-4,47 %</i>	<i>-4,47 %</i>
3373 - Réseaux Chaleur	662 451	98,6 %	690 825	93,0 %	93,0 %	690 825	659 925	-4,47 %	-4,47 %
<i>SPG200 - Production</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0</i>			<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00 %</i>	
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur	0	0,0 %	0			25 000	25 000	0,00 %	

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Economie d'énergie	30 167	74,6 %	68 500	50,1 %	50,1 %	68 500	0	-100,00 %	-100,00 %
PG100 - Réduction des consommations d' énergie	30 167	74,6 %	68 500	50,1 %	50,1 %	68 500	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Actions patrimoine NM et services publics</i>	30 167	74,6 %	68 500	50,1 %	50,1 %	68 500	0	-100,00 %	-100,00 %
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des collectivités	30 167	74,6 %	68 500	50,1 %	50,1 %	68 500	0	-100,00 %	-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Energies renouvelables	183 521	129,0 %	98 000	78,9 %	78,9 %	98 000	98 000	0,00 %	0,00 %
PG100 - Développement des énergies renouvelables	183 521	129,0 %	98 000	78,9 %	78,9 %	98 000	98 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Production d'énergies renouvelables</i>	<i>122 976</i>	<i>151,1 %</i>	<i>98 000</i>	<i>78,9 %</i>	<i>78,9 %</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement)	122 976	151,1 %	98 000	78,9 %	78,9 %	98 000	98 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - soutien du développement des énergies renouvelables</i>	<i>60 546</i>	<i>99,6 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3025 - Energies renouvelables - Animation du territoire	60 546	99,6 %	0			0	0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Développement durable - Climat	0		183 430	100,0 %	100,0 %	180 000	362 000	101,11 %	97,35 %
PG100 - Développement durable - Climat	0		183 430	100,0 %	100,0 %	180 000	362 000	101,11 %	97,35 %
<i>SPG100 - Développement durable - Climat</i>	<i>0</i>		<i>183 430</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>180 000</i>	<i>362 000</i>	<i>101,11 %</i>	<i>97,35 %</i>
3394 - Animation Plan Climat	0		183 430	100,0 %	100,0 %	180 000	362 000	101,11 %	97,35 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP05 - Energie

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

PP05 - Energie PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

Dépenses - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	287 102	- 13 744	273 358	273 358				
2016	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	118 195		118 195	118 195				
2018	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	180 000	- 9 369	170 631	87 066	83 566	- 0		
2019	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	180 000	- 125 993	54 007		54 007			
2020	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes								

PP05 - Energie PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

Recettes - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs
2016	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes	12 234		12 234	12 234

PP05 - Energie PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2716	Réseaux ZAC Ile de Nantes		149 106	149 106	128 909	20 197		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI200 - Distribution d'énergie / PG200 - Réseaux de chaleur d'énergie

PP05 - Energie PG200 - Réseaux de chaleur d'énergie

Dépenses - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2019	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	230 400	- 230 400					

PP05 - Energie PG200 - Réseaux de chaleur d'énergie

Recettes - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2019	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur	38 400	- 38 400				

PP05 - Energie PG200 - Réseaux de chaleur d'énergie

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur		230 400	230 400		230 400		

PP05 - Energie PG200 - Réseaux de chaleur d'énergie

Recettes - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3925	Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur		38 400	38 400	38 400			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

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

PP05 - Energie PG100 - Réduction des consommations d'énergie

Dépenses - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	3299	Aide aux particuliers - Chauffage Logements	34 128	- 799	33 329	25 970	7 359		
2017	3732	Suivi des consommations d'énergie - Achat de matériels mutua	35 000	- 27 322	7 678	4 930	2 748	- 0	

PP05 - Energie PG100 - Réduction des consommations d'énergie

Dépenses - AP039 : Patrimoine immobilier

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2019	3932	Rénovation énergétique des bâtiments	638 000	- 333 709	304 291	58 222	246 069		

PP05 - Energie PG100 - Réduction des consommations d'énergie

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3299	Aide aux particuliers - Chauffage Logements		799	799	0	799		
2021	3732	Suivi des consommations d'énergie - Achat de matériels mutua		62 322	62 322	50 070	12 252		

PP05 - Energie PG100 - Réduction des consommations d'énergie

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3932	Rénovation énergétique des bâtiments	26 000	333 709	359 709	202 000	157 709		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables

PP05 - Energie PG100 - Développement des énergies renouvelables

Dépenses - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2019	3421	Energie - Petits projets expérimentaux	100 000		100 000		100 000			
2020	3421	Energie - Petits projets expérimentaux								
2016	3422	Eco-Prime solaire	2 810		2 810	2 810				
2018	3850	Réalisation installations photovoltaïques simplifiées	267 375	- 233 755	33 620	21 644	11 976			

PP05 - Energie PG100 - Développement des énergies renouvelables

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	10166	Dév. de projets partenariaux et innovations - subv. équip.		100 000	100 000	100 000			

PP05 - Energie PG100 - Développement des énergies renouvelables

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3850	Réalisation installations photovoltaïques simplifiées		233 755	233 755	27 375	2 880	203 500	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

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

PP05 - Energie PG100 - Développement durable - Climat

Dépenses - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra	6 215 000	- 2 128 525	4 086 475	3 719 965	366 510			
2019	3598	Rénovation énergétique BBC	578 814	- 408 757	170 058	128 577	41 480		0	
2020	3598	Rénovation énergétique BBC	4 000 000	- 3 955 187	44 813		44 813			

PP05 - Energie PG100 - Développement durable - Climat

Recettes - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2015	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra	6 215 000	- 2 146 194	4 068 806	3 534 699	534 108	- 0

PP05 - Energie PG100 - Développement durable - Climat

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra		6 492 468	6 492 468	1 581 847	2 455 435	2 455 187	
2021	10069	Rénovation énergétique BBC - subvention		4 200 000	4 200 000	1 700 000	1 300 000	1 200 000	

PP05 - Energie PG100 - Développement durable - Climat

Recettes - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3598	Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progra		2 146 194	2 146 194	2 146 194			



POLITIQUE PUBLIQUE

ENVIRONNEMENT

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP06 Environnement	26 400 563	99,5 %	27 983 336	99,3 %	99,3 %	26 575 879	26 581 831	0,02 %	-5,01 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	234 186	99,1 %	258 450	79,5 %	79,5 %	228 450	298 450	30,64 %	15,48 %
PG100 - Pilotage des missions environn verte et bleue	234 186	99,1 %	258 450	79,5 %	79,5 %	228 450	298 450	30,64 %	15,48 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>234 186</i>	<i>99,1 %</i>	<i>258 450</i>	<i>79,5 %</i>	<i>79,5 %</i>	<i>228 450</i>	<i>298 450</i>	<i>30,64 %</i>	<i>15,48 %</i>
3077 - Pilotage des missions	234 186	99,1 %	175 450	98,2 %	98,2 %	175 450	175 450	0,00 %	0,00 %
3779 - Adaptation aux changements climatiques	0		83 000	39,8 %	39,8 %	53 000	123 000	132,08 %	48,19 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Protection Bio diversité	114 602	89,0 %	261 880	91,1 %	91,1 %	281 800	271 000	-3,83 %	3,48 %
PG100 - Protection biodiversité	114 602	89,0 %	261 880	91,1 %	91,1 %	281 800	271 000	-3,83 %	3,48 %
<i>SPG100 - Protection des espèces</i>	<i>114 602</i>	<i>89,0 %</i>	<i>261 880</i>	<i>91,1 %</i>	<i>91,1 %</i>	<i>281 800</i>	<i>271 000</i>	<i>-3,83 %</i>	<i>3,48 %</i>
3034 - Actions pour la bio-diversité	114 602	89,0 %	261 880	91,1 %	91,1 %	281 800	271 000	-3,83 %	3,48 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Soutien agriculture péri-urbaine	169 493	85,8 %	386 055	81,2 %	81,2 %	332 655	563 405	69,37 %	45,94 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles	17 952	113,8 %	4 005	37,2 %	37,2 %	4 005	4 005	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles</i>	<i>17 952</i>	<i>113,8 %</i>	<i>4 005</i>	<i>37,2 %</i>	<i>37,2 %</i>	<i>4 005</i>	<i>4 005</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3027 - Diagnostic agricole et accès au foncier	9 704	118,8 %	0			0	0		
541 - Agriculture périurbaine - animation, études	8 248	108,5 %	4 005	37,2 %	37,2 %	4 005	4 005	0,00 %	0,00 %
PG200 - Soutien activité économique agricole locale	151 540	83,4 %	382 050	81,6 %	81,6 %	328 650	559 400	70,21 %	46,42 %
<i>SPG100 - Soutien activité économique agricole locale</i>	<i>151 540</i>	<i>83,4 %</i>	<i>382 050</i>	<i>81,6 %</i>	<i>81,6 %</i>	<i>328 650</i>	<i>559 400</i>	<i>70,21 %</i>	<i>46,42 %</i>
3028 - Activités économiques agricoles locales	81 650	100,2 %	148 150	100,0 %	100,0 %	89 150	173 400	94,50 %	17,04 %
3804 - Projet alimentaire territorial	69 890	69,7 %	233 900	70,0 %	70,0 %	239 500	386 000	61,17 %	65,03 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>MI500 - Aménagement territoires à dominante forestière</i>	16 618	94,2 %	54 650	99,8 %	99,8 %	54 650	104 600	91,40 %	91,40 %
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière	16 618	94,2 %	54 650	99,8 %	99,8 %	54 650	104 600	91,40 %	91,40 %
<i>SPG100 - Développement espaces forestiers</i>	<i>16 618</i>	<i>94,2 %</i>	<i>54 650</i>	<i>99,8 %</i>	<i>99,8 %</i>	<i>54 650</i>	<i>104 600</i>	<i>91,40 %</i>	<i>91,40 %</i>
3031 - Développement des espaces forestiers	16 618	94,2 %	54 650	99,8 %	99,8 %	54 650	104 600	91,40 %	91,40 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - Risques, nuisances et pollutions	25 865 666	99,7 %	27 022 301	99,8 %	99,8 %	25 678 324	25 344 376	-1,30 %	-6,21 %
PG100 - Organisation et dispositifs d'intervention	25 436 222	99,9 %	24 970 606	99,9 %	99,9 %	24 975 300	24 380 626	-2,38 %	-2,36 %
<i>SPG200 - COPR</i>	<i>43 204</i>	<i>73,7 %</i>	<i>55 300</i>	<i>86,3 %</i>	<i>86,3 %</i>	<i>55 300</i>	<i>55 300</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
550 - Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	43 204	73,7 %	55 300	86,3 %	86,3 %	55 300	55 300	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Autres dispositifs d'intervention</i>	<i>25 393 019</i>	<i>100,0 %</i>	<i>24 915 306</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>24 920 000</i>	<i>24 325 326</i>	<i>-2,39 %</i>	<i>-2,37 %</i>
3589 - Défense incendie et prévention des risques (fonctionnement)	112 369	93,8 %	117 375	86,8 %	86,8 %	120 000	120 000	0,00 %	2,24 %
998 - Contingents et participations obligatoires à l'EPDSIS	25 280 650	100,0 %	24 797 931	100,0 %	100,0 %	24 800 000	24 205 326	-2,40 %	-2,39 %
PG300 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux	101 700	100,0 %	136 700	74,4 %	74,4 %	136 700	204 700	49,74 %	49,74 %
<i>SPG100 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux</i>	<i>101 700</i>	<i>100,0 %</i>	<i>136 700</i>	<i>74,4 %</i>	<i>74,4 %</i>	<i>136 700</i>	<i>204 700</i>	<i>49,74 %</i>	<i>49,74 %</i>
543 - Lutte contre la pollution de l'air	101 700	100,0 %	136 700	74,4 %	74,4 %	136 700	204 700	49,74 %	49,74 %
PG500 - Protection des populations	327 744	86,4 %	1 914 995	99,9 %	99,9 %	566 324	759 050	34,03 %	-60,36 %
<i>SPG100 - Protection des populations</i>	<i>327 744</i>	<i>86,4 %</i>	<i>1 914 995</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>566 324</i>	<i>759 050</i>	<i>34,03 %</i>	<i>-60,36 %</i>
3569 - Protection de la population	119 530	69,7 %	1 706 995	100,0 %	100,0 %	358 324	548 550	53,09 %	-67,86 %
536 - Gestion des animaux errants	208 214	100,1 %	208 000	99,5 %	99,5 %	208 000	210 500	1,20 %	1,20 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP06 Environnement	241 890	139,9 %	214 475	27,8 %	27,8 %	214 475	422 188	96,85 %	96,85 %
<i>MI300 - Protection Bio diversité</i>	<i>79 680</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>106 000</i>		
PG100 - Protection biodiversité	79 680	100,0 %	0			0	106 000		
<i>SPG100 - Protection des espèces</i>	<i>79 680</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>106 000</i>		
3034 - Actions pour la bio-diversité	79 680	100,0 %	0			0	106 000		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Soutien agriculture péri-urbaine	25 595	70,7 %	0			0	15 050		
PG200 - Soutien activité économique agricole locale	25 595	70,7 %	0			0	15 050		
<i>SPG100 - Soutien activité économique agricole locale</i>	<i>25 595</i>	<i>70,7 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>15 050</i>		
3028 - Activités économiques agricoles locales			0				15 050		
3804 - Projet alimentaire territorial	25 595	70,7 %	0			0	0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - Risques, nuisances et pollutions	136 615	239,7 %	214 475	27,8 %	27,8 %	214 475	301 138	40,41 %	40,41 %
PG100 - Organisation et dispositifs d'intervention	1 363	13,6 %	10 000	14,3 %	14,3 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - COPR</i>	<i>1 363</i>	<i>13,6 %</i>	<i>10 000</i>	<i>14,3 %</i>	<i>14,3 %</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
550 - Lutte contre la pollution et les risques industriels COPR	1 363	13,6 %	10 000	14,3 %	14,3 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
PG500 - Protection des populations	135 252	287,8 %	204 475	28,5 %	28,5 %	204 475	291 138	42,38 %	42,38 %
<i>SPG100 - Protection des populations</i>	<i>135 252</i>	<i>287,8 %</i>	<i>204 475</i>	<i>28,5 %</i>	<i>28,5 %</i>	<i>204 475</i>	<i>291 138</i>	<i>42,38 %</i>	<i>42,38 %</i>
3569 - Protection de la population	127 566	318,9 %	197 475	25,6 %	25,6 %	197 475	283 138	43,38 %	43,38 %
536 - Gestion des animaux errants	7 686	109,8 %	7 000	110,6 %	110,6 %	7 000	8 000	14,29 %	14,29 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP06 - Environnement

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions environn verte et bleue

PP06 - Environnement PG100 - Pilotage des missions environn verte et bleue

Dépenses - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021
2020	4027	Pilotage mission environnement - Subv. équipement	125 000	- 125 000			

PP06 - Environnement PG100 - Pilotage des missions environn verte et bleue

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	4027	Locaux Ecopole - subvention d'équipement		125 000	125 000	125 000			

MI300 - Protection Bio diversité / PG100 - Protection biodiversité

PP06 - Environnement PG100 - Protection biodiversité

Dépenses - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021
2017	3733	Restauration & valorisation Ile de la Motte et Petite Amazon	100 000	- 100 000				
2018	3807	Schéma directeur des sites naturels à restaurer	160 306	- 160 306				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP06 - Environnement PG100 - Protection biodiversité

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3733	Restauration & valorisation Ile de la Motte et Petite Amazon		100 000	100 000	100 000			
2021	3807	Schéma directeur des sites naturels à restaurer		160 306	160 306	160 306			

MI300 - Protection Bio diversité / PG200 - Maillage des corridors écologiques

PP06 - Environnement PG200 - Maillage des corridors écologiques

Dépenses - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2016	3697	Cheminement Loire à Pieds	125 000	- 1 271	123 729	123 729		- 0			
2018	3808	Jalonnement et signalétique Loire à Pied									

PP06 - Environnement PG200 - Maillage des corridors écologiques

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3697	Métropole Nature - Cheminement Loire à Pied		5 001 271	5 001 271	801 271	800 000	800 000	2 600 000
2021	3808	Jalonnement et signalétique Loire à Pied							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI400 - Soutien agriculture péri-urbaine / PG200 - Soutien activité économique agricole locale

PP06 - Environnement PG200 - Soutien activité économique agricole locale

Dépenses - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	522	Agriculture péri-urbaine 2015	93 582		93 582	93 582				
2016	522	Agriculture péri-urbaine 2016	99 351		99 351	99 351				
2017	522	Agriculture péri-urbaine 2017	117 716		117 716	117 716				
2018	522	Agriculture péri-urbaine 2018	103 700	- 21 366	82 334	72 513	9 821			
2019	522	Agriculture péri-urbaine	158 310	- 56 561	101 749	81 823	19 925			
2020	522	Agriculture péri-urbaine	257 602	- 134 685	122 918		122 918			- 0

PP06 - Environnement PG200 - Soutien activité économique agricole locale

Recettes - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2016	522	Agriculture péri-urbaine 2016	2 574	- 2 574				

PP06 - Environnement PG200 - Soutien activité économique agricole locale

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	522	Agriculture péri-urbaine		212 612	212 612	111 937	75 376	25 299	
2021	10066	Agriculture péri-urbaine - subvention		165 000	165 000	92 500	72 500		

PP06 - Environnement PG200 - Soutien activité économique agricole locale

Recettes - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	522	Agriculture péri-urbaine		2 574	2 574	2 574			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI500 - Aménagement territoires à dominante forestière / PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière

PP06 - Environnement PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière

Dépenses - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2016	563	Forêts urbaines	51 852		51 852	51 852				
2017	563	Forêts urbaines	173 207		173 207	173 207	0			
2018	563	Forêts urbaines	83 208	- 40 148	43 060	10 175	32 885	- 0		
2019	563	Forêts urbaines	9 559		9 559	7 373	2 186			
2020	563	Forêts urbaines	72 000	- 61 823	10 177		10 177			

PP06 - Environnement PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	563	Forêts urbaines		101 971	101 971	77 696	3 645	20 631	
2021	10067	Forêts urbaines - entretien durable		40 000	40 000	40 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI600 - Risques, nuisances et pollutions / PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

PP06 - Environnement PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

Dépenses - AP014 : Risques nuisances et pollution

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2016	3023	Défense incendie et prévention des risques	374 767		374 767	374 767				
2017	3023	Défense incendie et prévention des risques	311 929		311 929	311 929				
2018	3023	Défense incendie et prévention des risques	372 095		372 095	372 095				
2019	3023	Défense incendie et prévention des risques	362 542	- 7 072	355 469	331 591	23 878		0	
2020	3023	Défense incendie et prévention des risques	407 162	- 88 548	318 614		318 614			
2017	3734	Remplacement d'une sonde à champ magnétique								

PP06 - Environnement PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2018	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	619 440	- 600 000	19 440	19 440			

PP06 - Environnement PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

Recettes - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL	105 000	- 105 000						

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP06 - Environnement PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL		658 000	658 000	323 000	335 000		
2021	3023	Défense incendie et prévention des risques	105 000	95 620	200 620	72 777	119 575	8 269	
2021	10085	Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx		590 000	590 000	410 000	180 000		

PP06 - Environnement PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2791	Refonte du système d'information du CRAIOL		264 000	264 000		116 600	147 400	

MI600 - Risques, nuisances et pollutions / PG200 - Prévention et lutte contre le bruit

PP06 - Environnement PG200 - Prévention et lutte contre le bruit

Dépenses - AP014 : Risques nuisances et pollution

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2020	892	Lutte contre les pollutions sonores	170 000	- 170 000						

PP06 - Environnement PG200 - Prévention et lutte contre le bruit

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	892	Lutte contre les pollutions sonores		170 000	170 000	70 000	40 000	30 000	30 000

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI600 - Risques, nuisances et pollutions / PG300 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

PP06 - Environnement PG300 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

Dépenses - AP014 : Risques nuisances et pollution

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	1069	Lutte contre la Pollution de l'air	15 000		15 000	15 000				
2019	1069	Lutte contre la Pollution de l'air	15 000		15 000		15 000			
2020	1069	Lutte contre la Pollution de l'air	15 000	- 15 000						

PP06 - Environnement PG300 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	1069	Lutte contre la Pollution de l'air		15 000	15 000	15 000			
2021	10068	Lutte contre la Pollution de l'air - subvention		15 150	15 150		15 150		

MI600 - Risques, nuisances et pollutions / PG500 - Protection des populations

PP06 - Environnement PG500 - Protection des populations

Dépenses - AP014 : Risques nuisances et pollution

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office	874 920	- 5 000	869 920	869 920				
2016	3586	Travaux d'office	72 175		72 175	72 175				
2017	3586	Travaux d'office	15 651		15 651	15 651				
2018	3586	Travaux d'office	10 774		10 774	10 774				
2019	3586	Travaux d'office	65 749	- 7 085	58 664	31 591	27 073			
2020	3586	Travaux d'office	100 000	- 64 252	35 748		35 748			
2019	3920	Plan d'actions prévention Inondations	250 000	- 250 000						

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP06 - Environnement PG500 - Protection des populations

Recettes - AP014 : Risques nuisances et pollution

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office	874 920	- 5 000	869 920	869 920				
2016	3586	Travaux d'office	71 710		71 710	71 710				
2017	3586	Travaux d'office	16 116		16 116	16 116				
2018	3586	Travaux d'office	10 774	- 3 816	6 958	6 958				
2019	3586	Travaux d'office	65 749	- 9 879	55 870	14 492	41 379			
2020	3586	Travaux d'office	100 000	- 91 645	8 355		8 355			
2019	3920	Plan d'actions prévention Inondations	156 000	- 156 000						

PP06 - Environnement PG500 - Protection des populations

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office		5 000	5 000		5 000		
2021	3586	Travaux d'office		71 337	71 337	60 000	7 085	4 252	
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations	- 144 000	280 000	136 000	121 000	15 000		
2021	10086	Périls - Expertises et travaux		100 000	100 000	75 000	25 000		

PP06 - Environnement PG500 - Protection des populations

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3574	Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office		5 000	5 000		5 000		
2021	3586	Travaux d'office		105 340	105 340	63 816	9 879	31 645	
2021	3920	Plan d'actions prévention Inondations		155 000	155 000	147 500	7 500		
2021	10086	Périls - Expertises et travaux		100 000	100 000	75 000	25 000		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP06 Environnement	75 900 639	97,7 %	73 840 686	94,2 %	94,1 %	73 832 686	75 762 101	2,61 %	2,60 %
MI200 - Déchets	75 900 639	97,7 %	73 840 686	94,2 %	94,1 %	73 832 686	75 762 101	2,61 %	2,60 %
PG100 - Déchetteries	4 817 224	99,2 %	5 659 000	97,7 %	97,1 %	5 539 000	5 739 000	3,61 %	1,41 %
SPG200 - Exploitation opérateur public	374 013	95,5 %	383 000	104,1 %	104,1 %	253 000	306 000	20,95 %	-20,10 %
713 - Déchetteries Ecopoints - Nantes	374 013	95,5 %	383 000	104,1 %	104,1 %	253 000	306 000	20,95 %	-20,10 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé	4 443 211	99,5 %	5 276 000	97,2 %	96,6 %	5 286 000	5 433 000	2,78 %	2,98 %
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs privés	4 443 211	99,5 %	5 276 000	97,2 %	96,6 %	5 286 000	5 433 000	2,78 %	2,98 %
PG200 - Collecte	16 920 205	97,7 %	17 920 408	95,6 %	95,6 %	18 184 832	17 225 972	-5,27 %	-3,88 %
SPG100 - Opérateur public	4 195 142	93,3 %	4 437 776	95,6 %	95,6 %	4 426 000	3 874 000	-12,47 %	-12,70 %
2259 - Maintenance parc véhicules O.P.C.	92 439	82,5 %	70 000	97,3 %	97,3 %	70 000	60 000	-14,29 %	-14,29 %
2264 - Vêtements de travail O.P.C.	117 157	71,4 %	180 000	93,7 %	93,7 %	150 000	180 000	20,00 %	0,00 %
2784 - Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud Ouest	19 650	89,3 %	44 800	99,9 %	99,9 %	20 000	35 000	75,00 %	-21,88 %
2873 - Conteneurs enterrés et aériens - entretien, réparations	213 875	74,8 %	297 576	101,7 %	101,7 %	450 000	300 000	-33,33 %	0,81 %
3236 - Parc de véhicules - OPC - Refabrications	2 916 753	97,5 %	3 010 000	94,5 %	94,5 %	3 010 000	2 410 000	-19,93 %	-19,93 %
4059 - Collectes cartons centre ville (pôles)							155 000		
718 - Entretien, réparations et diverses prestations O.P.C.	835 269	90,5 %	835 400	97,4 %	97,4 %	726 000	734 000	1,10 %	-12,14 %
SPG200 - Opérateur privé	12 002 711	99,2 %	12 772 632	95,4 %	95,3 %	13 048 832	12 627 972	-3,23 %	-1,13 %
2682 - Achat et distribution de sacs	1 632 412	98,1 %	2 111 000	86,3 %	86,3 %	2 174 000	2 056 500	-5,40 %	-2,58 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes)	10 370 299	99,3 %	10 661 632	97,2 %	97,1 %	10 874 832	10 571 472	-2,79 %	-0,85 %
SPG300 - Contrats d'insertion/ qualification	722 352	99,5 %	710 000	100,0 %	100,0 %	710 000	724 000	1,97 %	1,97 %
3018 - Marchés d'insertion - Qualification	722 352	99,5 %	710 000	100,0 %	100,0 %	710 000	724 000	1,97 %	1,97 %
PG300 - Traitement	30 317 083	97,6 %	26 970 534	91,2 %	91,2 %	26 827 294	28 462 193	6,09 %	5,53 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

f

Dépenses	CA 2019	Taux réel. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>SPG200 - Déchets issus de la collecte</i>	23 493 907	97,4 %	20 763 117	89,3 %	89,3 %	20 205 677	22 006 447	8,91 %	5,99 %
3013 - Divers - Traitement et tri	1 226 315	98,9 %	1 922 840	100,0 %	100,0 %	1 331 000	1 993 000	49,74 %	3,65 %
3222 - DIB & Balayures	1 032 091	95,4 %	1 091 046	96,4 %	96,3 %	1 125 446	1 291 325	14,74 %	18,36 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	21 235 501	97,4 %	17 749 231	87,7 %	87,7 %	17 749 231	18 722 122	5,48 %	5,48 %
<i>SPG300 - Déchets issus des déchetteries</i>	6 472 108	98,5 %	5 845 917	98,2 %	98,2 %	6 260 117	6 093 246	-2,67 %	4,23 %
3019 - Traitement des déchets issus des déchetteries	6 472 108	98,5 %	5 845 917	98,2 %	98,2 %	6 260 117	6 093 246	-2,67 %	4,23 %
<i>SPG400 - Gestion des anciennes décharges</i>	351 068	95,7 %	361 500	92,0 %	92,0 %	361 500	362 500	0,28 %	0,28 %
691 - Gestion de Tougas (hors espaces verts)	351 068	95,7 %	361 500	92,0 %	92,0 %	361 500	362 500	0,28 %	0,28 %
PG400 - Ressources	3 041	28,4 %	22 000	31,1 %	31,1 %	12 000	12 000	0,00 %	-45,45 %
<i>SPG200 - Redevance spéciale</i>	3 041	28,4 %	22 000	31,1 %	31,1 %	12 000	12 000	0,00 %	-45,45 %
3110 - Redevance spéciale	3 041	28,4 %	22 000	31,1 %	31,1 %	12 000	12 000	0,00 %	-45,45 %
PG500 - Pilotage des missions déchets	23 843 086	97,7 %	23 268 744	95,7 %	95,7 %	23 269 560	24 322 936	4,53 %	4,53 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	16 127 876	98,6 %	16 805 055	98,6 %	98,6 %	16 805 055	16 965 159	0,95 %	0,95 %
2262 - Masse salariale déchets	16 127 876	98,6 %	16 805 055	98,6 %	98,6 %	16 805 055	16 965 159	0,95 %	0,95 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	7 715 210	95,8 %	6 463 689	88,2 %	88,2 %	6 464 505	7 357 777	13,82 %	13,83 %
1044 - Diverses prestations de services - gestion de la direction	111 844	77,4 %	184 924	66,1 %	66,1 %	147 500	146 000	-1,02 %	-21,05 %
1046 - Etudes ponctuelles	170 821	81,3 %	267 760	66,4 %	66,4 %	450 000	616 000	36,89 %	130,06 %
2117 - Gestion administrative de la direction des déchets	1 517 871	99,4 %	91 000	14,9 %	14,9 %	61 000	68 000	11,48 %	-25,27 %
2261 - Frais généraux: loyers, entretien bâtiments, fluides	204 089	76,4 %	323 000	66,6 %	66,6 %	258 000	260 000	0,78 %	-19,50 %
3235 - Refacturation Moyens généraux	3 666 899	99,0 %	3 798 005	97,0 %	97,0 %	3 798 005	4 297 528	13,15 %	13,15 %
3312 - Actions de prévention des déchets	-928		0			0	0		
704 - Actions de prévention et de communication	2 044 615	92,9 %	1 799 000	82,7 %	82,7 %	1 750 000	1 970 249	12,59 %	9,52 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP06 Environnement	77 567 033	101,4 %	86 344 000	89,9 %	89,9 %	86 344 000	85 382 894	-1,11 %	-1,11 %
MI200 - Déchets	77 567 033	101,4 %	86 344 000	89,9 %	89,9 %	86 344 000	85 382 894	-1,11 %	-1,11 %
PG200 - Collecte	8 403		15 000	88,2 %	88,2 %	15 000	15 000	0,00 %	0,00 %
SPG200 - Opérateur privé	8 403		15 000	88,2 %	88,2 %	15 000	15 000	0,00 %	0,00 %
2682 - Achat et distribution de sacs	8 403		15 000	88,2 %	88,2 %	15 000	15 000	0,00 %	0,00 %
PG300 - Traitement	9 289 233	113,1 %	16 189 000	57,9 %	57,9 %	16 189 000	16 332 894	0,89 %	0,89 %
SPG200 - Déchets issus de la collecte	9 289 233	113,1 %	16 189 000	57,9 %	57,9 %	16 189 000	16 332 894	0,89 %	0,89 %
3222 - DIB & Balayures	8 497	85,0 %	10 000	27,1 %	27,1 %	10 000	12 000	20,00 %	20,00 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets recyclables	9 280 736	113,1 %	16 179 000	57,9 %	57,9 %	16 179 000	16 320 894	0,88 %	0,88 %
PG400 - Ressources	67 590 758	99,3 %	70 080 000	97,3 %	97,3 %	70 080 000	69 000 000	-1,54 %	-1,54 %
SPG100 - TEOM	63 146 227	100,8 %	64 630 000	100,3 %	100,3 %	64 630 000	65 600 000	1,50 %	1,50 %
1041 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	63 146 227	100,8 %	64 630 000	100,3 %	100,3 %	64 630 000	65 600 000	1,50 %	1,50 %
SPG200 - Redevance spéciale	2 382 642	101,4 %	2 350 000	78,6 %	78,6 %	2 350 000	2 100 000	-10,64 %	-10,64 %
3110 - Redevance spéciale	2 382 642	101,4 %	2 350 000	78,6 %	78,6 %	2 350 000	2 100 000	-10,64 %	-10,64 %
SPG400 - Recettes industrielles	2 061 888	66,8 %	3 100 000	50,0 %	50,0 %	3 100 000	1 300 000	-58,06 %	-58,06 %
1045 - Vente de produits annexes	2 061 888	66,8 %	3 100 000	50,0 %	50,0 %	3 100 000	1 300 000	-58,06 %	-58,06 %
PG500 - Pilotage des missions déchets	678 639	282,8 %	60 000	3,9 %	3,9 %	60 000	35 000	-41,67 %	-41,67 %
SPG100 - Masse salariale	32 447	54,1 %	60 000	3,8 %	3,8 %	60 000	30 000	-50,00 %	-50,00 %
2262 - Masse salariale déchets	32 447	54,1 %	60 000	3,8 %	3,8 %	60 000	30 000	-50,00 %	-50,00 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions	646 193	359,0 %	0			0	5 000		
2117 - Gestion administrative de la direction des déchets	464 094		0			0	5 000		

Investissement - BP 2021 Budget Elimination et Traitement des Déchets

PP06 - Environnement

MI200 - Déchets / PG100 - Déchetteries

PP06 - Environnement

PG100 - Déchetteries

Dépenses - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2017	2776	Travaux et équipements sur sites	911 944		911 944	911 944	0				
2018	2776	Travaux et équipements sur sites	660 347		660 347	660 347		0			
2019	2776	Travaux et équipements sur site	467 125	- 14 867	452 258	283 240	169 018		0		
2020	2776	Travaux et équipements sur site	780 000	- 436 252	343 748		343 748				
2021	2776	Travaux et équipements sur sites		451 119	451 119			292 653	34 110	124 356	
2010	3188	Réaménagement déchetteries Carquefou, St-Sébastien, St-Herbl	1 146 085		1 146 085	1 146 085					
2012	3334	Ecopoint Auvours	829 970		829 970	829 970					
2017	3654	Mise en conformité des déchèteries	275 807		275 807	275 807					
2018	3654	Mise en conformité des déchèteries	61 795		61 795	61 795		0			
2019	3654	Mise en conformité des déchèteries	21 371	- 4 568	16 803	9 259	7 544		0		
2021	3654	Mise en conformité des déchèteries		2 068	2 068				2 068		
2017	3772	Ecopoints de Nantes - construction	1 952 342	- 1 885 435	66 907	47 185	19 722	0			
2021	3772	Ecopoints de Nantes - construction		1 885 435	1 885 435			50 000	1 830 157	5 278	
2017	3773	Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves)	5 700 000	- 5 611 125	88 875	53 620	35 255				
2021	3773	Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves)		5 611 125	5 611 125			285 000	4 215 000	1 111 125	
2017	3776	Déchèterie Nord-Ouest - 13ème site	4 700 000	- 4 335 189	364 811	321 353	43 458				
2021	3776	Déchèterie Nord-Ouest - 13ème site		4 335 189	4 335 189			120 000	2 600 296	1 614 892	
2017	3787	Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre	3 329 999	- 2 601 852	728 148	482	727 665		0	0	
2021	3787	Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre		2 601 852	2 601 852			126 500	2 314 647	160 705	
2017	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou	5 125 000	- 4 938 026	186 974	186 388	586		0		

Investissement - BP 2021 Budget Elimination et Traitement des Déchets

PP06 - Environnement
PG100 - Déchetteries

Dépenses - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3788	Réhabilitation déchetterie Carquefou		4 938 026	4 938 026			210 000	3 563 714	1 000 000	164 312
2018	3831	Réhabilitation déchetterie de La Montagne	2 716 437	- 2 681 985	34 452	16 437	18 015				
2021	3831	Réhabilitation déchetterie de La Montagne		2 681 985	2 681 985			200 000	2 000 000	481 985	
2018	3832	Réhabilitation déchetterie d'Orvault	2 110 000	- 1 532 906	577 094	540 000	37 094			0	
2021	3832	Réhabilitation déchetterie d'Orvault		1 532 906	1 532 906			213 500	1 000 077	319 329	
2018	3833	Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay	400 000	- 348 828	51 172	28 230	22 943				
2021	3833	Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay		348 828	348 828			347 770	1 057		
2021	10138	Travaux d'amélioration et équipements - tous sites		700 000	700 000			430 000	270 000		
2021	10142	Déchetteries - travaux de mise en conformité									

PP06 - Environnement
PG100 - Déchetteries

Recettes - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2017	2776	Travaux et équipements sur sites									
2010	3188	Réaménagement déchetteries Carquefou, St-Sébastien, St-Herblain	534 920		534 920	534 920					
2012	3334	Ecopoint Auvours	291 581	- 5 063	286 518	286 518					
2021	3334	Ecopoint Auvours		5 063	5 063			5 063			
2017	3776	Déchetterie Nord-Ouest - 13ème site	244		244		244				
2021	3776	Déchetterie Nord-Ouest - 13ème site									

Investissement - BP 2021

Budget Elimination et Traitement des Déchets

MI200 - Déchets / PG200 - Collecte

PP06 - Environnement
PG200 - Collecte

Dépenses - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2016	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	1 050 365		1 050 365	1 050 365	0				
2017	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	2 202 253	- 436 440	1 765 813	1 557 877	207 935				
2018	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	3 060 300	- 181 549	2 878 751	1 975 065	903 687	0			
2019	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	4 987 079	- 2 038 340	2 948 739	518 349	2 430 391		0		
2020	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	4 995 000	- 4 730 102	264 898		264 898				
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	600 000	7 386 431	7 986 431			5 314 926	2 235 064	0	436 440
2017	2807	Collecte des déchets	835 163		835 163	835 163					
2018	2807	Collecte des déchets	760 932		760 932	760 932		0			
2019	2807	Collecte des déchets	927 872		927 872	758 492	169 380		0		
2020	2807	Collecte des déchets	1 300 000	- 931 949	368 051		368 051				
2021	2807	Collecte des déchets	- 440 000	931 949	491 949			260 000	0	231 949	
2017	2958	containers enterrés - renouvellement	24 656		24 656	24 656					
2018	2958	Containers enterrés - renouvellement	74 883		74 883	74 883		0			
2019	2958	Containers enterrés - renouvellement	7 461		7 461	7 461					
2020	2958	Containers enterrés - renouvellement	401 700	- 371 762	29 938		29 938				
2021	2958	Containers enterrés - renouvellement	- 160 000	371 762	211 762			100 000	91 700	20 062	
2009	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	15 282 690	- 200 376	15 082 314	15 082 314					
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves		200 376	200 376			84 870	115 506		
2010	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay	5 326 832	- 10 624	5 316 207	5 316 207					
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay		10 624	10 624			3 927	6 698		
2017	3684	Containers enterrés ç développement	70 641		70 641	70 641	0				
2018	3684	Containers enterrés ç développement	35 668		35 668	35 668					
2019	3684	Containers enterrés - développement	7 399		7 399		7 399				

Investissement - BP 2021

Budget Elimination et Traitement des Déchets

PP06 - Environnement
PG200 - Collecte

Dépenses - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2020	3684	Containers enterrés - développement	200 000	- 200 000							
2021	3684	Containers enterrés - développement		200 000	200 000			6 793	175 200	18 007	
2021	10137	Véhicules - Acquisition		3 387 000	3 387 000			50 000	3 337 000		
2021	10140	Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens)		1 100 000	1 100 000			500 000	600 000		
2021	10143	Containers enterrés - développement et renouvellement		380 000	380 000			150 000	230 000		

PP06 - Environnement
PG200 - Collecte

Recettes - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2017	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules	100		100	100					
2020	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules									
2021	2258	Frais d'exploitation déchets - véhicules									
2009	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves	2 176 587	- 40 000	2 136 587	2 136 587					
2021	3115	OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves		40 000	40 000			40 000			
2010	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay	1 048 124	- 20 000	1 028 124	1 028 124					
2021	3166	OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay		20 000	20 000			20 000			

Investissement - BP 2021 Budget Elimination et Traitement des Déchets

MI200 - Déchets / PG300 - Traitement

PP06 - Environnement
PG300 - Traitement

Dépenses - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2018	3532	Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas	98 295		98 295	98 295					
2019	3532	Réhabilitation des anciennes décharges									
2020	3532	Réhabilitation des anciennes décharges	504 000	- 280 630	223 370		223 370				
2021	3532	Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas		280 630	280 630			147 407		133 223	
2017	3604	Appels à projets "zéro déchets, zéro gaspillage"	117 780		117 780	117 780					
2018	3604	Appels à projets "zéro déchets, zéro gaspillage"	107 632		107 632	107 632		0			
2019	3604	Plan de prévention et de communication - déchets	74 232		74 232	62 860	11 371				
2020	3604	Plan de prévention et de communication - déchets	293 300	- 107 583	185 717		185 717				
2019	3959	Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves	1 310 000	- 1 071 393	238 607		238 607				
2021	3959	Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves	- 350 000	1 071 393	721 393			680 000	41 393		
2020	4025	Construction d'une plateforme à verre	500 000	- 500 000							
2021	4025	Construction d'une plateforme à verre		500 000	500 000			44 700	428 000	27 300	
2021	10141	Anciennes décharges - travaux de réhabilitation		100 000	100 000			50 000	50 000		
2021	10144	Déchets - plan de prévention et communication		346 000	346 000			306 000	40 000		

PP06 - Environnement
PG300 - Traitement

Recettes - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2019	3604	Plan de prévention et de communication - déchets	30		30	30			

Investissement - BP 2021 Budget Elimination et Traitement des Déchets

MI200 - Déchets / PG500 - Pilotage des missions déchets

PP06 - Environnement
PG500 - Pilotage des missions déchets

Dépenses - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2018	1043	Subv. à diverses associations et pour achats de composteurs	18 164		18 164	18 164					
2017	2779	Frais de structure déchets (matériels,mobilier,informatique)	21 446		21 446	21 446					
2018	2779	Frais de structure déchets (matériels,mobilier,informatique)	28 150		28 150	28 150					
2019	2779	Frais de structure déchets (matériel,mobilier,informatique)	16 369	- 988	15 381	14 796	585	0			0
2020	2779	Frais de structure déchets (matériel,mobilier,informatique)	510 000	- 472 855	37 145		37 145				
2021	2779	Frais de structure déchets (matériel,mobilier,informatique)		223 843	223 843			82 000	98 000	42 887	955
2021	3604	Plan de prévention et de communication - déchets	350 000	107 583	457 583			431 350		26 233	
2021	10139	Déchets - frais de structure		463 000	463 000			139 000	324 000		

PP06 - Environnement
PG500 - Pilotage des missions déchets

Recettes - AP042 : Déchets

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3604	Plan de prévention et de communication - déchets							



POLITIQUE PUBLIQUE

EAU

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP07 Eau	3 069 480	97,0 %	3 368 320	91,8 %	91,8 %	3 333 120	3 414 868	2,45 %	1,38 %
<i>MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques</i>	565 554	85,8 %	863 392	68,2 %	68,2 %	828 192	905 440	9,33 %	4,87 %
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	52 475	70,6 %	122 788	17,7 %	17,7 %	112 700	146 000	29,55 %	18,90 %
<i>SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration</i>	52 475	70,6 %	122 788	17,7 %	17,7 %	112 700	146 000	29,55 %	18,90 %
3036 - Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	52 475	70,6 %	122 788	17,7 %	17,7 %	112 700	146 000	29,55 %	18,90 %
PG200 - Sensibilisation et communication	17 500	100,0 %	7 500	233,3 %	233,3 %	7 500	15 000	100,00 %	100,00 %
<i>SPG100 - Sensibilisation et communication</i>	17 500	100,0 %	7 500	233,3 %	233,3 %	7 500	15 000	100,00 %	100,00 %
3033 - Amélioration des connaissances des milieux aquatiques	17 500	100,0 %	7 500	233,3 %	233,3 %	7 500	15 000	100,00 %	100,00 %
PG300 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	495 579	87,4 %	733 104	74,9 %	74,9 %	707 992	744 440	5,15 %	1,55 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	495 579	87,4 %	733 104	74,9 %	74,9 %	707 992	744 440	5,15 %	1,55 %
3029 - Pilotage de la mission de protection des milieux aquatiques	495 579	93,2 %	633 104	79,0 %	79,0 %	607 992	654 440	7,64 %	3,37 %
3917 - Bassins orages avaloirs 2019-2025	0	0,0 %	100 000	49,3 %	49,3 %	100 000	90 000	-10,00 %	-10,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Assainissement	2 503 926	100,0 %	2 504 928	100,0 %	100,0 %	2 504 928	2 509 428	0,18 %	0,18 %
PG500 - Eaux pluviales	2 503 926	100,0 %	2 504 928	100,0 %	100,0 %	2 504 928	2 509 428	0,18 %	0,18 %
<i>SPG600 - Contribution eaux pluviales du budget principal</i>	2 503 926	100,0 %	2 504 428	100,0 %	100,0 %	2 504 428	2 504 428	0,00 %	0,00 %
2931 - Contribution eaux pluviales	2 503 926	100,0 %	2 504 428	100,0 %	100,0 %	2 504 428	2 504 428	0,00 %	0,00 %
<i>SPG700 - Branchements budget principal</i>			500	90,2 %	90,2 %	500	5 000	900,00 %	900,00 %
3775 - Branchements eaux pluviales			500	90,2 %	90,2 %	500	5 000	900,00 %	900,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP07 Eau	903 710	87,5 %	960 000	59,2 %	59,2 %	960 000	730 000	-23,96 %	-23,96 %
<i>MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques</i>	40 831	136,1 %	30 000	140,8 %	140,8 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants	40 725	135,7 %	30 000	140,8 %	140,8 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Pérennisation des travaux de restauration</i>	40 725	135,7 %	30 000	140,8 %	140,8 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
3036 - Pérennisation des travaux de restauration des cours d'eau	40 725	135,7 %	30 000	140,8 %	140,8 %	30 000	30 000	0,00 %	0,00 %
PG300 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques	106		0			0	0		
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	106		0			0	0		
3029 - Pilotage de la mission de protection des milieux aquatiques	106		0			0	0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Assainissement	862 879	86,0 %	930 000	56,5 %	56,5 %	930 000	700 000	-24,73 %	-24,73 %
PG500 - Eaux pluviales	862 879	86,0 %	930 000	56,5 %	56,5 %	930 000	700 000	-24,73 %	-24,73 %
<i>SPG700 - Branchements budget principal</i>	<i>862 879</i>	<i>86,0 %</i>	<i>930 000</i>	<i>56,5 %</i>	<i>56,5 %</i>	<i>930 000</i>	<i>700 000</i>	<i>-24,73 %</i>	<i>-24,73 %</i>
3775 - Branchements eaux pluviales	862 879	86,0 %	930 000	56,5 %	56,5 %	930 000	700 000	-24,73 %	-24,73 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP07 - Eau

MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

PP07 - Eau PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Dépenses - AP015 : Fleuve et rivières

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2010	682	Programme Neptune - Etiers Nord	903 250		903 250	903 250					
2010	692	Programme Neptune - Chézine	431 719	- 65 896	365 824	358 702	7 121				
2017	2745	Cours d'eau Neptune - Gros entretien	27 399		27 399	27 399					
2010	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.	443 156	- 6 337	436 819	436 819					
2011	3243	Marais Nord Loire	106 478		106 478	106 478					
2015	3467	Etudes patrimoine	165 000	- 14 444	150 556	132 442	18 115		0		
2016	3467	Etudes patrimoine	54 431		54 431	54 431					
2017	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	330 000	- 259 025	70 975	48 715	22 260				
2017	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	3 290 000	- 3 094 630	195 370	135 340	60 030				
2005	5302	Programme Neptune - Ilette	1 231 096	- 2 381	1 228 714	1 228 714					

PP07 - Eau PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Recettes - AP015 : Fleuve et rivières

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2010	682	Programme Neptune - Etiers Nord	265 566		265 566	265 566		
2010	692	Programme Neptune - Chézine	258 607	- 87 388	171 219	171 219		
2010	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.	265 265	- 872	264 394	264 394		
2011	3243	Marais Nord Loire	72 008		72 008	72 008		
2017	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais	41 037	- 1 632	39 405	20 298	19 107	
2017	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres	134 400	- 94 080	40 320	40 320		
2005	5302	Programme Neptune - Ilette	297 947		297 947	297 947		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP07 - Eau PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Dépenses - AP015 : Fleuves et rivières

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	2745	Cours d'eau - Gros entretien									
2020	2745	Cours d'eau - Gros entretien	73 000	- 73 000							
2019	3243	Marais Nord Loire	494 000	- 474 484	19 516		19 516				
2018	3467	Etudes patrimoine									
2019	3467	Etudes patrimoine	200 000	- 200 000							
2020	4021	Etudes et travaux Charbonneau	2 300 000	- 2 300 000							

PP07 - Eau PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Recettes - AP015 : Fleuves et rivières

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	3467	Etudes patrimoine	60 000	- 60 000						
2020	4021	Etudes et travaux Charbonneau	1 191 000	- 1 191 000						

PP07 - Eau PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	692	Programme Neptune - Chézine		65 896	65 896	131	65 765		
2021	2745	Cours d'eau - Gros entretien		73 000	73 000	2 000	71 000		
2021	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.		6 337	6 337	37	6 300		
2021	3243	Marais Nord Loire		474 484	474 484	34 000	112 000	328 484	
2021	3467	Etudes patrimoine		224 444	224 444	143 852	80 591		
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais		266 451	266 451	24 274	115 016	40 000	87 162
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres		3 094 630	3 094 630	121 906	872 724	400 000	1 700 000
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau		2 300 000	2 300 000	50 000	620 000	1 485 000	145 000
2021	5302	Programme Neptune - Ilette		2 381	2 381	2 381			
2021	10073	Cours d'eau - Gros entretien et études		57 000	57 000	35 000	22 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP07 - Eau PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants

Recettes - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	692	Programme Neptune - Chézine		87 388	87 388	87 388			
2021	3096	Erdre Travaux C.R.E.Z.H.		872	872	872			
2021	3467	Etudes patrimoine		60 000	60 000		60 000		
2021	3801	Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais		1 632	1 632	1 632			
2021	3826	Etudes et travaux Cens et Gesvres		94 080	94 080	94 080			
2021	4021	Etudes et travaux Charbonneau		1 191 000	1 191 000	130 000	250 000	811 000	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales

PP07 - Eau PG500 - Eaux pluviales

Dépenses - AP016 : Réseau & traitement eaux pluviales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2005	2114	Travaux eaux pluviales	8 249 140	- 9 047	8 240 093	8 240 093	0				
2010	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	864 780	- 8 371	856 408	856 408					
2011	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	2 974 821	- 23 791	2 951 030	2 951 030					
2016	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	374 162		374 162	374 162					
2017	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	1 265 493	- 15 016	1 250 477	1 247 951	2 526	- 0			
2018	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	1 993 627	- 344 921	1 648 706	1 333 237	315 469	0	- 0		
2019	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	1 823 124	- 1 188 340	634 784	254 879	379 905	- 0	0		
2020	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	5 119 500	- 4 624 575	494 925		494 925			- 0	
2008	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	1 461 197		1 461 197	1 461 197					
2014	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	261 099		261 099	261 099					
2015	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	950 000	- 256 374	693 626	663 709	29 917				
2016	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	839 792		839 792	828 973	10 819				
2017	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	425 780		425 780	425 780					
2018	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	1 016 000	- 624 612	391 388	387 919	3 470	- 0			
2019	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	651 500	- 396 779	254 721	178 048	76 673				
2020	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	521 500	- 494 090	27 410		27 410				
2017	3157	Branchements eaux pluviales	840 612		840 612	840 612					
2018	3157	Branchements eaux pluviales	944 174	- 13 946	930 228	920 955	9 274	- 0			
2019	3157	Branchements eaux pluviales	1 102 398	- 153 734	948 664	838 768	109 896	- 0			
2020	3157	Branchements eaux pluviales	754 000	- 410 048	343 952		343 952				
2012	3352	Station de relèvement Gué Robert	44 781		44 781	44 781					
2019	3896	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales	75 000	- 44 790	30 210	28 688	1 522				- 0
2020	3896	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales	430 000	- 404 376	25 624		25 624				
2019	3967	Fiabilisation SIG ; Topo	1 400 000	- 1 400 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP07 - Eau PG500 - Eaux pluviales

Recettes - AP016 : Réseau & traitement eaux pluviales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2005	2114	Travaux eaux pluviales	1 411		1 411	1 411				
2011	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	241		241	241				
2015	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique								
2018	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique	153 000	- 107 100	45 900	45 900				

PP07 - Eau PG500 - Eaux pluviales

Dépenses - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2114	Travaux eaux pluviales		9 047	9 047	2 633	6 414		
2021	2787	Travaux de réhabilitation structurelle	0	6 205 014	6 205 014	1 711 118	2 470 696	2 023 200	
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique		1 771 854	1 771 854	1 065 535	702 320	4 000	
2021	3157	Branchements eaux pluviales		577 727	577 727	244 731	332 996		
2021	3896	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales		449 166	449 166	230 600	60 000	113 776	44 790
2021	3967	Fiabilisation SIG à Topo		1 400 000	1 400 000		775 000	625 000	
2021	10070	Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux		2 766 000	2 766 000	415 000	1 151 000	1 200 000	
2021	10071	Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques		120 000	120 000	67 000	53 000		
2021	10072	Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements		250 000	250 000	100 000	150 000		
2021	10074	Eaux pluviales Opérateur public - Branchements		800 000	800 000	550 000	250 000		

PP07 - Eau PG500 - Eaux pluviales

Recettes - AP104 : Transition écologique, métropole nature et résilience, services urbains

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2789	Travaux d'amélioration Hydraulique		107 100	107 100			107 100	

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP07 Eau	78 425 416	97,1 %	82 030 165	91,2 %	91,2 %	81 249 165	86 250 469	6,16 %	5,14 %
MI200 - Eau	78 425 416	97,1 %	82 030 165	91,2 %	91,2 %	81 249 165	86 250 469	6,16 %	5,14 %
PG100 - Exploitation des installations de production	11 249 779	91,4 %	12 887 515	85,9 %	85,9 %	13 383 300	12 020 800	-10,18 %	-6,73 %
SPG100 - Exploitation de l'usine	8 559 971	89,2 %	9 746 240	86,7 %	86,7 %	10 066 000	9 020 800	-10,38 %	-7,44 %
3008 - Exploitation de la production	8 559 971	89,2 %	9 746 240	86,7 %	86,7 %	10 066 000	9 020 800	-10,38 %	-7,44 %
SPG200 - Achat d'eau	2 689 808	99,5 %	3 141 275	83,5 %	83,5 %	3 317 300	3 000 000	-9,57 %	-4,50 %
2992 - Alimentation externe en eau	2 689 808	99,5 %	3 141 275	83,5 %	83,5 %	3 317 300	3 000 000	-9,57 %	-4,50 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	5 175 862	96,9 %	5 086 600	80,7 %	80,7 %	4 825 400	4 832 300	0,14 %	-5,00 %
SPG100 - Opérateur public	1 238 048	88,1 %	1 402 550	81,6 %	81,6 %	1 545 800	1 457 300	-5,73 %	3,90 %
3009 - Exploitation de la distribution	1 238 048	88,1 %	1 402 550	81,6 %	81,6 %	1 545 800	1 457 300	-5,73 %	3,90 %
SPG200 - Opérateur privé	3 937 814	100,0 %	3 684 050	80,3 %	80,3 %	3 279 600	3 375 000	2,91 %	-8,39 %
2993 - Frais et recettes de distribution opérateurs privés	3 937 814	100,0 %	3 684 050	80,3 %	80,3 %	3 279 600	3 375 000	2,91 %	-8,39 %
PG500 - Clientèle	318 395	104,6 %	366 840	96,0 %	96,0 %	366 840	277 300	-24,41 %	-24,41 %
SPG200 - Gestion abonnés	318 395	104,6 %	366 840	96,0 %	96,0 %	366 840	277 300	-24,41 %	-24,41 %
2995 - Gestion des abonnés	318 395	104,6 %	366 840	96,0 %	96,0 %	366 840	277 300	-24,41 %	-24,41 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	41 908 013	100,4 %	41 417 600	95,2 %	95,2 %	41 417 600	44 864 775	8,32 %	8,32 %
SPG300 - Redevance Agence de l'eau	10 598 630	97,3 %	11 333 000	90,5 %	90,5 %	11 333 000	10 646 485	-6,06 %	-6,06 %
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers	10 598 630	97,3 %	11 333 000	90,5 %	90,5 %	11 333 000	10 646 485	-6,06 %	-6,06 %
SPG400 - Redevance assainissement	31 309 383	101,4 %	30 084 600	97,0 %	97,0 %	30 084 600	34 218 290	13,74 %	13,74 %
2999 - Fonds collectés pour assainissement	31 309 383	101,4 %	30 084 600	97,0 %	97,0 %	30 084 600	34 218 290	13,74 %	13,74 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	19 773 367	93,9 %	22 271 610	89,1 %	89,1 %	21 256 025	24 255 294	14,11 %	8,91 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	13 293 204	96,7 %	13 814 345	95,4 %	95,4 %	13 814 345	13 886 593	0,52 %	0,52 %
937 - Masse salariale eau	13 293 204	96,7 %	13 814 345	95,4 %	95,4 %	13 814 345	13 886 593	0,52 %	0,52 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	6 480 163	88,6 %	8 457 265	78,7 %	78,7 %	7 441 680	10 368 701	39,33 %	22,60 %
3323 - Frais Activité Opérateurs	1 419 879	90,2 %	1 734 130	81,8 %	81,8 %	1 590 880	1 665 300	4,68 %	-3,97 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	4 446 294	93,9 %	5 509 335	89,4 %	89,4 %	4 737 000	5 535 801	16,86 %	0,48 %
3805 - Ecritures comptables Eau	613 990	60,9 %	1 213 800	26,0 %	26,0 %	1 113 800	2 213 800	98,76 %	82,39 %
4040 - Numériques et Sûreté			0				953 800		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP07 Eau	99 361 557	99,2 %	103 134 500	94,3 %	94,3 %	102 708 500	102 456 187	-0,25 %	-0,66 %
MI200 - Eau	99 361 557	99,2 %	103 134 500	94,3 %	94,3 %	102 708 500	102 456 187	-0,25 %	-0,66 %
PG100 - Exploitation des installations de production	4 087 830	120,2 %	4 153 000	90,1 %	90,1 %	4 153 000	4 160 000	0,17 %	0,17 %
<i>SPG200 - Achat d'eau</i>	<i>4 087 830</i>	<i>120,2 %</i>	<i>4 153 000</i>	<i>90,1 %</i>	<i>90,1 %</i>	<i>4 153 000</i>	<i>4 160 000</i>	<i>0,17 %</i>	<i>0,17 %</i>
2992 - Alimentation externe en eau	4 087 830	120,2 %	4 153 000	90,1 %	90,1 %	4 153 000	4 160 000	0,17 %	0,17 %
PG300 - Exploitation des installations de distribution	2 871 413	98,3 %	3 346 000	79,5 %	79,5 %	2 920 000	2 745 000	-5,99 %	-17,96 %
<i>SPG100 - Opérateur public</i>	<i>1 877 335</i>	<i>97,8 %</i>	<i>1 920 000</i>	<i>76,6 %</i>	<i>76,6 %</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 845 000</i>	<i>-3,91 %</i>	<i>-3,91 %</i>
3009 - Exploitation de la distribution	1 877 335	97,8 %	1 920 000	76,6 %	76,6 %	1 920 000	1 845 000	-3,91 %	-3,91 %
<i>SPG200 - Opérateur privé</i>	<i>994 078</i>	<i>99,4 %</i>	<i>1 426 000</i>	<i>83,4 %</i>	<i>83,4 %</i>	<i>1 000 000</i>	<i>900 000</i>	<i>-10,00 %</i>	<i>-36,89 %</i>
2993 - Frais et recettes de distribution opérateurs privés	994 078	99,4 %	1 426 000	83,4 %	83,4 %	1 000 000	900 000	-10,00 %	-36,89 %
PG500 - Clientèle	232 850	66,5 %	190 000	94,0 %	94,0 %	190 000	185 000	-2,63 %	-2,63 %
<i>SPG200 - Gestion abonnés</i>	<i>232 850</i>	<i>66,5 %</i>	<i>190 000</i>	<i>94,0 %</i>	<i>94,0 %</i>	<i>190 000</i>	<i>185 000</i>	<i>-2,63 %</i>	<i>-2,63 %</i>
2995 - Gestion des abonnés	232 850	66,5 %	190 000	94,0 %	94,0 %	190 000	185 000	-2,63 %	-2,63 %
PG600 - Recettes / redevances / reversement	91 348 933	98,7 %	94 621 400	95,2 %	95,2 %	94 621 400	94 562 087	-0,06 %	-0,06 %
<i>SPG100 - Vente d'eau abonnés</i>	<i>33 422 652</i>	<i>102,8 %</i>	<i>33 550 000</i>	<i>97,5 %</i>	<i>97,5 %</i>	<i>33 550 000</i>	<i>33 950 000</i>	<i>1,19 %</i>	<i>1,19 %</i>
2990 - Vente d'eau aux abonnés	33 314 853	102,5 %	33 400 000	97,4 %	97,4 %	33 400 000	33 800 000	1,20 %	1,20 %
3405 - Vente d'eau aux abonnés - intégration impayés opér. privés	107 799	10779,9 %	150 000	108,3 %	108,3 %	150 000	150 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Redevance Agence de l'eau</i>	<i>10 513 315</i>	<i>79,9 %</i>	<i>11 495 400</i>	<i>88,9 %</i>	<i>88,9 %</i>	<i>11 495 400</i>	<i>11 037 507</i>	<i>-3,98 %</i>	<i>-3,98 %</i>
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers	10 513 315	79,9 %	11 495 400	88,9 %	88,9 %	11 495 400	11 037 507	-3,98 %	-3,98 %
<i>SPG400 - Redevance assainissement</i>	<i>29 828 873</i>	<i>102,9 %</i>	<i>31 076 000</i>	<i>93,8 %</i>	<i>93,8 %</i>	<i>31 076 000</i>	<i>30 974 580</i>	<i>-0,33 %</i>	<i>-0,33 %</i>
2999 - Fonds collectés pour assainissement	29 828 873	102,9 %	31 076 000	93,8 %	93,8 %	31 076 000	30 974 580	-0,33 %	-0,33 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>SPG500 - Abonnements</i>	17 584 094	98,2 %	18 500 000	97,4 %	97,4 %	18 500 000	18 600 000	0,54 %	0,54 %
2991 - Abonnements	17 584 094	98,2 %	18 500 000	97,4 %	97,4 %	18 500 000	18 600 000	0,54 %	0,54 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau	820 532	84,3 %	824 100	69,5 %	69,5 %	824 100	804 100	-2,43 %	-2,43 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	3 161		0			0	0		
937 - Masse salariale eau	3 161		0			0	0		
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	817 371	83,9 %	824 100	69,1 %	69,1 %	824 100	804 100	-2,43 %	-2,43 %
3323 - Frais Activité Opérateurs	338 432	86,0 %	393 600	44,5 %	44,5 %	393 600	393 600	0,00 %	0,00 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau)	478 938	82,5 %	430 500	91,6 %	91,6 %	430 500	410 500	-4,65 %	-4,65 %

Investissement - BP 2021 Budget Eau

PP07 - Eau

MI200 - Eau / PG100 - Exploitation des installations de production

PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de
production

Dépenses - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2013	3011	Etudes et matériel d'exploitation production	168 728		168 728	168 728					
2017	3011	Etudes et matériel d'exploitation production	118 058		118 058	118 058					
2018	3011	Etudes et matériel d'exploitation production	124 603		124 603	124 603					
2019	3011	Etudes et matériel d'exploitation production	196 282	- 10 055	186 226	157 347	28 879				
2020	3011	Etudes et matériel d'exploitation production	835 130	- 487 027	348 103		348 103				
2017	3827	Schéma directeur AEP	227 000	- 145 440	81 560	21 740	59 820				
2018	3862	AMO - Projet numérique	260 500	- 147 268	113 232	82 082	31 150				

PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de
production

Recettes - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2017	3827	Schéma directeur AEP	45 500	- 45 500						
2018	3862	AMO - Projet numérique	3 560		3 560		3 560			

Investissement - BP 2021 Budget Eau

PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de
production

Dépenses - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3011	Etudes et matériel d'exploitation production		497 082	497 082	269 640	182 659		44 783
2021	3827	Schéma directeur AEP		308 440	308 440	140 180	168 260		
2021	3862	AMO - Projet numérique		147 268	147 268	118 209	29 059		
2021	10121	Eau potable - Etude et matériel exploitation production		300 370	300 370	300 370			

PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de
production

Recettes - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3827	Schéma directeur AEP		45 500	45 500	22 873		22 627	
2021	3862	AMO - Projet numérique							

Investissement - BP 2021 Budget Eau

MI200 - Eau / PG200 - Extension/maintenance des moyens de production

PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens
de production

Dépenses - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2012	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	948 639		948 639	948 639					
2013	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	2 188 406		2 188 406	2 188 406					
2014	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	1 086 920		1 086 920	1 086 920	0				
2015	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	574 999		574 999	574 999					
2017	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	337 356		337 356	337 356					
2018	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	856 868	- 469 296	387 572	280 690	106 882				
2019	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	89 918	- 325	89 594	86 918	2 675				
2020	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	1 520 000	- 1 186 676	333 324		333 324				
2010	3219	Modernisation Usine Eau potable	85 000 000	- 30 543 638	54 456 362	48 074 674	6 381 689	0			0
2015	3533	Travaux ouvrages DCE	620 444	- 610 084	10 360	10 360	0		0		
2016	3533	Travaux ouvrages DCE	1 600 000	- 1 574 909	25 092	5 562	19 530				
2020	3533	Travaux Ouvrages DCE	108 000	- 108 000	0				0		
2016	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites	349 922	- 592	349 330	322 297	27 034				
2017	3764	PPI Bâti Entretien durable	148 765		148 765	148 765		0			
2018	3764	PPI Bâti Entretien durable	660 467	- 1 888	658 579	637 786	20 793				
2019	3764	PPI Bâti Entretien durable	96 042	- 15 769	80 272	50 842	29 431				
2020	3764	PPI Bâti Entretien durable	980 000	- 888 595	91 405		91 405	0			
2018	3875	Réhabilitation du réservoir R1 à la Contrie	0		0	0					
2018	3876	Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire	250 000	- 250 000			0				
2018	3889	Site de la Roche - Etudes faisabilité-potentiel construction	70 000	- 70 000							
2020	4034	Réservoir Nord et Moulin à Huile (Réhabilitation)	1 500 000	- 1 500 000							

Investissement - BP 2021 Budget Eau

PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens
de production

Recettes - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2012	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	90 000		90 000	90 000				
2014	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	20 049		20 049	20 049				
2018	3003	Travaux neufs et gros entretien de production	320 000	- 160 000	160 000	160 000				
2019	3003	Travaux neufs et gros entretien de production								
2020	3003	Travaux neufs et gros entretien de production								
2010	3219	Modernisation Usine Eau potable	18 528 290	- 7 104 800	11 423 490	11 423 490				
2016	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites	254 000	- 654	253 346		253 346			
2018	3764	PPI Bâti Entretien durable	46		46		46			

PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens
de production

Dépenses - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3003	Travaux neufs et gros entretien de production		1 656 296	1 656 296	1 608 689	47 607		
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable		30 543 638	30 543 638	6 667 281	13 405 903	3 600 000	6 870 453
2021	3533	Travaux Ouvrages DCE		2 292 992	2 292 992	998 523	1 294 358	112	
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites		592	592		592		
2021	3764	PPI Bâti Entretien durable		906 253	906 253	905 401	852		
2021	3876	Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire		250 000	250 000	168 013	81 987		
2021	3889	Site de la Roche - Etudes faisabilité-potentiel construction		70 000	70 000	30 000	40 000		
2021	4034	Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation		1 500 000	1 500 000	250 000	772 000	478 000	
2021	10116	Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques		475 000	475 000	98 000	197 000	180 000	
2021	10118	Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production		360 000	360 000	10 000	350 000		
2021	10123	Eau potable - BATI - Entretien durable		6 533 000	6 533 000	493 000	3 000 000	3 040 000	

Investissement - BP 2021 Budget Eau

PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens
de production

Recettes - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3003	Travaux neufs et gros entretien de production		160 000	160 000	160 000			
2021	3219	Modernisation Usine Eau potable		7 104 800	7 104 800	2 702 400	1 900 000	2 502 400	
2021	3651	Acquisition Technologie de détection de fuites		654	654	654			
2021	3764	PPI Bâti Entretien durable							

Investissement - BP 2021 Budget Eau

MI200 - Eau / PG300 - Exploitation des installations de distribution

PP07 - Eau
PG300 - Exploitation des installations de
distribution

Dépenses - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2018	3010	Etude et matériel d'exploitation distribution	37 283		37 283	37 283		0	
2019	3010	Etude et matériel d'exploitation distribution	34 470		34 470	34 470			
2020	3010	Etude et matériel d'exploitation distribution	48 078	- 11 655	36 423		36 423		

PP07 - Eau
PG300 - Exploitation des installations de
distribution

Dépenses - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3010	Etude et matériel d'exploitation distribution		11 655	11 655	7 000	4 655		
2021	10120	Eau potable - Etude et Matériel Distribution		28 000	28 000	28 000			

Investissement - BP 2021 Budget Eau

MI200 - Eau / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution

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

Dépenses - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2009	2920	Sécurisation Nord Ouest	15 212 038	- 376 815	14 835 223	14 820 551	14 672	0			
2012	3005	Extension renouvellement réseau	8 111 923		8 111 923	8 111 923					
2014	3005	Extension renouvellement réseau	8 667 809		8 667 809	8 667 809					
2016	3005	Extension et réhabilitation réseau	6 100 802		6 100 802	6 100 802					
2017	3005	Extension et réhabilitation réseau	5 204 666	- 1	5 204 665	5 204 665	0	0			
2018	3005	Extension et réhabilitation réseau	7 253 703	- 99 225	7 154 478	7 146 649	7 829	0			
2019	3005	Extension et réhabilitation réseau	9 265 785	- 568 170	8 697 615	6 252 813	2 444 801		0		
2020	3005	Extension et réhabilitation réseau	12 951 000	- 7 792 396	5 158 604		5 158 604	0			
2015	3547	Sécurisation surpressé Nantes	2 013 337		2 013 337	2 013 337					
2017	3756	Sécurisation Sud Ouest	6 500 000	- 6 337 263	162 737	157 951	4 785			0	
2019	3894	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eau potable	46 000	- 46 000							
2020	3894	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eau potable	76 000	- 76 000							
2020	3978	Sécurisation Mauves sur Loire	1 000 000	- 988 256	11 744		11 744				

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

Recettes - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2009	2920	Sécurisation Nord Ouest	13 083 153	- 812 838	12 270 315	7 670 979	4 599 336	0		
2012	3005	Extension renouvellement réseau	616 160	- 142 191	473 969	473 969				
2019	3005	Extension et réhabilitation réseau	107 500	- 107 500						

Investissement - BP 2021 Budget Eau

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

Dépenses - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest		376 815	376 815	123 298	105 845	147 673	
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau		8 459 792	8 459 792	2 900 603	5 559 189		
2021	3756	Sécurisation Sud Ouest		6 337 263	6 337 263	1 084 660	4 866 502	386 101	
2021	3894	Marché d'exploitation 2019-2025 - Eau potable		122 000	122 000	30 000		46 000	46 000
2021	3978	Sécurisation Mauves sur Loire		988 256	988 256	884 489		103 767	
2021	10113	Eau potable - Travaux extension réseaux		320 000	320 000	200 000	120 000		
2021	10114	Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux		8 000 000	8 000 000	5 500 000	2 500 000		
2021	10117	Eau potable - travaux de branchements et équipements		890 000	890 000	605 000	285 000		

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

Recettes - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2920	Sécurisation Nord Ouest		812 838	812 838	812 838			
2021	3005	Extension et réhabilitation réseau		249 691	249 691	142 191	53 750	53 750	

Investissement - BP 2021 Budget Eau

MI200 - Eau / PG500 - Clientèle

PP07 - Eau
PG500 - Clientèle

Dépenses - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2018	3002	Matériel et technique de comptage	512 574		512 574	512 574			
2019	3002	Matériel et technique de comptage	508 805	- 17 080	491 725	398 805	92 920		
2020	3002	Matériel et technique de comptage	562 500	- 122 055	440 445		440 445		
2018	3004	Matériel et technique de facturation	11 909		11 909	7 909	4 000		
2019	3004	Matériel et technique de facturation	29 825		29 825	29 825			
2020	3004	Matériel et technique de facturation	84 750	- 54 827	29 923		29 923		

PP07 - Eau
PG500 - Clientèle

Dépenses - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3002	Matériel et technique de comptage		139 135	139 135	112 500	26 635		
2021	3004	Matériel et technique de facturation		54 827	54 827	28 750	26 077		
2021	10119	Eau potable - Matériel et technique de facturation		31 250	31 250	31 250			
2021	10150	Eau potable - matériel et technique de comptage		487 500	487 500	487 500			

Investissement - BP 2021 Budget Eau

MI200 - Eau / PG700 - Pilotage de la mission Eau

PP07 - Eau
PG700 - Pilotage de la mission Eau

Dépenses - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2017	3021	Frais et produits d'exploitation générale	429 115		429 115	429 115			
2018	3021	Frais et produits d'exploitation générale	429 652		429 652	415 871	13 781	0	
2019	3021	Frais et produits d'exploitation générale	235 691	- 36 610	199 081	127 102	71 978		
2020	3021	Frais et produits d'exploitation générale	549 530	- 401 750	147 780		147 780		
2017	3466	Frais de structure DCE	18 333		18 333	18 333			
2018	3466	Frais de structure DCE	48 749		48 749	48 749	0		
2019	3466	Frais de structure DCE	72 464	- 20 000	52 464	2 280	50 184		
2020	3466	Frais de structure DCE	171 000	- 139 378	31 623		31 623		
2020	4046	Eau Potable - Numérique et Sûreté	74 250	- 74 250					

PP07 - Eau
PG700 - Pilotage de la mission Eau

Recettes - AP044 : Eau

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020
2018	3466	Frais de structure DCE					

Investissement - BP 2021 Budget Eau

PP07 - Eau
PG700 - Pilotage de la mission Eau

Dépenses - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3021	Frais et produits d'exploitation générale		438 360	438 360	391 830	46 530		
2021	3466	Frais de structure DCE		159 378	159 378	110 716	48 662		
2021	4046	Eau Potable - Numérique et Sûreté		297 000	297 000	297 000			
2021	10115	Eau potable - Frais de structure		83 500	83 500	60 000	23 500		
2021	10122	Eau potable - Frais logistique opérateur public		306 570	306 570	306 570			

PP07 - Eau
PG700 - Pilotage de la mission Eau

Recettes - AP044 : Eau Potable

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3466	Frais de structure DCE							

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP07 Eau	29 326 882	91,7 %	30 183 792	92,4 %	92,4 %	30 024 655	31 636 864	5,37 %	4,81 %
MI300 - Assainissement	29 326 882	91,7 %	30 183 792	92,4 %	92,4 %	30 024 655	31 636 864	5,37 %	4,81 %
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements	4 936 754	93,0 %	4 989 818	83,5 %	83,5 %	5 079 335	5 238 500	3,13 %	4,98 %
<i>SPG100 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur public</i>	<i>2 142 215</i>	<i>89,4 %</i>	<i>3 829 414</i>	<i>83,7 %</i>	<i>83,7 %</i>	<i>3 689 835</i>	<i>4 052 500</i>	<i>9,83 %</i>	<i>5,83 %</i>
3388 - Travaux d'exploitation des réseaux	80 208	82,7 %	64 579	58,3 %	58,3 %	0	100 000		54,85 %
3390 - Frais d'exploitation réseau	531 411	96,1 %	549 000	79,7 %	79,7 %	555 500	553 500	-0,36 %	0,82 %
3391 - Frais d'exploitation contrôle	246 616	65,3 %	802 500	47,1 %	47,1 %	802 500	1 050 500	30,90 %	30,90 %
3392 - Frais d'exploitation des équipements	957 980	91,8 %	1 055 185	94,5 %	94,5 %	1 035 185	998 500	-3,54 %	-5,37 %
3905 - Nouveau marché exploitation 2019-2025 collecte	326 000	100,0 %	1 358 150	99,9 %	99,9 %	1 296 650	1 350 000	4,11 %	-0,60 %
<i>SPG200 - Collecte, transferts et petits traitements opérateur privé</i>	<i>2 794 539</i>	<i>96,0 %</i>	<i>1 160 403</i>	<i>82,7 %</i>	<i>82,7 %</i>	<i>1 389 500</i>	<i>1 186 000</i>	<i>-14,65 %</i>	<i>2,21 %</i>
2799 - Charges de gestion liées aux autres opérateurs	2 794 539	96,0 %	1 160 403	82,7 %	82,7 %	1 389 500	1 186 000	-14,65 %	2,21 %
PG400 - Exploitation traitement	10 291 369	90,4 %	9 255 302	99,9 %	99,9 %	9 206 590	10 442 593	13,43 %	12,83 %
<i>SPG100 - Traitement DSP</i>	<i>9 560 698</i>	<i>94,3 %</i>	<i>9 255 302</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>9 206 590</i>	<i>10 442 593</i>	<i>13,43 %</i>	<i>12,83 %</i>
3904 - Nouveau marché exploitation 2019-2025 traitement	7 837 753	98,5 %	9 245 090	100,0 %	100,0 %	9 196 590	10 442 593	13,55 %	12,95 %
893 - Exploitation stations d'épuration Tougas & Petite Californie	1 722 946	79,2 %	10 212	2,1 %	2,1 %	10 000	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG200 - Valorisation des boues</i>	<i>730 671</i>	<i>58,2 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
894 - Valorisation des boues	730 671	58,2 %	0			0	0		
PG700 - Pilotage mission assainissement	14 098 759	92,3 %	15 938 672	90,8 %	90,8 %	15 738 730	15 955 771	1,38 %	0,11 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>8 862 403</i>	<i>93,2 %</i>	<i>9 743 600</i>	<i>95,5 %</i>	<i>95,5 %</i>	<i>9 743 600</i>	<i>9 488 494</i>	<i>-2,62 %</i>	<i>-2,62 %</i>
379 - Masse salariale assainissement	8 862 403	93,2 %	9 743 600	95,5 %	95,5 %	9 743 600	9 488 494	-2,62 %	-2,62 %
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>5 236 357</i>	<i>90,8 %</i>	<i>6 195 072</i>	<i>83,4 %</i>	<i>83,4 %</i>	<i>5 995 130</i>	<i>6 467 277</i>	<i>7,88 %</i>	<i>4,39 %</i>

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3386 - Frais Activité DCE (asst)	3 863 613	90,7 %	4 440 352	86,1 %	86,1 %	4 265 410	4 434 477	3,96 %	-0,13 %
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst)	718 282	89,0 %	1 050 120	85,5 %	85,5 %	1 025 720	1 051 000	2,46 %	0,08 %
370 - Gestion courante et charges exceptionnelles	748	93,5 %	600	90,8 %	90,8 %	0	0		-100,00 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement	653 714	93,5 %	704 000	62,9 %	62,9 %	704 000	804 000	14,20 %	14,20 %
4042 - Numériques et Sûreté			0				177 800		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP07 Eau	54 981 426	109,6 %	50 869 753	94,4 %	94,4 %	50 719 753	52 111 753	2,74 %	2,44 %
MI300 - Assainissement	54 981 426	109,6 %	50 869 753	94,4 %	94,4 %	50 719 753	52 111 753	2,74 %	2,44 %
PG400 - Exploitation traitement	2 316 459	92,3 %	0				500 000		
<i>SPG100 - Traitement DSP</i>	<i>1 090 035</i>	<i>78,7 %</i>	<i>0</i>				<i>500 000</i>		
3904 - Nouveau marché exploitation 2019-2025 traitement			0				500 000		
893 - Exploitation stations d'épuration Tougas & Petite Californie	1 090 035	78,7 %	0				0		
<i>SPG200 - Valorisation des boues</i>	<i>1 226 424</i>	<i>109,0 %</i>	<i>0</i>				<i>0</i>		
894 - Valorisation des boues	1 226 424	109,0 %	0				0		
PG600 - Recettes	52 553 368	110,3 %	50 841 753	94,4 %	94,4 %	50 691 753	51 586 753	1,77 %	1,47 %
<i>SPG100 - Redevance</i>	<i>38 662 516</i>	<i>104,6 %</i>	<i>38 735 000</i>	<i>96,0 %</i>	<i>96,0 %</i>	<i>38 735 000</i>	<i>38 945 000</i>	<i>0,54 %</i>	<i>0,54 %</i>
785 - Redevance assainissement	38 662 516	104,6 %	38 735 000	96,0 %	96,0 %	38 735 000	38 945 000	0,54 %	0,54 %
<i>SPG200 - PRE et PFAC</i>	<i>8 228 931</i>	<i>146,9 %</i>	<i>6 900 000</i>	<i>78,7 %</i>	<i>78,7 %</i>	<i>6 750 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>3,70 %</i>	<i>1,45 %</i>
772 - Participation pour financement l'assain collectif (P.F.A.C.)	8 228 931	146,9 %	6 900 000	78,7 %	78,7 %	6 750 000	7 000 000	3,70 %	1,45 %
<i>SPG300 - Autres recettes</i>	<i>5 661 921</i>	<i>111,5 %</i>	<i>5 206 753</i>	<i>103,4 %</i>	<i>103,4 %</i>	<i>5 206 753</i>	<i>5 641 753</i>	<i>8,35 %</i>	<i>8,35 %</i>
765 - Autres recettes d'exploitation	5 661 921	111,5 %	5 206 753	103,4 %	103,4 %	5 206 753	5 641 753	8,35 %	8,35 %
PG700 - Pilotage mission assainissement	111 600	11160,0 %	28 000	95,5 %	95,5 %	28 000	25 000	-10,71 %	-10,71 %
<i>SPG100 - Masse salariale</i>	<i>7 142</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
379 - Masse salariale assainissement	7 142		0			0	0		
<i>SPG200 - Autres moyens de pilotage des missions</i>	<i>104 458</i>	<i>10445,8 %</i>	<i>28 000</i>	<i>88,9 %</i>	<i>88,9 %</i>	<i>28 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-10,71 %</i>	<i>-10,71 %</i>
3386 - Frais Activité DCE (asst)	51 043		500	0,0 %	0,0 %	500	0	-100,00 %	-100,00 %
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst)	13 103		0				0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
370 - Gestion courante et charges exceptionnelles	40 312	4031,2 %	27 500	90,6 %	90,6 %	27 500	25 000	-9,09 %	-9,09 %

Investissement - BP 2021
Budget Assainissement

PP07 - Eau

MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

PP07 - Eau PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

Dépenses - AP043 : Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	crédits antérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	crédits ultérieurs
2006	435	travaux sur réseaux de transfert	20 034 610	- 7 950	20 026 660	20 026 660					
2010	435	Transfert	3 765 522	- 5 384	3 760 138	3 760 138					
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert		13 334	13 334			7 950	5 384		
2014	2777	Branchements	3 736 021	- 619	3 735 401	3 732 471	2 931				
2015	2777	Branchements	2 700 844		2 700 844	2 700 844					
2016	2777	Branchements	2 396 684		2 396 684	2 396 684					
2017	2777	Branchements	2 452 848	- 2 222	2 450 626	2 449 315	1 311				
2018	2777	Branchements	3 219 034	- 102 322	3 116 712	3 087 942	28 769				
2019	2777	Branchements	2 985 582	- 320 459	2 665 123	2 035 309	629 814				
2020	2777	Branchements	1 500 000	- 170 468	1 329 532		1 329 532				
2021	2777	Branchements		596 091	596 091			534 420	61 671		
2006	2861	Protection de l'Erdre - Aval	11 798 432	- 25 529	11 772 904	11 772 904		- 0			
2016	2861	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin	13 574 934	- 13 222 198	352 736	286 615	66 121				
2011	3081	Etudes Patrimoine	1 070 254	- 3 600	1 066 654	1 066 654					
2014	3081	Etudes Patrimoine	1 005 642		1 005 642	1 005 642					
2015	3081	Etudes Patrimoine	944 416		944 416	944 416					
2016	3081	Etudes Patrimoine	982 262		982 262	982 262					
2017	3081	Etudes Patrimoine	928 546	- 180 004	748 542	748 542	- 0	0			
2018	3081	Etudes Patrimoine	941 428	- 177 472	763 956	708 250	55 706	- 0			
2019	3081	Etudes Patrimoine	392 238	- 137 505	254 734	168 481	86 252		0		
2020	3081	Etudes Patrimoine	1 021 000	- 992 643	28 357		28 357				
2021	3081	Etudes Patrimoine		1 491 223	1 491 223			854 316	544 077	92 831	
2011	3117	Extensions réseaux secondaires	5 351 532	- 434	5 351 098	5 349 262	1 837	0			
2013	3117	Extensions réseaux secondaires	952 741		952 741	952 741					
2015	3117	Extensions réseaux secondaires	1 331 477	- 2	1 331 476	1 329 703	1 773				

Investissement - BP 2021
Budget Assainissement

2021	3916	Valorisation du biogaz		2 401 471	2 401 471			1 253 437	1 135 413	12 622	
2019	3926	Aménagement Petite Hollande ç Berges de Loire	2 500 000	- 2 498 485	1 515		1 515				
2021	3926	Aménagement Petite Hollande ç Berges de Loire		2 498 485	2 498 485			55 730	1 042 755	700 000	700 000
2019	3969	Station de relèvement Gué Robert	655 219	- 655 219							
2021	3969	Station de relèvement Gué Robert		655 219	655 219				655 219		
2021	10125	Eaux usées - Etudes Patrimoine		970 000	970 000			375 000	395 000	200 000	
2021	10126	Eaux usées - Travaux Extensions réseaux		500 000	500 000				500 000		
2021	10127	Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux		8 800 000	8 800 000			885 000	5 415 000	2 500 000	
2021	10128	Eaux usées Opérateur privé - Branchements		800 000	800 000			500 000	30 000	270 000	
2021	10129	Eaux usées - Collecte									
2021	28612006	Protection de l'Erdre - Aval		25 529	25 529			529	25 000		
2021	28612016	Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin		13 222 198	13 222 198			786 800	7 319 236	2 172 645	2 943 517

Investissement - BP 2021
Budget Assainissement

PP07 - Eau PG100 - Infrastructures de collecte et transfert

Recettes - AP043 : Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2006	435	travaux sur réseaux de transfert	2 557 475		2 557 475	2 557 475					
2010	435	Transfert	1 092 927	- 204 330	888 597	888 597					
2021	435	Travaux sur réseaux de transfert		204 330	204 330			204 330			
2014	2777	Branchements	3		3	3					
2015	2777	Branchements	212		212	212					
2016	2777	Branchements	4 029		4 029	4 029					
2006	2861	Protection de l'Erdre - Aval	4 845 552		4 845 552	4 845 552					
2011	3081	Études Patrimoine	8 136		8 136	8 136					
2014	3081	Études Patrimoine	101 850	- 36 822	65 028	65 028					
2015	3081	Études Patrimoine	143 174	- 93 678	49 497	49 497					
2016	3081	Études Patrimoine	81 957		81 957	81 957					
2017	3081	Études Patrimoine	98 479	- 10 477	88 002	88 002					
2018	3081	Études Patrimoine	183 528	- 183 528		0					
2019	3081	Études Patrimoine	14 500	- 14 500							
2020	3081	Études Patrimoine	30 500	- 30 500							
2021	3081	Études Patrimoine		369 505	369 505			145 500	224 005		
2011	3117	Extensions réseaux secondaires	221		221	221					
2013	3117	Extensions réseaux secondaires	16		16	16					
2015	3117	Extensions réseaux secondaires	99 457	- 40 953	58 504	58 504					
2016	3117	Extensions réseaux secondaires	45		45	45					
2017	3117	Extensions réseaux secondaires									
2021	3117	Extensions réseaux secondaires		40 953	40 953			40 953			
2010	3118	Réhabilitation collecte et transfert	537 175		537 175	537 175					
2011	3118	Réhabilitation collecte et transfert	55 847		55 847	55 847					
2012	3118	Réhabilitation collecte et transfert	177 794	- 23 608	154 187	154 187					
2013	3118	Réhabilitation collecte et transfert	611 527	- 286 196	325 331	300 246	25 085				
2014	3118	Réhabilitation collecte et transfert	4 853		4 853	4 853					
2015	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	109 145		109 145	109 145					
2016	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	465 038	- 70 716	394 322	394 322					
2017	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	422 108	- 228 480	193 628	120 188	73 440				
2018	3118	Réhabilitation Collecte et transfert	281 130	- 200 625	80 505		80 505				
2019	3118	Réhabilitation Collecte et transfert									
2020	3118	Réhabilitation Collecte et transfert									
2021	3118	Réhabilitation Collecte et transfert		809 624	809 624			809 624			
2017	3825	Schéma directeur EU	207 985		207 985		207 985				
2021	3825	Schéma directeur EU									

Investissement - BP 2021
Budget Assainissement

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

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

Dépenses - AP043 : Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	créditsultérieurs
2016	2782	Frais de structure centre d'exploitation	511 520		511 520	511 520					
2017	2782	Frais de structure centre d'exploitation	294 002		294 002	294 002	- 0				
2018	2782	Frais de structure centre d'exploitation	256 738		256 738	256 738		- 0			
2019	2782	Frais de structure centre d'exploitation	659 748	- 385 144	274 604	182 166	92 438				
2020	2782	Frais de structure centre d'exploitation	880 300	- 691 212	189 088		189 088		- 0		
2021	2782	Frais de structure centre d'exploitation		1 076 356	1 076 356			709 800	366 556		
2011	3220	Travaux bâtiments Tougas	7 068 565	- 5 749 603	1 318 962	1 028 529	290 432				
2021	3220	Travaux bâtiments Tougas		5 709 603	5 709 603			1 585 535	3 004 500	850 000	269 568
2017	3460	Petits travaux sur réseaux - Opérateurs publics	582 195		582 195	582 195	- 0				
2018	3460	Petits travaux sur réseaux - Opérateurs publics	986 981		986 981	986 981					
2019	3460	Petits travaux sur réseaux - Opérateurs publics	1 003 016		1 003 016	810 512	192 504				
2020	3460	Petits travaux sur réseaux - Opérateurs publics	1 260 300	- 263 229	997 071		997 071	- 0			
2021	3460	Petits travaux sur réseaux - Opérateurs publics		263 229	263 229			260 300	2 929		
2017	3757	G.E.R. (Gros Entretien Réparations)	197 302		197 302	197 302	0				
2018	3757	G.E.R. (Gros Entretien Réparations)	331 461		331 461	331 461					
2019	3757	G.E.R. (Gros Entretien Réparations)	448 708	- 10 827	437 881	159 688	278 193				
2020	3757	G.E.R. (Gros Entretien Réparations)	1 395 000	- 1 069 089	325 911		325 911		0		
2021	3757	G.E.R. (Gros Entretien Réparations)		1 079 916	1 079 916			600 000	479 916		
2020	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV	51 300	- 51 300							
2021	4045	Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV		120 000	120 000			120 000			
2021	10132	Eaux usées - Frais logistique opérateur public		751 700	751 700			351 700	400 000		
2021	10133	Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseaux		2 834 700	2 834 700			1 304 700	1 530 000		
2021	10134	Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement		1 480 000	1 480 000			80 000	500 000	900 000	

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

Recettes - AP043 : Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	créditsultérieurs
2018	2782	Frais de structure centre d'exploitation	200 309	- 200 000	309	309					
2021	2782	Frais de structure centre d'exploitation		200 000	200 000			200 000			

Investissement - BP 2021
Budget Assainissement

MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement

PP07 - Eau PG300 - Infrastructures traitement

Dépenses - AP043 : Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2010	441	Traitement	1 560 988		1 560 988	1 560 988					
2011	441	Traitement	1 443 871		1 443 871	1 443 871					
2012	441	Traitement	818 952		818 952	818 952					
2014	441	Traitement	2 058 991		2 058 991	2 047 259	11 733				
2015	441	Traitement	836 158		836 158	761 621	74 537				
2016	441	Traitement	7 387 806	- 5 393 159	1 994 647	1 884 569	110 078	0	0		
2017	441	Traitement	8 034 447	- 2 652 249	5 382 198	4 161 643	1 220 555				
2018	441	Traitement	1 925 792	- 783 160	1 142 633	1 002 360	140 272		0		
2019	441	Traitement	18 248		18 248	6 453	11 796				
2020	441	Traitement	1 380 000	- 1 380 000							
2021	441	Traitement		10 208 567	10 208 567			1 538 732	4 588 011	1 620 953	2 460 871
2006	2862	Extension biologique Petite Californie	31 005 451	- 10 858	30 994 593	30 994 593	0				
2021	2862	Extension biologique Petite Californie		10 858	10 858			4 543	6 315		
2017	3760	PPI Bâti Entretien durable	319 863		319 863	319 863	- 0				
2018	3760	PPI Bâti Entretien durable	108 305		108 305	108 305					
2019	3760	PPI Bâti Entretien durable	72 220	- 15 200	57 019	29 416	27 604		0		
2020	3760	PPI Bâti Entretien durable	65 000	- 5 337	59 663		59 663	- 0			
2021	3760	PPI Bâti Entretien durable		20 537	20 537			20 537	0		
2017	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	200 000	- 78 139	121 861	99 922	21 940				
2018	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	230 000	- 223 045	6 955	6 235	720				
2019	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	170 000	- 170 000							
2020	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	170 000	- 170 000							
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement		641 184	641 184			293 143	348 040		
2019	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025	4 044 000	- 2 434 136	1 609 864	423 405	1 186 459	0			
2021	3915	Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025		2 458 307	2 458 307			984 360	1 473 947		
2021	10130	Eaux usées - Traitement									
2021	10131	Eaux usées - Travaux sur ouvrages		1 550 000	1 550 000			400 000	500 000	650 000	
2021	10135	Eaux usées - BATI - Entretien durable		40 000	40 000			20 000	20 000		

Investissement - BP 2021
Budget Assainissement

PP07 - Eau PG300 - Infrastructures traitement

Recettes - AP043 : Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	créditsultérieurs
2011	441	Traitement	282 152	- 30 792	251 360	251 360					
2012	441	Traitement	165 200	- 76 114	89 086	89 086					
2014	441	Traitement	284		284	284					
2015	441	Traitement	120 000	- 84 000	36 000	36 000					
2016	441	Traitement	842 720	- 275 770	566 950	310 950	256 000				
2017	441	Traitement	44 005		44 005	44 005					
2018	441	Traitement	534 590	- 397 120	137 470	137 470					
2021	441	Traitement		863 796	863 796			798 896	64 900		
2006	2862	Extension biologique Petite Californie	9 347 818		9 347 818	9 347 818					
2017	3803	Etudes STEP et postes de refoulement	120 000	- 84 000	36 000	36 000					
2021	3803	Etudes STEP et postes de refoulement		84 000	84 000			84 000			

MI300 - Assainissement / PG700 - Pilotage mission assainissement

PP07 - Eau PG700 - Pilotage mission assainissement

Dépenses - AP043 : Eaux usées

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	créditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	créditsultérieurs
2012	2780	Frais de structure Assainissement	40 984		40 984	40 984					
2017	2780	Frais de structure D.C.E.	53 859		53 859	53 859	- 0				
2018	2780	Frais de structure D.C.E.	41 321		41 321	41 321					
2019	2780	Frais de structure D.C.E.	422 621	- 341 213	81 408	48 944	32 464				
2020	2780	Frais de structure D.C.E.	100 000	- 52 795	47 205		47 205	- 0			
2021	2780	Frais de structure Assainissement		394 008	394 008			102 083	41 223	250 702	
2020	4043	Eaux Usées - Numérique et Sureté	108 750	- 108 750							
2021	4043	Eaux Usées - Numérique et Sureté		425 000	425 000			425 000			
2020	4044	Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèmes	41 300	- 41 300							
2021	4044	Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèmes		165 000	165 000			135 000	30 000		
2021	10124	Eaux usées - Frais de structure		83 500	83 500			42 000	41 500		



POLITIQUE PUBLIQUE

DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DES TERRITOIRES

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP08 Développement urbain durable des territoires	44 885 041	97,1 %	49 728 178	96,6 %	96,6 %	47 529 319	49 278 487	3,68 %	-0,90 %
<i>MI100 - Pilotages des missions</i>	367 969	78,1 %	315 330	36,2 %	36,2 %	380 230	584 200	53,64 %	85,27 %
PG100 - Pilotages des missions	367 969	78,1 %	315 330	36,2 %	36,2 %	380 230	584 200	53,64 %	85,27 %
<i>SPG300 - Autres moyens de gestion</i>	<i>367 969</i>	<i>78,1 %</i>	<i>315 330</i>	<i>36,2 %</i>	<i>36,2 %</i>	<i>380 230</i>	<i>584 200</i>	<i>53,64 %</i>	<i>85,27 %</i>
3632 - Egalité Femmes/Hommes	32 960	95,4 %	34 560	99,8 %	99,8 %	34 560	244 000	606,02 %	606,02 %
3692 - Engagements pour la Loire (fonctionnement)	220 163	72,3 %	214 670	23,5 %	23,5 %	274 170	203 700	-25,70 %	-5,11 %
3830 - Centralité métropolitaine	11 000	55,0 %	35 000	39,8 %	39,8 %	35 000	30 000	-14,29 %	-14,29 %
3861 - Autres opérations d'aménagement	103 846	92,7 %	20 000	60,4 %	60,4 %	20 000	90 000	350,00 %	350,00 %
4015 - Animation Réseau Instructeurs ADS			11 100	27,4 %	27,4 %	16 500	16 500	0,00 %	48,65 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Action Foncière	50 000	100,0 %	50 000	100,0 %	100,0 %	50 000	30 000	-40,00 %	-40,00 %
PG100 - Action foncière	50 000	100,0 %	50 000	100,0 %	100,0 %	50 000	30 000	-40,00 %	-40,00 %
<i>SPG100 - Rés foncières métropolitaines</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-40,00 %</i>	<i>-40,00 %</i>
3806 - Participation frais de fonctionnement AFLA	50 000	100,0 %	50 000	100,0 %	100,0 %	50 000	30 000	-40,00 %	-40,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Développement de la métropole	36 277 677	99,9 %	36 725 909	99,9 %	99,9 %	36 502 680	36 500 553	-0,01 %	-0,61 %
PG100 - Suivi des pol de dvt urbain	2 934 370	100,0 %	2 787 180	100,0 %	100,0 %	2 787 180	2 586 300	-7,21 %	-7,21 %
<i>SPG100 - Pôle métropol. Ntes-St Nazaire</i>	<i>927 190</i>	<i>100,0 %</i>	<i>780 000</i>	<i>99,9 %</i>	<i>99,9 %</i>	<i>780 000</i>	<i>779 120</i>	<i>-0,11 %</i>	<i>-0,11 %</i>
822 - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire	927 190	100,0 %	780 000	99,9 %	99,9 %	780 000	779 120	-0,11 %	-0,11 %
<i>SPG300 - Dévelop.urbain métrop. (AURAN)</i>	<i>2 007 180</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 007 180</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 007 180</i>	<i>1 807 180</i>	<i>-9,96 %</i>	<i>-9,96 %</i>
236 - AURAN	2 007 180	100,0 %	2 007 180	100,0 %	100,0 %	2 007 180	1 807 180	-9,96 %	-9,96 %
PG400 - Péréquation intercommunale	32 983 129	100,0 %	33 550 129	100,0 %	100,0 %	33 309 000	33 515 000	0,62 %	-0,10 %
<i>SPG100 - DSC</i>	<i>32 983 129</i>	<i>100,0 %</i>	<i>33 550 129</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>33 309 000</i>	<i>33 515 000</i>	<i>0,62 %</i>	<i>-0,10 %</i>
2073 - Dotation de solidarité communautaire	32 983 129	100,0 %	33 550 129	100,0 %	100,0 %	33 309 000	33 515 000	0,62 %	-0,10 %
PG700 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	360 178	94,8 %	373 600	91,6 %	91,6 %	371 500	374 253	0,74 %	0,17 %
<i>SPG100 - Prévention de la délinquance</i>	<i>360 178</i>	<i>94,8 %</i>	<i>373 600</i>	<i>91,6 %</i>	<i>91,6 %</i>	<i>371 500</i>	<i>374 253</i>	<i>0,74 %</i>	<i>0,17 %</i>
516 - Prévention de la délinquance	360 178	94,8 %	373 600	91,6 %	91,6 %	371 500	374 253	0,74 %	0,17 %
PG900 - Aménagements urbains Loire			15 000	0,9 %	0,9 %	35 000	25 000	-28,57 %	66,67 %
<i>SPG100 - Aménagements urbains Loire</i>			<i>15 000</i>	<i>0,9 %</i>	<i>0,9 %</i>	<i>35 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-28,57 %</i>	<i>66,67 %</i>
4016 - Loire au Coeur - PHBdL			15 000	0,9 %	0,9 %	35 000	25 000	-28,57 %	66,67 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Renouv.urban/politique Ville	840 153	90,3 %	1 020 500	88,2 %	88,2 %	1 037 600	1 392 100	34,17 %	36,41 %
PG200 - Quartiers Politique Ville	840 153	90,3 %	1 020 500	88,2 %	88,2 %	1 037 600	1 392 100	34,17 %	36,41 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>840 153</i>	<i>90,3 %</i>	<i>1 020 500</i>	<i>88,2 %</i>	<i>88,2 %</i>	<i>1 037 600</i>	<i>1 392 100</i>	<i>34,17 %</i>	<i>36,41 %</i>
3758 - Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	143 408	88,0 %	194 600	76,9 %	76,9 %	209 600	283 600	35,31 %	45,73 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain	282 947	86,5 %	277 000	82,0 %	82,0 %	288 000	254 000	-11,81 %	-8,30 %
510 - Etudes Politique Ville	413 799	93,9 %	548 900	95,3 %	95,3 %	540 000	854 500	58,24 %	55,67 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - Cohésion sociale	2 295 067	75,5 %	3 886 839	84,9 %	83,9 %	3 605 109	3 575 154	-0,83 %	-8,02 %
PG100 - Gens du voyage	1 871 560	87,0 %	2 416 978	89,5 %	89,4 %	2 262 349	2 361 742	4,39 %	-2,29 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	<i>1 804 000</i>	<i>89,0 %</i>	<i>2 265 418</i>	<i>93,0 %</i>	<i>92,9 %</i>	<i>2 119 349</i>	<i>2 208 742</i>	<i>4,22 %</i>	<i>-2,50 %</i>
2343 - Grands rassemblements	171 823	84,6 %	215 000	63,9 %	63,9 %	215 000	205 000	-4,65 %	-4,65 %
3210 - Entretien aire d'accueil GDV	164 239	73,6 %	232 490	95,3 %	95,3 %	243 649	253 042	3,86 %	8,84 %
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage	1 467 938	91,6 %	1 817 928	96,1 %	96,1 %	1 660 700	1 750 700	5,42 %	-3,70 %
<i>SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage</i>	<i>67 560</i>	<i>54,7 %</i>	<i>151 560</i>	<i>37,1 %</i>	<i>36,3 %</i>	<i>143 000</i>	<i>153 000</i>	<i>6,99 %</i>	<i>0,95 %</i>
561 - Sédentarisation et accès aux droits des GDV	67 560	54,7 %	151 560	37,1 %	36,3 %	143 000	153 000	6,99 %	0,95 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	139 070	25,1 %	547 961	73,4 %	67,4 %	618 760	539 500	-12,81 %	-1,54 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	<i>139 070</i>	<i>25,1 %</i>	<i>547 961</i>	<i>73,4 %</i>	<i>67,4 %</i>	<i>618 760</i>	<i>539 500</i>	<i>-12,81 %</i>	<i>-1,54 %</i>
3185 - Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)	139 070	25,1 %	547 961	73,4 %	67,4 %	618 760	539 500	-12,81 %	-1,54 %
PG300 - Handicap	1 150	14,4 %	8 000	0,0 %	0,0 %	8 000	8 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG300 - Accessibilité</i>	<i>1 150</i>	<i>14,4 %</i>	<i>8 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3517 - C.M.A.U. (Commission Metropo. Accessibilité Universelle)	1 150	14,4 %	8 000	0,0 %	0,0 %	8 000	8 000	0,00 %	0,00 %
PG400 - Coopération internationale	283 286	87,3 %	913 900	80,4 %	80,0 %	716 000	665 912	-7,00 %	-27,14 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>283 286</i>	<i>87,3 %</i>	<i>913 900</i>	<i>80,4 %</i>	<i>80,0 %</i>	<i>716 000</i>	<i>665 912</i>	<i>-7,00 %</i>	<i>-27,14 %</i>
2935 - Coopération décentralisée	283 286	87,3 %	913 900	80,4 %	80,0 %	716 000	665 912	-7,00 %	-27,14 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI700 - Solidarités métropolitaines	5 054 175	92,7 %	7 729 600	90,7 %	90,7 %	5 953 700	7 196 480	20,87 %	-6,90 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	5 054 175	92,7 %	7 729 600	90,7 %	90,7 %	5 953 700	7 196 480	20,87 %	-6,90 %
SPG100 - Actions de solidarités	3 952 999	95,4 %	6 738 000	93,5 %	93,5 %	5 241 600	6 217 480	18,62 %	-7,73 %
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	3 860 279	97,6 %	5 037 800	95,5 %	95,5 %	4 021 400	3 997 280	-0,60 %	-20,65 %
3818 - Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	0		1 480 000	94,1 %	94,1 %	1 000 000	1 500 000	50,00 %	1,35 %
3878 - Logement d'abord	92 721	50,1 %	220 200	43,6 %	43,6 %	220 200	220 200	0,00 %	0,00 %
4063 - Fonds solidarité 1% sans abris							500 000		
SPG200 - Actions en faveur pers. âgées	1 101 176	84,0 %	991 600	72,2 %	72,2 %	712 100	979 000	37,48 %	-1,27 %
3749 - CLIC Personnes âgées	508 990	84,8 %	841 900	74,9 %	74,9 %	630 000	830 000	31,75 %	-1,41 %
3816 - Territoire Longévité	93 834	73,8 %	148 600	57,1 %	57,1 %	82 100	74 000	-9,87 %	-50,20 %
3817 - Débat Métropolitain transitions Démographiques	498 352	85,5 %	1 100	25,9 %	25,9 %	0	0		-100,00 %
4038 - CENTRE RESSOURCES & D'EXPERTISE EN AIDES TECHNIQUES (CREAT)			0				75 000		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP08 Développement urbain durable des territoires	4 413 881	77,9 %	5 698 084	895,7 %	895,7 %	4 872 464	5 391 991	10,66 %	-5,37 %
<i>MI200 - Action Foncière</i>	<i>1 754 657</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
PG100 - Action foncière	1 754 657	100,0 %	0			0	0		
<i>SPG100 - Rés foncières métropolitaines</i>	<i>1 754 657</i>	<i>100,0 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
2717 - Réserves foncières d'agglomération	1 754 657	100,0 %	0			0	0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>MI300 - Développement de la métropole</i>	33 628	93,4 %	36 000	103,6 %	103,6 %	36 000	36 000	0,00 %	0,00 %
PG700 - Appui aux communes pour prévention de la délinquance	33 628	93,4 %	36 000	103,6 %	103,6 %	36 000	36 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Prévention de la délinquance</i>	33 628	93,4 %	36 000	103,6 %	103,6 %	36 000	36 000	0,00 %	0,00 %
516 - Prévention de la délinquance	33 628	93,4 %	36 000	103,6 %	103,6 %	36 000	36 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Renouv.urban/politique Ville	140 430	96,3 %	384 750	84,2 %	84,2 %	384 750	612 000	59,06 %	59,06 %
PG200 - Quartiers Politique Ville	140 430	96,3 %	384 750	84,2 %	84,2 %	384 750	612 000	59,06 %	59,06 %
<i>SPG100 - Quartiers Politique Ville</i>	<i>140 430</i>	<i>96,3 %</i>	<i>384 750</i>	<i>84,2 %</i>	<i>84,2 %</i>	<i>384 750</i>	<i>612 000</i>	<i>59,06 %</i>	<i>59,06 %</i>
3758 - Développement économique - Quartiers Politique de la Ville	48 091	74,0 %	10 000	0,0 %	0,0 %	10 000	70 000	600,00 %	600,00 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain			289 750	72,4 %	72,4 %		362 000		24,94 %
510 - Etudes Politique Ville	92 339	114,2 %	85 000	134,3 %	134,3 %	374 750	180 000	-51,97 %	111,76 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI600 - Cohésion sociale	1 187 949	97,3 %	2 035 500	119,7 %	119,7 %	1 936 380	1 450 000	-25,12 %	-28,76 %
PG100 - Gens du voyage	635 199	91,3 %	704 000	157,0 %	157,0 %	704 000	704 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Accueil des gens du voyage</i>	<i>635 199</i>	<i>92,0 %</i>	<i>699 000</i>	<i>158,1 %</i>	<i>158,1 %</i>	<i>699 000</i>	<i>699 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2343 - Grands rassemblements	3 765	251,0 %	1 500	66,8 %	66,8 %	1 500	1 500	0,00 %	0,00 %
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage	631 434	91,6 %	697 500	158,3 %	158,3 %	697 500	697 500	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Sédentarisation des gens du voyage</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>5 000</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
561 - Sédentarisation et accès aux droits des GDV	0	0,0 %	5 000	0,0 %	0,0 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)	280 896	80,7 %	378 500	101,4 %	101,4 %	429 380	58 000	-86,49 %	-84,68 %
<i>SPG100 - MENS (Migrants Est Non Sédent)</i>	<i>280 896</i>	<i>80,7 %</i>	<i>378 500</i>	<i>101,4 %</i>	<i>101,4 %</i>	<i>429 380</i>	<i>58 000</i>	<i>-86,49 %</i>	<i>-84,68 %</i>
3185 - Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)	280 896	80,7 %	378 500	101,4 %	101,4 %	429 380	58 000	-86,49 %	-84,68 %
PG300 - Handicap	244 263	159,6 %	153 000	90,7 %	90,7 %	153 000	150 000	-1,96 %	-1,96 %
<i>SPG100 - Gestion de patrimoine</i>	<i>244 263</i>	<i>159,6 %</i>	<i>153 000</i>	<i>90,7 %</i>	<i>90,7 %</i>	<i>153 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-1,96 %</i>	<i>-1,96 %</i>
578 - Location de structures pour personnes handicapées	244 263	159,6 %	153 000	90,7 %	90,7 %	153 000	150 000	-1,96 %	-1,96 %
PG400 - Coopération internationale	27 591	114,5 %	800 000	101,0 %	101,0 %	650 000	538 000	-17,23 %	-32,75 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>27 591</i>	<i>114,5 %</i>	<i>800 000</i>	<i>101,0 %</i>	<i>101,0 %</i>	<i>650 000</i>	<i>538 000</i>	<i>-17,23 %</i>	<i>-32,75 %</i>
2935 - Coopération décentralisée	27 591	114,5 %	800 000	101,0 %	101,0 %	650 000	538 000	-17,23 %	-32,75 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI700 - Solidarités métropolitaines	1 297 217	51,7 %	3 241 834	108,9 %	108,9 %	2 515 334	3 293 991	30,96 %	1,61 %
PG100 - Solidarités métropolitaines	1 297 217	51,7 %	3 241 834	108,9 %	108,9 %	2 515 334	3 293 991	30,96 %	1,61 %
SPG100 - Actions de solidarités	1 297 217	55,1 %	2 870 334	109,7 %	109,7 %	2 390 334	2 882 991	20,61 %	0,44 %
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement)	1 197 217	98,5 %	1 225 334	127,7 %	127,7 %	1 225 334	1 217 991	-0,60 %	-0,60 %
3818 - Plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes	0	0,0 %	1 480 000	94,1 %	94,1 %	1 000 000	1 500 000	50,00 %	1,35 %
3878 - Logement d'abord	100 000	71,4 %	165 000	116,2 %	116,2 %	165 000	165 000	0,00 %	0,00 %
SPG200 - Actions en faveur pers. âgées	0	0,0 %	371 500	102,8 %	102,8 %	125 000	411 000	228,80 %	10,63 %
3749 - CLIC Personnes âgées							140 000		
3816 - Territoire Longévité	0	0,0 %	371 500	102,8 %	102,8 %	125 000	271 000	116,80 %	-27,05 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires

MI100 - Pilotages des missions / PG100 - Pilotages des missions

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Pilotages des missions

Dépenses - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2010	2332	Etudes générales DU	2 606 221		2 606 221	2 606 221					
2016	2332	Etudes générales DU	131 511		131 511	110 187	21 324				
2017	2332	Etudes générales DU	205 590		205 590	144 792	60 798	0			
2018	2332	Etudes générales DU	356 600	- 122 485	234 115	146 642	87 473				
2019	2332	Etudes générales DU	428 977	- 196 265	232 711	137 381	95 331	0			
2020	2332	Etudes générales DU	1 036 020	- 1 021 260	14 760		14 760				
2013	3441	Etudes Caserne Mellinet	1 460 166		1 460 166	1 460 166					
2014	3501	Plan Local d'Urbanisme Métropolitain	5 701 061	- 922 050	4 779 011	4 768 383	10 627	- 0			
2015	3550	PLUM Volet Numérique	22 236		22 236	22 236					
2016	3714	Ilôt Saint-Vincent et abords	292 832	- 1 668	291 164	193 568	97 596				
2016	3716	Projet Bords de Loire	4 245 193	- 2 505 825	1 739 368	1 223 542	515 826	0	0		
2018	3852	Centralité Métropolitaine	408 251		408 251	408 251		- 0			
2018	3927	Mission d'OPC sur la centralité métropolitaine	288 000	- 198 222	89 778		89 778				
2019	3936	Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est	15 173 604	- 7 849 888	7 323 716	331 690	6 992 026			0	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoiresPG100 - Pilotages des missions

Recettes - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2010	2332	Etudes générales DU	154 435		154 435	154 435				
2016	2332	Etudes générales DU	22 321		22 321		22 321			
2017	2332	Etudes générales DU	23 355		23 355		23 355			
2018	2332	Etudes générales DU	32 100	- 32 100						
2019	2332	Etudes générales DU								
2020	2332	Etudes générales DU								
2013	3441	Etudes Caserne Mellinet	350 356		350 356	350 356				
2014	3501	Plan Local d'Urbanisme Métropolitain	133 400		133 400	75 020	58 380			
2016	3716	Projet Bords de Loire	200		200		200			

PP08 - Développement urbain durable des territoiresPG100 - Pilotages des missions

Dépenses - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2018	3851	AMO règlement de publicité	400 000	- 334 858	65 142		65 142				
2020	4047	Stratégies de planification des politiques publiques	1 860 000	- 1 860 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Pilotages des missions

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2332	Etudes générales DU		1 290 010	1 290 010	586 438	497 532	206 040	
2021	3441	Etudes Caserne Mellinet							
2021	3501	Plan Local d'Urbanisme Métropolitain		3	3	3			
2021	3714	Ilôt Saint-Vincent et abords		1 668	1 668		1 668		
2021	3851	AMO règlement de publicité		334 858	334 858	132 000	110 260	92 598	
2021	3927	Mission d'OPC sur la centralité métropolitaine		198 222	198 222	63 000	63 000	72 222	
2021	3936	Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est		7 849 888	7 849 888	5 736 720	1 983 488	129 680	
2021	4047	Stratégies de planification des politiques publiques		1 860 000	1 860 000	310 000	310 000	310 000	930 000
2021	10054	Etudes générales urbaines		600 000	600 000	300 000	300 000		
2021	37162016	Projet Bords de Loire		2 505 825	2 505 825	526 169	762 071	631 893	585 692

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Pilotages des missions

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2332	Etudes générales DU		32 100	32 100	32 100			
2021	3441	Etudes Caserne Mellinet							
2021	3501	Plan Local d'Urbanisme Métropolitain							
2021	37162016	Projet Bords de Loire							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI200 - Action Foncière / PG100 - Action foncière

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Action foncière

Dépenses - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2014	3097	Réserves foncières métropolitaines	7 366 722		7 366 722	7 366 722	0				
2015	3097	Réserves foncières métropolitaines	5 262 074	- 299 773	4 962 302	4 962 302					
2016	3097	Réserves foncières métropolitaines	5 386 104	- 3 200	5 382 904	5 382 454	450				
2017	3097	Réserves foncières métropolitaines	2 242 697	- 7 805	2 234 892	2 234 679	214				
2018	3097	Réserves foncières métropolitaines	926 121	- 28 928	897 193	896 778	415	- 0			
2019	3097	Réserves foncières métropolitaines	5 064 511	- 460 006	4 604 505	3 508 231	1 096 273				
2020	3097	Réserves foncières métropolitaines	14 300 000	- 5 820 943	8 479 057		8 479 057				
2012	3098	Réserves foncières PAF Habitat	2 100 799		2 100 799	2 100 799					
2013	3098	Réserves foncières PAF Habitat	4 649 921		4 649 921	4 649 921					
2014	3098	Réserves foncières PAF Habitat	3 606 461		3 606 461	3 606 461					
2016	3098	Réserves foncières PAF Habitat	1 687 190		1 687 190	1 687 190					
2017	3098	Réserves foncières PAF Habitat	2 178 329	- 24 292	2 154 037	2 154 037					
2018	3098	Réserves foncières PAF Habitat	1 116 384		1 116 384	1 116 384					
2019	3098	Réserves foncières PAF Habitat	867 360	- 223 599	643 761	292 600	351 161				
2020	3098	Réserves foncières PAF Habitat	3 537 000	- 2 900 000	637 000		637 000				
2013	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2012	973 184		973 184	973 184					
2014	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2013	5 613 445	- 649 343	4 964 102	4 964 102		- 0			
2015	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2014	350 070		350 070	350 070					
2016	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2015	219 530	- 24 191	195 339	190 930	4 409				
2019	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2018	34 000	- 27 200	6 800	6 800					
2020	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2019	192 500	- 154 110	38 390		38 390				
2019	3911	Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes	10 250 000	- 6 896 940	3 353 060		3 353 060				
2018	3913	Acquisition rue Marcel Sembat	488 016		488 016	488 016					

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Action foncière

Recettes - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2014	3097	Réserves foncières métropolitaines	433 935		433 935	433 935					
2016	3097	Réserves foncières métropolitaines	222		222		222				
2012	3098	Réserves foncières PAF Habitat									
2013	3098	Réserves foncières PAF Habitat	710 036		710 036	710 036					
2014	3098	Réserves foncières PAF Habitat	200 328		200 328	200 328					
2019	3098	Réserves foncières PAF Habitat	2 205		2 205	2 205					
2013	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2012	973 184		973 184	973 184					
2014	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2013	5 613 445	- 4 581 286	1 032 159	1 032 159					
2015	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2014	350 070		350 070	258 614	91 455				
2016	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2015	219 530	- 110 905	108 625	108 625	0				
2019	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2018	34 000	- 34 000							
2020	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 2019	192 500	- 192 500							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Action foncière

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines		6 620 655	6 620 655	2 395 067	1 378 550	2 847 038	
2021	3098	Réserves foncières PAF Habitat		3 147 891	3 147 891	715 926	1 434 265	997 700	
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage		717 544	717 544	154 843	555 791	6 800	110
2021	3911	Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes		6 896 940	6 896 940	96 030	6 500 000	300 910	
2021	10099	Réserves foncières métropolitaines - acquisition		5 000 000	5 000 000	3 000 000	1 385 000	615 000	
2021	10100	Réserves foncières PAF Habitat - acquisition		4 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000		
2021	10103	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - acquisition							
2021	10169	Réserve foncière Rezé 7, rue du Seil - Acquisition		3 500 000	3 500 000	3 500 000			
2021	10170	Réserves foncières - Rétrocessions AFLA		10 600 000	10 600 000	10 600 000			

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Action foncière

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3097	Réserves foncières métropolitaines							
2021	3098	Réserves foncières PAF Habitat							
2021	3447	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage		4 781 391	4 781 391	4 781 391			
2021	10103	Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - acquisition							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Développement de la métropole / PG200 - Ile de Nantes

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Ile de Nantes

Dépenses - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2008	2336	SAMOA - Ile de Nantes	121 452 506		121 452 506	112 952 506	8 500 000		
2015	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	20 395 000	- 2 698 487	17 696 513	15 026 598	2 669 915	- 0	
2015	3635	Réserves foncières Habitat-Renouvel. urbain - Ile de Nantes	13 761 599		13 761 599	13 761 599			

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Ile de Nantes

Recettes - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2008	2336	SAMOA - Ile de Nantes	9 450 000		9 450 000	9 450 000		
2015	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU	2 273 356		2 273 356	2 273 356		

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Ile de Nantes

Dépenses - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU		4 378 487	4 378 487	3 757 979	620 508		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Ile de Nantes

Recettes - AP103 : Économie, emploi, développement équilibré et alliances des territoires

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3592	Préparation de l'assiette foncière du futur CHU							

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Ile de Nantes

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2336	SAMOA - Ile de Nantes		18 930 000	18 930 000	11 400 000	7 530 000		

MI300 - Développement de la métropole / PG300 - Equipements métropolitains

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG300 - Equipements métropolitains

Dépenses - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs
2015	3552	Centre culturel Breton	2 428 312		2 428 312	2 428 312

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG300 - Equipements métropolitains

Recettes - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs
2015	3552	Centre culturel Breton	1 600 000		1 600 000	1 600 000

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Développement de la métropole / PG500 - Portage pol commun ds proj mun

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG500 - Portage pol commun ds proj mun

Dépenses - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2018	3874	Fonds de concours aux communes	5 000 000	- 5 000 000							

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG500 - Portage pol commun ds proj mun

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3874	Fonds de concours aux communes		5 000 000	5 000 000	500 000	500 000	1 000 000	3 000 000

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Développement de la métropole / PG800 - ZAC Habitat Métropolitaines

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG800 - ZAC Habitat Métropolitaines

Dépenses - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2014	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles	518 832	- 51 279	467 552	467 552		0

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG800 - ZAC Habitat Métropolitaines

Recettes - AP001 : Urbanisme et politique foncière

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2014	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles	547	- 1	546	546		

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG800 - ZAC Habitat Métropolitaines

Dépenses - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2011	2735	ZAC Métropolitaines habitat	9 283 903		9 283 903	9 144 703	139 200				
2012	2735	ZAC Métropolitaines Habitat	21 087 415	- 695 022	20 392 393	14 723 774	5 668 619				
2014	2735	ZAC Métropolitaines habitat	198 537		198 537	198 537					
2016	2735	ZAC Métropolitaines habitat	2 903 822	- 383 770	2 520 052	2 347 939	172 113				
2017	2735	ZAC Métropolitaines habitat	103 200		103 200	103 200					
2018	2735	ZAC Métropolitaines habitat	4 835 200	- 271 200	4 564 000	3 714 000	850 000				
2019	2735	ZAC Métropolitaines habitat	13 933 978	- 81 000	13 852 978	10 059 378	3 793 600				
2020	2735	ZAC Métropolitaines habitat	1 460 400	- 668 400	792 000		792 000				
2017	3752	Rezé - Aménagement provisoire Pirmil les Isles	325 000	- 6 337	318 663	318 663					
2019	3752	Aménagement provisoire Pirmil les Isles à REZE	100 000	- 19 084	80 916	72 096	8 820				
2020	3752	ZAC Pirmil Les Isles	60 000 000	- 51 480 000	8 520 000		8 520 000				
2018	3839	Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay	79 092 800	- 67 196 000	11 896 800	5 558 400	6 338 400				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG800 - ZAC Habitat Métropolitaines

Recettes - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2011	2735	ZAC Métropolitaines habitat	1 052 413		1 052 413	1 052 413					
2012	2735	ZAC Métropolitaines Habitat	9 800 769	- 9 700 000	100 769	100 769					
2014	2735	ZAC Métropolitaines habitat	5 840		5 840	5 840					
2017	2735	ZAC Métropolitaines habitat									
2019	2735	ZAC Métropolitaines habitat	3 000 000	- 3 000 000							

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG800 - ZAC Habitat Métropolitaines

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat		2 934 570	2 934 570	1 567 083	1 096 287	271 200	
2021	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles		51 279	51 279	51 279			
2021	3839	Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay		67 196 000	67 196 000	5 580 000	5 580 000	6 200 000	49 836 000
2021	10055	ZAC Métropolitaines habitat - participations		8 352 400	8 352 400	6 508 000	480 000		1 364 400
2021	37522017	Rezé - Aménagement provisoire Pirmil les Isles		6 337	6 337	6 337			
2021	37522019	Aménagement provisoire Pirmil les Isles à REZE		19 084	19 084		19 084		
2021	37522020	ZAC Pirmil Les Isles		51 480 000	51 480 000	8 400 000	8 400 000	6 600 000	28 080 000

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG800 - ZAC Habitat Métropolitaines

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2735	ZAC Métropolitaines habitat		12 700 000	12 700 000			12 700 000	
2021	3491	Déblaiement parking et triperie - Pirmil les Isles		1	1	1			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Développement de la métropole / PG900 - Aménagements urbains Loire

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG900 - Aménagements urbains Loire

Dépenses - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2018	3847	Acquisition Le Paradis - Couëron	200 000	- 10 395	189 605	189 605			
2019	3907	Basse Goulaine AMO amélioration jalonnement en berges Loire	- 0		- 0	0	- 0		

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG900 - Aménagements urbains Loire

Dépenses - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2016	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	1 850 000	- 1 623 171	226 829	146 829	80 000				
2019	3716	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publics	90 000 000	- 89 814 039	185 961		185 961				

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG900 - Aménagements urbains Loire

Recettes - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2016	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage	585 000	- 465 000	120 000	120 000				

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG900 - Aménagements urbains Loire

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage		1 623 171	1 623 171	290 000	1 299 519	33 652	
2021	3847	Acquisition Le Paradis - Couëron		10 395	10 395	10 395			
2021	37162019	Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publics		89 814 039	89 814 039	1 264 000	675 000	8 058 000	79 817 039

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG900 - Aménagements urbains Loire

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3713	Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage		465 000	465 000			465 000	

MI400 - Renouv.urbain/politique Ville / PG100 - Grand Projet de Ville

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Grand Projet de Ville

Dépenses - AP034 : Espaces publics - GPV

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2005	673	GPV Aménagement de l'espace public	31 944 116	- 352	31 943 764	31 924 547	19 217				
2011	673	GPV Aménagement de l'espace public Malakoff Aval	3 008 314		3 008 314	3 008 314					
2013	673	GPV aménagement de l'espace public secteur Ouest Irlande	1 911 300	- 22 030	1 889 270	1 883 667	5 603	- 0			
2014	673	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase	2 498 456	- 30 827	2 467 629	2 454 820	12 809				
2005	674	GPV Etudes de pilotage	2 227 668	- 54 600	2 173 068	2 141 874	31 193				
2005	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet	20 726 891	- 4 944 000	15 782 891	9 492 891	6 290 000				
2008	2797	CPA Malakoff Centre - GPV	9 213 660		9 213 660	9 213 660					

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Grand Projet de Ville

Recettes - AP034 : Espaces publics - GPV

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021
2005	673	GPV Aménagement de l'espace public	12 464 764		12 464 764	12 464 764		
2011	673	GPV Aménagement de l'espace public Malakoff Aval	1 893 854		1 893 854	1 893 854		
2013	673	GPV aménagement de l'espace public secteur Ouest Irlande	791 910	- 2 976	788 934	788 934		
2014	673	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase	964 413		964 413	964 413		
2005	674	GPV Etudes de pilotage	1 867 967		1 867 967	1 867 967		
2005	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet	4 054 541		4 054 541	4 054 541		
2008	2797	CPA Malakoff Centre - GPV	660 000		660 000	420 000	240 000	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoiresPG100 - Grand Projet de Ville

Dépenses - AP035 : Espace public autres quartiers politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2018	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	412 750	- 164 705	248 045	157 522	90 523				

PP08 - Développement urbain durable des territoiresPG100 - Grand Projet de Ville

Recettes - AP035 : Espace public autres quartiers politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2018	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+	107 775	- 18 656	89 119		89 119	0

PP08 - Développement urbain durable des territoiresPG100 - Grand Projet de Ville

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	674	GPV Etudes de pilotage		54 600	54 600	34 049	20 552		
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet		3 600 000	3 600 000	3 600 000			
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+		229 705	229 705	118 318	98 262		13 125
2021	6732005	GPV Aménagement de l'espace public		352	352	249	103		
2021	6732013	GPV aménagement de l'espace public secteur Ouest Irlande		22 030	22 030	21 872	158		
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase		30 827	30 827	30 695	131		

PP08 - Développement urbain durable des territoiresPG100 - Grand Projet de Ville

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2483	GPV / CPA du Pré Gauchet							
2021	2797	CPA Malakoff Centre - GPV		240 000	240 000	240 000			
2021	3872	Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+							
2021	6732013	GPV aménagement de l'espace public secteur Ouest Irlande							
2021	6732014	GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è phase							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI400 - Renouv.urbain/politique Ville / PG200 - Quartiers Politique Ville

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Quartiers Politique Ville

Dépenses - AP035 : Espace public autres quartiers politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2016	2196	Nantes Clos Toreau - Place du Pays Basque	1 930 001	- 51 583	1 878 418	1 749 594	128 825	- 0			
2017	2367	Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat	210 000	- 47 264	162 737	138 580	24 157				
2013	2730	Rezé Pont Rousseau	1 116 035	- 73 752	1 042 283	1 042 283	- 0				
2016	2730	Rezé Pont Rousseau	1 616 647	- 6 715	1 609 932	1 609 932		- 0			
2016	2926	Gestion urbaine de proximité	535 720		535 720	535 720					
2017	2926	Gestion urbaine de proximité	455 563		455 563	455 563	0				
2018	2926	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	430 384		430 384	279 408	150 976	- 0	0		
2019	2926	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	667 201	- 264 968	402 233	137 899	264 333	0			
2020	2926	Gestion urbaine de proximité (GUSP)	690 748	- 626 710	64 038		64 038				
2009	2950	Dervallières ANRU	1 055 400		1 055 400	1 055 400					
2016	2976	Dervallières hors ANRU	106 052	- 3 076	102 976	102 976					
2012	2980	ANRU Bellevue Saint Herblain (Cantal, Bordeaux, Aquitaine)	1 272 840		1 272 840	1 272 840					
2010	3154	ANRU Bellevue - rue de St Nazaire	2 709 567		2 709 567	2 709 567					
2010	3155	ANRU Bellevue - Secteur Richollets Clos du Tertre	1 905 683		1 905 683	1 905 683					
2011	3257	ANRU Bellevue Rue de St Servan	1 373 257		1 373 257	1 373 257					
2011	3273	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	3 380 727	- 271 889	3 108 838	3 049 759	59 078				
2016	3273	PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace public	598 416	- 234 620	363 796	363 796					
2017	3273	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas	3 313 000	- 289 167	3 023 833	1 667 119	1 356 714	0	0		
2018	3273	PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes	1 100 000	- 849 931	250 069	83 576	166 492				
2019	3273	PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif	767 300	- 487 202	280 098	18 702	261 396				
2020	3273	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadebois	1 600 000	- 1 474 647	125 353		125 353				
2012	3342	ANRU- Sillon de Bretagne.Aménag parvis & parking Angevinière	840 222		840 222	840 222					
2012	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain	909 228		909 228	909 228	- 0				
2012	3348	Sillon de Bretagne hors ANRU Avenue Thébaudières	662 405	- 2 882	659 523	659 523	0				
2012	3384	ANRU- Sillon Mail piétons/velos Angeviniere Bagatelle St-Her	226 681		226 681	226 681					
2015	3546	PNRU - Nantes Nord - Etudes Urbaines	694 416		694 416	694 416					

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2017	3546	PNRU - Nantes Nord - AMO globale Centre com. de la Boissière	54 111		54 111	54 111					
2018	3546	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC	1 262 800	- 662 305	600 495	118 000	482 495				
2016	3639	PRIR-Dervallières - Etudes urbaines	153 616		153 616	153 616	0				
2017	3639	PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir)	653 000	- 29 068	623 932	284 491	339 442				
2018	3639	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	3 000 000	- 2 928 334	71 666	14 075	57 591				
2020	3639	CPA Place des Dervallières et ses abords	2 778 000	- 1 866 000	912 000		912 000				
2017	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain	3 694 000	- 1 193 453	2 500 547	1 701 241	799 306				
2017	3795	Nantes - Secteur Coubertin	1 600 000	- 178 588	1 421 412	273 660	1 147 752				
2020	3795	Nantes - Secteur Coubertin - Phases 2	1 030 000	- 1 030 000							
2018	3912	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec	19 344 000	- 13 584 000	5 760 000		5 760 000				
2020	3912	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie Nob	3 900 000	- 3 873 081	26 919		26 919				
2020	3983	Animation des espaces publics QPV	180 000	- 180 000							
2020	3984	Nantes - Accompagnement Equip. Espaces Publics Halvèque	1 760 000	- 1 760 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Quartiers Politique Ville

Recettes - AP035 : Espace public autres quartiers politique de la ville

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	2196	Nantes Clos Toreau - Place du Pays Basque	1 021 742	- 1 021 742					
2013	2730	Rezé Pont Rousseau	10 522		10 522	10 522			
2016	2730	Rezé Pont Rousseau	1 262 766		1 262 766	1 262 766			
2012	2980	ANRU Bellevue Saint Herblain (Cantal, Bordeaux, Aquitaine)	316 931		316 931	316 931			
2010	3154	ANRU Bellevue - rue de St Nazaire	1 228 910		1 228 910	1 228 910			
2010	3155	ANRU Bellevue - Secteur Richollets Clos du Tertre	892 644		892 644	892 644			
2011	3257	ANRU Bellevue Rue de St Servan	545 878		545 878	545 878			
2011	3273	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines	377 617		377 617	375 562	2 055		
2017	3273	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas	2 300 000	- 2 238 500	61 500	61 500			
2020	3273	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadebois							
2012	3342	ANRU- Sillon de Bretagne.Aménag parvis & parking Angevinière	411 031		411 031	411 031			
2012	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain	560 709	- 19 790	540 919	540 919			
2012	3348	Sillon de Bretagne hors ANRU Avenue Thébaudières	270 103		270 103	270 103			
2012	3384	ANRU- Sillon Mail piétons/velos Angeviniere Bagatelle St-Her	102 007		102 007	102 007			
2015	3546	PNRU - Nantes Nord - Etudes Urbaines	427 808	- 100	427 708	253 192	174 516		
2016	3639	PRIR-Dervallières - Etudes urbaines	41 667		41 667	41 667			
2018	3639	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	100 000	- 100 000					
2017	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain	61 664		61 664		61 664		
2020	3795	Nantes - Secteur Coubertin - Phases 2							
2018	3912	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec	43 125		43 125	43 125			

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Quartiers Politique Ville

Dépenses - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	3546	PNRU - Nantes Nord - Aménagements esp.publics	419 287	- 0	419 287	419 235	51		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Quartiers Politique Ville

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2196	Nantes Clos Toreau - Place du Pays Basque		51 583	51 583	50 544	1 040		
2021	2367	Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat		47 264	47 264	47 264			
2021	2926	Gestion urbaine de proximité (GUSP)		891 678	891 678	750 234	15 265	126 179	
2021	2976	Dervallières hors ANRU		3 076	3 076	2 643	433		
2021	3257	ANRU Bellevue Rue de St Servan							
2021	3273	NPNRU Grand Bellevue		3 000 000	3 000 000	150 000	2 500 000	350 000	
2021	3342	ANRU- Sillon de Bretagne.Aménag parvis & parking Angevinière							
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain							
2021	3348	Sillon de Bretagne hors ANRU Avenue Thébaudières		2 882	2 882	2 881	1		
2021	3384	ANRU- Sillon Mail piétons/velos Angeviniere Bagatelle St-Her							
2021	3546	PNRU NANTES NORD - ZAC Nantes Nord - Nantes (LOMA)		53 760 000	53 760 000	1 200 000	1 200 000	3 600 000	47 760 000
2021	3639	PRIR Dervallières		100 000	100 000	100 000			
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain		1 254 888	1 254 888	1 242 195	12 694		
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin		1 208 588	1 208 588	198 468	1 010 121		
2021	3983	Animation des espaces publics QPV		180 000	180 000	180 000			
2021	3984	Nantes - Accompagnement Equip. Espaces Publics Halvèque		1 760 000	1 760 000	130 000	1 630 000		
2021	4054	QPV - Plaisance-Orvault		390 000	390 000	65 000	65 000	65 000	195 000
2021	10080	Gestion urbaine de proximité (GUSP)		545 000	545 000	272 500	272 500		
2021	10149	Espaces publics QPV - Animation		80 000	80 000	40 000	40 000		
2021	10163	QPV - Rezé Château		150 000	150 000	25 000	25 000	25 000	75 000
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition		375 330	375 330	300 300	55 800	19 230	
2021	27302013	Rezé Pont Rousseau		73 752	73 752	73 752			
2021	27302016	Rezé Pont Rousseau		6 715	6 715	6 715			
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines		521 889	521 889	77 455	110 000	85 000	249 435
2021	32732016	PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace public		234 620	234 620	222 181	12 439		
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas		289 167	289 167	55 000	234 167		
2021	32732018	PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes		849 931	849 931	703 700	146 231		
2021	32732019	PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif		487 202	487 202	405 000	82 202		
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadebois		1 474 647	1 474 647	124 647	1 350 000	0	
2021	35462015	PNRU - Nantes Nord - Etudes Urbaines							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2021	35462016	PNRU - Nantes Nord - Aménagements esp.publics		0	0		0		
2021	35462018	PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création ZAC		942 305	942 305	172 680	225 579	110 000	434 046
2021	36392017	PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir)		29 068	29 068	22 130	6 938		
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau	0	2 928 334	2 928 334	1 976 170	952 164		
2021	36392020	CPA Place des Dervallières et ses abords		1 866 000	1 866 000	702 000	684 000	480 000	
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec		13 584 000	13 584 000	3 720 000	3 240 000	2 664 000	3 960 000
2021	39122020	Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie Nob		3 873 081	3 873 081	303 081	3 570 000		

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - Quartiers Politique Ville

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat, politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Créditsultérieurs
2021	2196	Nantes Clos Toreau - Place du Pays Basque		1 021 742	1 021 742	1 021 742			
2021	3347	ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain		19 790	19 790	19 790			
2021	3782	Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain							
2021	3795	Nantes - Secteur Coubertin							
2021	10167	ANRU+ - Bellevue en transition		291 330	291 330	60 000	170 000	44 000	17 330
2021	27302016	Rezé Pont Rousseau							
2021	32732011	PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines							
2021	32732017	PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Colas		2 238 500	2 238 500	2 238 500			
2021	32732020	PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadebois							
2021	35462015	PNRU - Nantes Nord - Etudes Urbaines							
2021	36392018	PRIR - Dervallières - Grand Watteau		100 000	100 000	100 000			
2021	39122018	PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI600 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Gens du voyage

Dépenses - AP003 : Solidarités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	3168	Grands passages des gens du voyage	269 165	- 243 633	25 531	21 325	4 207	- 0		
2017	3606	Fonds de concours terrains familiaux	335 435	- 335 435			0		- 0	
2018	3606	Fonds de concours terrains familiaux	90 000	- 90 000						
2019	3606	Terrains familiaux des Gens du voyage								
2020	3606	Terrains familiaux des Gens du voyage	599 255	- 599 255				- 0		
2017	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)	2 074 240	- 55 239	2 019 001	1 942 456	76 545	- 0		
2017	3739	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage	28 000	- 24 520	3 480	3 480				
2017	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	1 784 035	- 171 548	1 612 488	1 494 086	118 402		0	
2017	3741	Aires d'accueil des gens du voyage ç Gros entretien	114 019		114 019	114 019				
2018	3741	Aires d'accueil des gens du voyage ç Gros entretien	101 687	- 456	101 230	101 230				
2019	3741	Aires d'accueil des gens du voyage - Gros entretien	226 750	- 48 183	178 567	144 519	34 048		0	
2020	3741	Aires d'accueil des gens du voyage ç Gros entretien	325 000	- 230 634	94 366		94 366			
2017	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage	1 450 000	- 1 450 000						
2018	3848	Couëron - construction aire d'accueil des gens du voyage	1 500 000	- 1 500 000						
2018	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage	1 505 000	- 1 443 261	61 739	10 087	51 652		- 0	
2019	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage	2 600 000	- 2 578 056	21 944	350	21 593			
2020	3990	Le Pellerin - Aire d'accueil des gens du voyage	900 000	- 900 000						
2020	4001	La Montagne - Aire d'accueil des gens du voyage	1 000 000	- 1 000 000						

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Gens du voyage

Recettes - AP003 : Solidarités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2017	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)	675 834		675 834		675 834			
2017	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage	517 581	- 500 000	17 581	17 581				
2017	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage								
2018	3848	Couéron - construction aire d'accueil des gens du voyage								
2018	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage								
2019	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage								
2020	3990	Le Pellerin - Aire d'accueil des gens du voyage								
2020	4001	La Montagne - Aire d'accueil des gens du voyage								

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Gens du voyage

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3168	Grands passages des gens du voyage		243 633	243 633	176 178	67 455		
2021	3606	Terrains familiaux des Gens du voyage		1 024 690	1 024 690	527 666	24	497 000	
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)		55 239	55 239	33 962	21 277		
2021	3739	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage		24 520	24 520		24 520		
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage		171 548	171 548	131 341	11 101	29 105	
2021	3741	Aires d'accueil des gens du voyage - Gros entretien		279 273	279 273	74 254	48 639	156 380	
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage		1 450 000	1 450 000	25 000	300 000	1 125 000	
2021	3848	Couéron - construction aire d'accueil des gens du voyage		1 500 000	1 500 000	15 000	1 390 000	95 000	
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage		1 568 348	1 568 348	250 000	1 050 000	268 348	
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage		2 578 056	2 578 056	200 000	2 000 000	378 056	
2021	3990	Le Pellerin - Aire d'accueil des gens du voyage		900 000	900 000	15 000	500 000	385 000	
2021	4001	La Montagne - Aire d'accueil des gens du voyage		1 000 000	1 000 000	15 000	100 000	885 000	
2021	4058	Aire accueil gens du voyage Bouaye - Extension		330 000	330 000	30 000	300 000		
2021	10077	Grands Passages Gens du voyage : aménagements		100 000	100 000	70 000	30 000		
2021	10078	Terrains Familiaux Gens du voyage : aménagements		400 000	400 000	360 000	40 000		
2021	10079	Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien		185 000	185 000	135 000	50 000		
2021	10155	Etudes Aires d'accueil des gens du voyage		65 000	65 000	15 000	50 000		
2021	10156	Gens du voyage :Rénovation Aires d'accueil Collectives		2 100 000	2 100 000	300 000	1 800 000		
2021	10157	Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien		50 000	50 000	30 000	20 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Gens du voyage

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3737	Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)		473 084	473 084	473 084			
2021	3740	La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage		500 000	500 000	500 000			
2021	3824	Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage		362 500	362 500			362 500	
2021	3848	Couëron - construction aire d'accueil des gens du voyage		375 000	375 000			375 000	
2021	3849	Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage		376 250	376 250		376 250		
2021	3922	Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage		550 000	550 000		550 000		
2021	3990	Le Pellerin - Aire d'accueil des gens du voyage		225 000	225 000			225 000	
2021	4001	La Montagne - Aire d'accueil des gens du voyage		250 000	250 000			250 000	

MI600 - Cohésion sociale / PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)

Dépenses - AP003 : Solidarités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023
2016	2723	Accueil popul. MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)-Inv	23 259	- 2 034	21 225	21 225				
2019	2723	Accueil popul° MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)-Inv	55 000	- 52 605	2 395	2 395			0	
2020	2723	Accueil popul° MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)-Inv	10 000	- 10 000						
2017	3794	Terrains d'insertion MENS - FDC	134 280	- 45 000	89 280	89 280				

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2723	Accueil popul. MENS (Migrants de l'Est Non Sédentarisés)-Inv		64 639	64 639	48 934	7 605	8 100	
2021	3794	Terrains d'insertion MENS - FDC		45 000	45 000	45 000			
2021	10076	Popul MEENS : Fonds de concours aménagements de terrains		210 000	210 000	210 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI600 - Cohésion sociale / PG300 - Handicap

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG300 - Handicap

Dépenses - AP003 : Solidarités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	2970	Accessibilité PMR	476 769		476 769	206 769	270 000			
2019	2970	Accessibilité PMR								
2020	2970	Accessibilité PMR	381 000	- 381 000						
2012	3351	IME - Travaux accessibilité	474 364	- 12 000	462 364	462 364				
2017	5700	Enfance et scolarité	32 000		32 000	32 000				
2018	5700	Enfance et scolarité	31 173	- 5 225	25 948	25 948				
2019	5700	Enfance et scolarité	32 000	- 1 304	30 696	16 612	14 084		- 0	
2020	5700	Enfance et scolarité	32 000	- 32 000						

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG300 - Handicap

Dépenses - AP039 : Patrimoine immobilier

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2017	3735	Acq. terrain auprès du C.D. 44 pour l'APAJH de Rezé	651 000	- 976	650 024		650 024		

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG300 - Handicap

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2970	Accessibilité PMR		381 000	381 000	200 000	181 000		
2021	3351	IME - Travaux accessibilité		12 000	12 000	12 000			
2021	3735	Acq. terrain auprès du C.D. 44 pour l'APAJH de Rezé		976	976		976		
2021	5700	Enfance et scolarité		38 529	38 529	19 725	1 304	17 500	
2021	10075	Enfance et scolarité (IEM La Marrière)		25 000	25 000	25 000			
2021	10185	Accessibilité voirie métropolitaine - Etude		25 000	25 000	25 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI700 - Solidarités métropolitaines / PG100 - Solidarités métropolitaines

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Solidarités métropolitaines

Dépenses - AP003 : Solidarités

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2018	3864	Solidarités	3 000		3 000	3 000			

PP08 - Développement urbain durable des territoires PG100 - Solidarités métropolitaines

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3864	Solidarités							

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP08 Développement urbain durable des territoires	268 957	90,3 %	423 000	81,9 %	81,9 %	358 000	358 000	0,00 %	-15,37 %
<i>MI600 - Cohésion sociale</i>	268 957	90,3 %	423 000	81,9 %	81,9 %	358 000	358 000	0,00 %	-15,37 %
PG400 - Coopération internationale	268 957	90,3 %	423 000	81,9 %	81,9 %	358 000	358 000	0,00 %	-15,37 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	268 957	90,3 %	423 000	81,9 %	81,9 %	358 000	358 000	0,00 %	-15,37 %
2997 - Coopération internationale	268 957	90,3 %	423 000	81,9 %	81,9 %	358 000	358 000	0,00 %	-15,37 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP08 Développement urbain durable des territoires	134 635	75,3 %	229 000	74,2 %	74,2 %	179 000	179 000	0,00 %	-21,83 %
<i>MI600 - Cohésion sociale</i>	134 635	75,3 %	229 000	74,2 %	74,2 %	179 000	179 000	0,00 %	-21,83 %
PG400 - Coopération internationale	134 635	75,3 %	229 000	74,2 %	74,2 %	179 000	179 000	0,00 %	-21,83 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>134 635</i>	<i>75,3 %</i>	<i>229 000</i>	<i>74,2 %</i>	<i>74,2 %</i>	<i>179 000</i>	<i>179 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-21,83 %</i>
2997 - Coopération internationale	134 635	75,3 %	229 000	74,2 %	74,2 %	179 000	179 000	0,00 %	-21,83 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP08 Développement urbain durable des territoires	134 635	100,0 %	169 863	100,0 %	100,0 %	179 000	179 000	0,00 %	5,38 %
<i>MI600 - Cohésion sociale</i>	134 635	100,0 %	169 863	100,0 %	100,0 %	179 000	179 000	0,00 %	5,38 %
PG400 - Coopération internationale	134 635	100,0 %	169 863	100,0 %	100,0 %	179 000	179 000	0,00 %	5,38 %
<i>SPG100 - Coopération internationale</i>	<i>134 635</i>	<i>100,0 %</i>	<i>169 863</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>179 000</i>	<i>179 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>5,38 %</i>
3455 - Remboursement au budget eau du 1% eau	134 635	100,0 %	169 863	100,0 %	100,0 %	179 000	179 000	0,00 %	5,38 %



POLITIQUE PUBLIQUE

HABITAT

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP09 Habitat	642 454	83,9 %	789 004	61,7 %	61,7 %	1 509 934	1 868 484	23,75 %	136,82 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>	71 732	75,3 %	145 700	49,8 %	49,8 %	199 100	196 100	-1,51 %	34,59 %
PG100 - Pilotage des missions	71 732	75,3 %	145 700	49,8 %	49,8 %	199 100	196 100	-1,51 %	34,59 %
<i>SPG200 - PLH</i>	3 997	95,2 %	3 000	0,0 %	0,0 %	33 000	23 000	-30,30 %	666,67 %
823 - Programme Local de l'Habitat - PLH	3 997	95,2 %	3 000	0,0 %	0,0 %	33 000	23 000	-30,30 %	666,67 %
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>	67 735	74,4 %	142 700	50,8 %	50,8 %	166 100	173 100	4,21 %	21,30 %
397 - Subventions associations partenaires	67 735	74,4 %	142 700	50,8 %	50,8 %	166 100	173 100	4,21 %	21,30 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Amélioration du parc privé et accession	570 723	85,1 %	643 304	64,4 %	64,4 %	1 310 834	1 672 384	27,58 %	159,97 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	570 723	85,1 %	643 304	64,4 %	64,4 %	1 310 834	1 672 384	27,58 %	159,97 %
SPG300 - Amélioration du parc privé	570 723	85,1 %	643 304	64,4 %	64,4 %	1 310 834	1 552 384	18,43 %	141,31 %
3319 - OPAH bords de Loire	66 870	60,8 %	39 250	6,4 %	6,4 %	1 500	26 730	1682,00 %	-31,90 %
3320 - OPAH Confluence Nantes Rezé	108 267	88,5 %	100	0,0 %	0,0 %	11 100	0	-100,00 %	-100,00 %
3401 - PIG - Habiter mieux	9 710	72,0 %	0			0	0		
3505 - Agence immobilière sociale	22 000	55,0 %	30 000	46,7 %	46,7 %	60 000	35 000	-41,67 %	16,67 %
3538 - Maison de l'Habitant	327 934	100,0 %	339 154	100,0 %	100,0 %	327 934	339 154	3,42 %	0,00 %
3620 - Habitat participatif	9 211	31,8 %	25 500	40,1 %	40,1 %	41 500	41 500	0,00 %	62,75 %
3621 - Prog.Opérationnel Prévention&Accompag. Copropriétés (POPAC)	26 731	95,5 %	9 800	97,4 %	97,4 %	9 800	0	-100,00 %	-100,00 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Volet Ménages	0		154 000	17,0 %	17,0 %	681 000	755 000	10,87 %	390,26 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés	0		45 500	28,0 %	28,0 %	137 000	293 000	113,87 %	543,96 %
4014 - POPAC Métropolitain			0			41 000	62 000	51,22 %	
SPG500 - Performance énergétique du parc privé			0				120 000		
4041 - S.L.I.M.E. (Service Local d'Interv. Maitrise de Energie)			0				120 000		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP09 Habitat	379 020	100,5 %	84 125	85,9 %	85,9 %	54 125	172 880	219,41 %	105,50 %
<i>MI100 - Pilotage des missions</i>							<i>4 750</i>		
PG100 - Pilotage des missions							4 750		
<i>SPG300 - Etudes thématiques</i>							<i>4 750</i>		
397 - Subventions associations partenaires							4 750		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Amélioration du parc privé et accession	379 020	100,5 %	84 125	85,9 %	85,9 %	54 125	168 130	210,63 %	99,86 %
PG100 - Amélioration du parc privé et accession	379 020	100,5 %	84 125	85,9 %	85,9 %	54 125	168 130	210,63 %	99,86 %
SPG300 - Amélioration du parc privé	379 020	100,5 %	84 125	85,9 %	85,9 %	54 125	48 000	-11,32 %	-42,94 %
3319 - OPAH bords de Loire	115 000	100,0 %	0			0	0		
3320 - OPAH Confluence Nantes Rezé	42 099	96,8 %	45 000	101,9 %	101,9 %	45 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3401 - PIG - Habiter mieux	212 796	101,6 %	0			0	0		
3620 - Habitat participatif			30 000	100,0 %	100,0 %		30 000		0,00 %
3621 - Prog.Opérationnel Prévention&Accompag. Copropriétés (POPAC)	9 125	100,0 %	9 125	100,0 %	100,0 %	9 125	0	-100,00 %	-100,00 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Volet Ménages							10 000		
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration énergétique Copropriétés							8 000		
SPG500 - Performance énergétique du parc privé			0				120 130		
4041 - S.L.I.M.E. (Service Local d'Interv. Maitrise de Energie)			0				120 130		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP09 - Habitat

MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions

PP09 - Habitat PG100 - Pilotage des missions

Dépenses - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2016	3696	Maison de l'Habitant - Travaux	556 668	- 3 377	553 291	553 291				
2018	3879	Contrat objectifs Moyens NM-NMH - 2018-2021	20 000 000	- 10 883 212	9 116 788	5 647 138	3 469 650			

PP09 - Habitat PG100 - Pilotage des missions

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3696	Maison de l'Habitant - Travaux		3 377	3 377	3 377			
2021	3879	Contrat objectifs Moyens NM-NMH - 2018-2021		10 883 212	10 883 212	5 000 000	1 530 350	4 352 862	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI200 - Amélioration du parc privé et accession / PG100 - Amélioration du parc privé et accession

PP09 - Habitat PG100 - Amélioration du parc privé et accession

Dépenses - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	éditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieur
2014	509	Réhabilitation parc privé ANAH	133 426		133 426	133 426					
2016	509	Réhabilitation parc privé ANAH	35 000		35 000	35 000					
2017	509	Réhabilitation parc privé ANAH	42 117	- 5 000	37 117	37 117					
2018	509	Réhabilitation parc privé ANAH	43 735	- 34 501	9 234	9 234					
2019	509	Réhabilitation parc privé ANAH	47 904	- 26 339	21 565	9 896	11 669				
2020	509	Réhabilitation parc privé ANAH	300 000	- 288 048	11 952		11 952				
2006	2654	Prêt à Taux Zéro	2 998 975	- 2 870	2 996 105	2 996 105					
2007	2654	Prêt à Taux Zéro	10 194 723	- 14 566	10 180 157	10 180 157					
2008	2654	Prêt à taux zéro	12 661 914	- 6 665	12 655 249	12 655 249	0				
2009	2654	Prêt à taux zéro	5 799 011	- 2 806	5 796 205	5 796 205					
2009	3017	1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf	354 000		354 000	354 000					
2010	3017	1ère clé de Nantes Métropole - Accession sociale	1 551 000		1 551 000	1 551 000					
2012	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	133 410		133 410	133 410					
2013	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	223 230		223 230	223 230					
2014	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	1 488 895	- 19 932	1 468 963	1 468 963					
2015	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	208 771		208 771	208 771					
2016	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	335 058	- 45 127	289 931	288 163	1 768				
2017	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	299 538	- 2 320	297 218	264 194	33 024				
2018	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	250 775	- 81 892	168 883	117 761	51 122				
2019	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	856 896	- 838 416	18 480	459	18 021				
2020	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.									
2013	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	39 500		39 500	39 500					
2014	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	130 500		130 500	130 500					
2015	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	147 000	- 2 000	145 000	145 000					
2016	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	78 000	- 4 000	74 000	73 500	500				
2017	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	127 000	- 12 000	115 000	108 000	7 000				
2018	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	351 528	- 150 504	201 024	119 446	81 578				
2019	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	1 853 040	- 856 818	996 222	290 268	705 954				
2020	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	2 500 000	- 2 149 529	350 471		350 471				
2011	3335	Opération Restauration Immobilière (O.R.I.) - Decré Bouffay	480 000		480 000	480 000					
2019	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	171 532		171 532	100 000	71 532				
2020	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable	638 000	- 544 500	93 500		93 500				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP09 - Habitat PG100 - Amélioration du parc privé et accession

Recettes - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2006	2654	Prêt à Taux Zéro	751 031	- 2 870	748 161	748 161					
2007	2654	Prêt à Taux Zéro	3 417 912	- 14 566	3 403 345	3 366 927	36 418				
2008	2654	Prêt à taux zéro	3 112 174	- 21 975	3 090 199	3 065 634	24 565				
2009	2654	Prêt à taux zéro	973 253	- 2 806	970 447	952 942	17 505				
2009	3017	1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf	121 000	- 10 000	111 000	111 000					
2010	3017	1ère clé de Nantes Métropole - Accession sociale	681 000		681 000	681 000					
2013	3259	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.	1 528		1 528	1 528					
2018	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique									
2020	3305	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique	32 763		32 763		32 763				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP09 - Habitat PG100 - Amélioration du parc privé et accession

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	509	Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B.		300 000	300 000	60 000	65 000	70 000	105 000
2021	2654	Prêt à taux zéro		26 907	26 907		26 907		
2021	3259	Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques		30 000	30 000	10 000	20 000		
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.		2 500 000	2 500 000	500 000	700 000	700 000	600 000
2021	3938	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable		2 002 000	2 002 000	627 000	1 375 000		
2021	5092017	Réhabilitation parc privé ANAH		5 000	5 000	5 000			
2021	5092018	Réhabilitation parc privé ANAH		34 501	34 501	22 952	11 549		
2021	5092019	Réhabilitation parc privé ANAH		26 339	26 339	18 634	603	7 102	
2021	5092020	Réhabilitation parc privé ANAH		288 048	288 048	46 366	81 634	87 000	73 048
2021	32592014	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.		19 932	19 932	2 285	17 647		
2021	32592016	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.		45 127	45 127	45 127			
2021	32592017	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.		2 320	2 320	320	2 000		
2021	32592018	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.		81 892	81 892	69 000	12 892		
2021	32592019	Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G.		838 416	838 416	700 142	138 274		
2021	33052015	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique		2 000	2 000	1 000	1 000		
2021	33052016	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique		4 000	4 000	2 000	2 000		
2021	33052017	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique		12 000	12 000	1 000	11 000		
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique		150 504	150 504	114 306	36 198		
2021	33052019	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique		856 818	856 818	596 675	187 347	72 796	
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique		2 149 529	2 149 529	592 000	766 000	791 529	
2021	39382019	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable							
2021	39382020	Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable		390 500	390 500	390 500			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP09 - Habitat PG100 - Amélioration du parc privé et accession

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2654	Prêt à taux zéro		42 217	42 217	39 412	2 806		
2021	3017	1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf		10 000	10 000	10 000			
2021	3305	Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.							
2021	33052018	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique							
2021	33052020	Réhabilitation du parc privé - Prime thermique							

MI300 - Développement du parc social / PG100 - Production de logements sociaux

PP09 - Habitat PG100 - Production de logements sociaux

Dépenses - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2008	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	5 652 425		5 652 425	5 652 425					
2009	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	9 742 005		9 742 005	9 742 005					
2011	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	6 111 600		6 111 600	6 111 600					
2012	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	9 079 385	- 100 800	8 978 585	8 978 585					
2013	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	11 311 000	- 416 500	10 894 500	10 682 400	212 100				
2014	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	10 347 000	- 212 100	10 134 900	9 624 250	510 650				
2015	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	8 942 401	- 935 475	8 006 926	7 282 076	724 850		- 0		
2016	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	9 302 500	- 3 654 900	5 647 600	3 942 400	1 705 200				
2017	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	9 613 900	- 4 988 700	4 625 200	3 075 350	1 549 850			0	
2018	507	Construction logement social neuf	11 818 000	- 8 869 100	2 948 900	1 522 850	1 426 050				
2019	507	Construction logement social neuf	6 757 500	- 5 981 000	776 500		776 500	0			
2020	507	Construction logement social neuf	10 000 000	- 10 000 000							
2006	2619	Construction logements neufs ANRU hors GPV	4 006 338	- 3 903	4 002 435	4 002 435					
2020	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025	4 000 000	- 4 000 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP09 - Habitat PG100 - Production de logements sociaux

Recettes - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2008	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	3 086 339		3 086 339	3 086 339			
2011	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	2 469		2 469	2 469			
2012	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	82 345		82 345	82 345			
2013	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	163 500		163 500	163 500			
2014	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	65 000		65 000	65 000			
2015	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	139 200		139 200	139 200			
2017	507	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU	21 900		21 900	21 900			

PP09 - Habitat PG100 - Production de logements sociaux

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	507	Construction logement social neuf		11 945 000	11 945 000	397 250	2 986 250	5 972 500	2 589 000
2021	2619	Construction logements neufs ANRU hors GPV		3 903	3 903	3 903			
2021	3994	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025		6 000 000	6 000 000	300 000	1 500 000	3 000 000	1 200 000
2021	5072012	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU		100 800	100 800	100 800			
2021	5072013	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU		416 500	416 500	290 012	126 488		
2021	5072014	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU		212 100	212 100	33 600	178 500		
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU		935 475	935 475	473 328	462 147		
2021	5072016	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU		3 654 900	3 654 900	1 751 760	1 903 140		
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU		4 988 700	4 988 700	2 632 339	1 856 360	500 001	
2021	5072018	Construction logement social neuf		8 869 100	8 869 100	2 767 559	2 970 500	3 131 041	
2021	5072019	Construction logement social neuf		5 981 000	5 981 000	1 469 639	1 570 730	2 940 631	
2021	5072020	Construction logement social neuf		5 500 000	5 500 000	1 150 000	2 750 000	1 600 000	
2021	39942020	Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025		3 300 000	3 300 000	990 000	1 650 000	660 000	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP09 - Habitat PG100 - Production de logements sociaux

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	5072014	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU							
2021	5072015	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU							
2021	5072017	Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU							

MI300 - Développement du parc social / PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

PP09 - Habitat PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

Dépenses - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2015	505	Réhabilitation logement social hors GPV hors ANRU	1 980 000		1 980 000	1 740 600	239 400				
2016	505	Réhabilitation logement social hors GPV hors ANRU	950 000		950 000	950 000					
2018	505	Réhabilitation logement social	1 963 137	- 913 500	1 049 637	1 049 637					
2019	505	Réhabilitation logement social	2 999 965	- 1 127 500	1 872 465	504 500	1 367 965				
2020	505	Réhabilitation logement social	2 650 000	- 2 650 000							
2019	3930	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	1 694 780	- 1 402 390	292 390		292 390				
2020	3930	Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux	5 000 000	- 5 000 000							
2020	3995	Résidentialisation Projet Grand Bellevue	587 450	- 587 450			0				
2020	3996	Résidentialisation Nantes Nord	673 238	- 673 238							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP09 - Habitat PG200 - Réhabilitation de logements sociaux

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Créditsultérieurs
2021	505	Réhabilitation logement social - Subvention		2 600 000	2 600 000	260 000	780 000	780 000	780 000
2021	3930	Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Sub		5 000 000	5 000 000		1 500 000	1 500 000	2 000 000
2021	3995	Résidentialisation Projet Grand Bellevue		587 450	587 450	90 845	47 728	47 728	401 149
2021	3996	Résidentialisation Nantes Nord		673 238	673 238	158 982	158 981	60 835	294 440
2021	5052015	Réhabilitation logement social hors GPV hors ANRU							
2021	5052018	Réhabilitation logement social		913 500	913 500	591 500	322 000		
2021	5052019	Réhabilitation logement social		1 127 500	1 127 500	325 000	387 500	415 000	
2021	5052020	Réhabilitation logement social		2 000 000	2 000 000	600 000	600 000	600 000	200 000
2021	39302019	Aide à la réhabilit ^e écologique & adapt ^e logements sociaux		1 402 390	1 402 390	847 390	555 000		
2021	39302020	Aide à la réhabilit ^e écologique & adapt ^e logements sociaux		5 000 000	5 000 000	1 500 000	2 500 000	1 000 000	

MI300 - Développement du parc social / PG300 - Démolition de logements sociaux

PP09 - Habitat PG300 - Démolition de logements sociaux

Dépenses - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Créditsultérieurs
2020	3992	Aide à la démolition Hors ANRU	940 000	- 670 000	270 000	270 000				
2020	4031	Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards	1 300 000	- 1 300 000						

PP09 - Habitat PG300 - Démolition de logements sociaux

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Créditsultérieurs
2021	3992	Démolition Hors ANRU							
2021	4031	Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards		1 300 000	1 300 000	600 000	330 000	370 000	
2021	39922020	Aide à la démolition Hors ANRU		670 000	670 000	270 000		200 000	200 000

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Développement du parc social / PG400 - Amélioration des performances énergétiques des logements

PP09 - Habitat PG400 - Amélioration des performances énergétiques des logements

Dépenses - AP017 : Energie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2020
2009	2638	Performance énergétique/bailleurs sociaux	450 000		450 000	444 400	5 600

PP09 - Habitat PG400 - Amélioration des performances énergétiques des logements

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits ultérieurs
2021	2638	Performance énergétique/bailleurs sociaux							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI300 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat

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

Dépenses - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2008	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 517 512		5 517 512	5 517 512				
2009	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	8 379 430		8 379 430	8 379 430				
2011	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 107 551		6 107 551	5 931 551	176 000			
2012	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 191 870	- 308 063	5 883 808	5 730 210	153 598			
2013	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	7 425 970	- 237 300	7 188 670	6 731 990	456 680			
2014	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 525 700	- 937 500	5 588 200	5 176 420	411 780			
2015	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	4 182 360	- 670 160	3 512 200	2 931 520	580 680			
2016	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 429 500	- 2 200 500	3 229 000	2 118 750	1 110 250			
2017	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 464 210	- 2 281 775	3 182 435	1 841 610	1 340 825			
2018	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 907 659	- 3 886 025	2 021 634	873 250	1 148 384			
2019	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	4 433 082	- 4 050 826	382 256		382 256			
2020	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 510 940	- 6 510 940						

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

Recettes - AP002 : Habitat et logement social

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2008	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 533 010		5 533 010	5 533 010				
2009	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	8 379 429		8 379 429	8 379 429				
2011	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 107 551		6 107 551	5 931 551	176 000			
2012	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 191 870	- 196 170	5 995 700	5 842 103	153 598	0		
2013	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	7 426 570	- 993 232	6 433 338	5 976 658	456 680			
2014	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	6 525 700	- 2 082 341	4 443 359	4 031 579	411 780	- 0		
2015	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	4 182 360	- 17 956	4 164 404	3 583 724	580 680	- 0		
2016	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 429 500	- 1 734 779	3 694 721	2 584 471	1 110 250			
2017	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 464 210	- 1 702 025	3 762 185	2 421 360	1 340 825			
2018	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	5 907 659	- 3 886 026	2 021 634	873 250	1 148 384		0	
2019	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	4 433 082	- 4 050 826	382 256		382 256			
2020	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat	8 305 272	- 8 305 272			- 0			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

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

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat		8 305 272	8 305 272	430 528	2 491 582	2 491 582	2 891 580
2021	27082011	Aide à la pierre délégation de l'Etat							
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat		308 063	308 063	68 058	240 005		
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat		237 300	237 300	77 510	159 790		
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat		917 700	917 700	61 936	855 764		
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat		670 160	670 160	204 360	465 800		
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat		2 200 500	2 200 500	461 380	1 620 520	118 600	
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat		2 281 775	2 281 775	1 821 663	460 112		
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat		3 886 025	3 886 025	2 144 271	1 741 755		
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat		4 050 826	4 050 826	1 549 018	1 056 447	1 445 361	
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat		6 510 940	6 510 940	1 604 375	1 953 282	2 953 283	

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

Recettes - AP105 : Urbanisme durable,habitat,politique ville, proximité,solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	2708	Aide à la pierre délégation de l'Etat		8 305 272	8 305 272	430 527	2 491 582	2 491 582	2 891 581
2021	27082011	Aide à la pierre délégation de l'Etat							
2021	27082012	Aide à la pierre délégation de l'Etat		196 170	196 170	196 170			
2021	27082013	Aide à la pierre délégation de l'Etat		992 632	992 632	992 632			
2021	27082014	Aide à la pierre délégation de l'Etat		2 062 541	2 062 541	2 062 541			
2021	27082015	Aide à la pierre délégation de l'Etat		17 956	17 956	17 956			
2021	27082016	Aide à la pierre délégation de l'Etat		1 734 779	1 734 779	733 600	1 001 179		
2021	27082017	Aide à la pierre délégation de l'Etat		1 702 025	1 702 025	304 576	1 397 448		
2021	27082018	Aide à la pierre délégation de l'Etat		3 886 026	3 886 026	1 668 090	2 217 936		
2021	27082019	Aide à la pierre délégation de l'Etat		4 050 826	4 050 826	915 219	1 991 582	1 144 025	
2021	27082020	Aide à la pierre délégation de l'Etat		6 510 940	6 510 940	1 437 511	1 823 000	3 250 429	



POLITIQUE PUBLIQUE

CONCEPTION ET ENTRETIEN
DES ESPACES PUBLICS

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP10 Conception et entretien des espaces publics	18 577 649	91,9 %	19 666 193	93,4 %	93,4 %	19 728 283	19 627 263	-0,51 %	-0,20 %
MI200 - Entretien du patrimoine	17 713 566	92,5 %	18 628 710	94,1 %	94,1 %	18 685 376	18 436 510	-1,33 %	-1,03 %
PG100 - Ent voirie et gest esp public	5 508 086	92,6 %	5 764 377	89,4 %	89,4 %	5 833 753	6 084 097	4,29 %	5,55 %
<i>SPG200 - Entretien réparations voirie</i>	<i>4 776 786</i>	<i>93,7 %</i>	<i>4 648 291</i>	<i>90,0 %</i>	<i>90,0 %</i>	<i>4 968 532</i>	<i>5 011 373</i>	<i>0,86 %</i>	<i>7,81 %</i>
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire	232 330	84,0 %	249 773	79,6 %	79,6 %	253 433	343 433	35,51 %	37,50 %
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	509 168	93,9 %	492 877	96,0 %	96,0 %	572 000	572 000	0,00 %	16,05 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	1 058 727	98,4 %	1 101 016	97,0 %	97,0 %	1 091 316	1 091 340	0,00 %	-0,88 %
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	812 984	99,0 %	804 400	102,3 %	102,3 %	770 500	817 500	6,10 %	1,63 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	769 087	91,1 %	821 657	77,5 %	77,5 %	845 083	840 700	-0,52 %	2,32 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	714 272	88,4 %	684 727	97,0 %	97,0 %	725 658	682 000	-6,02 %	-0,40 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	680 219	93,4 %	493 842	65,1 %	65,1 %	710 542	664 400	-6,49 %	34,54 %
<i>SPG300 - Gestion foncière</i>	<i>39 600</i>	<i>79,7 %</i>	<i>24 640</i>	<i>48,1 %</i>	<i>48,1 %</i>	<i>39 080</i>	<i>35 046</i>	<i>-10,32 %</i>	<i>42,23 %</i>
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	780	17,1 %	3 310	99,6 %	99,6 %	1 550	1 550	0,00 %	-53,17 %
2251 - Gestion foncière pôle Nantes Loire	4 677	91,0 %	3 796	28,7 %	28,7 %	3 796	3 796	0,00 %	0,00 %
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest	7 591	74,9 %	1 434	19,2 %	19,2 %	134	7 000	5123,88 %	388,15 %
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	21 149	90,7 %	12 000	36,4 %	36,4 %	29 500	19 700	-33,22 %	64,17 %
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire	5 403	82,4 %	4 100	68,6 %	68,6 %	4 100	3 000	-26,83 %	-26,83 %
<i>SPG400 - Mobilier urbain/labo routier</i>	<i>40 901</i>	<i>106,2 %</i>	<i>243 900</i>	<i>78,0 %</i>	<i>78,0 %</i>	<i>82 300</i>	<i>220 500</i>	<i>167,92 %</i>	<i>-9,59 %</i>
1055 - Mobilier communication électronique	0	0,0 %	42 000	2,2 %	2,2 %	42 000	25 000	-40,48 %	-40,48 %
2645 - Patrimoine chaussées et équipements : études et contrôles	40 901	115,8 %	41 900	86,0 %	86,0 %	40 300	35 500	-11,91 %	-15,27 %
4017 - Entretien/maintenance Abris voyageurs propriété NM			160 000	95,9 %	95,9 %		160 000		0,00 %
<i>SPG500 - Entretien des bassins d'orage</i>	<i>97 762</i>	<i>69,5 %</i>	<i>127 402</i>	<i>82,9 %</i>	<i>82,9 %</i>	<i>138 041</i>	<i>157 378</i>	<i>14,01 %</i>	<i>23,53 %</i>
2742 - Entretien bassins d'orage pôle Erdre et Cens	41 896	99,8 %	44 357	100,0 %	100,0 %	40 000	40 000	0,00 %	-9,82 %
2792 - Entretien bassins d'orage pôle Loire Chézine	6 089	25,5 %	18 731	15,0 %	15,0 %	23 731	43 000	81,20 %	129,57 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3263 - Entretien bassin d'orage pôle Erdre et Loire	44 390	75,9 %	55 735	90,6 %	90,6 %	58 131	58 200	0,12 %	4,42 %
3729 - Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest	5 388	33,1 %	8 579	93,0 %	93,0 %	16 179	16 178	-0,01 %	88,58 %
SPG800 - Autres	553 037	88,5 %	720 144	91,8 %	91,8 %	605 800	659 800	8,91 %	-8,38 %
3234 - Stationnements illicites	22 994	113,8 %	103 344	96,3 %	96,3 %	0	0		-100,00 %
3456 - Diagnostic du patrimoine arboré	120 582	89,3 %	145 000	94,2 %	94,2 %	145 000	165 000	13,79 %	13,79 %
3949 - Evaluation sur l'Espace Public	0	0,0 %	15 000	71,2 %	71,2 %	4 000	38 000	850,00 %	153,33 %
995 - Régulation de trafic Nantes Métropole	409 462	87,9 %	456 800	90,7 %	90,7 %	456 800	456 800	0,00 %	0,00 %
PG200 - Ouvrage d'art	877 092	96,0 %	878 699	89,6 %	89,6 %	888 000	858 000	-3,38 %	-2,36 %
SPG100 - Ouvrage d'art	877 092	96,0 %	878 699	89,6 %	89,6 %	888 000	858 000	-3,38 %	-2,36 %
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes	877 092	96,0 %	878 699	89,6 %	89,6 %	888 000	858 000	-3,38 %	-2,36 %
PG300 - Propreté urbaine	3 326 998	96,3 %	3 512 181	94,0 %	94,0 %	3 349 016	3 521 137	5,14 %	0,26 %
SPG100 - Propreté urbaine	1 186 495	94,4 %	1 495 640	90,4 %	90,4 %	1 331 241	1 493 471	12,19 %	-0,14 %
1034 - Propreté urbaine - pôle Nantes Loire	150 610	84,9 %	31 286	70,7 %	70,7 %	285 478	6 286	-97,80 %	-79,91 %
200 - Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens	117 432	89,5 %	137 508	100,0 %	100,0 %	131 700	131 710	0,01 %	-4,22 %
2759 - Propreté urbaine - pôle Sud-ouest	81 528	76,3 %	131 207	86,9 %	86,9 %	83 207	138 470	66,42 %	5,54 %
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	266 501	107,4 %	308 192	94,3 %	94,3 %	231 792	243 000	4,84 %	-21,15 %
3039 - Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest	260 829	93,3 %	305 247	79,4 %	79,4 %	278 104	278 105	0,00 %	-8,89 %
3195 - Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et Vignoble	178 682	102,4 %	272 300	101,3 %	101,3 %	191 500	232 800	21,57 %	-14,51 %
3251 - Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire	115 387	94,8 %	115 294	100,0 %	100,0 %	115 294	115 300	0,01 %	0,01 %
3459 - Démarche Métiers Nettoiement	15 526	85,9 %	14 166	112,5 %	112,5 %	14 166	68 800	385,67 %	385,67 %
3981 - Propreté urbaine ç plan dçactions propreté centre ville			56 440	32,2 %	32,2 %	0	79 000		39,97 %
3982 - Propreté urbaine ç Entretien et maintenance des sanitaires			124 000	96,5 %	96,5 %	0	200 000		61,29 %
SPG200 - Enlèvement des graffitis	798 158	98,7 %	805 456	98,0 %	98,0 %	805 703	805 703	0,00 %	0,03 %
2153 - Enlèvement des graffitis	798 158	98,7 %	805 456	98,0 %	98,0 %	805 703	805 703	0,00 %	0,03 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>SPG300 - Gestion de l'herbe</i>	383 142	89,9 %	419 086	88,5 %	88,5 %	410 072	404 963	-1,25 %	-3,37 %
2842 - Désherbage	365 983	90,6 %	401 086	87,8 %	87,8 %	392 072	382 463	-2,45 %	-4,64 %
3821 - Nature en Ville	17 158	78,0 %	18 000	105,7 %	105,7 %	18 000	22 500	25,00 %	25,00 %
<i>SPG400 - Entretien esp publics hab soc</i>	181 717	100,0 %	0			0	0		
3040 - Entretien espaces publics habitat social	181 717	100,0 %	0			0	0		
<i>SPG500 - Autres</i>	220 000	98,4 %	225 000	104,9 %	104,9 %	225 000	240 000	6,67 %	6,67 %
3226 - Sanitaires publics: location et/ou maintenance	220 000	98,4 %	225 000	104,9 %	104,9 %	225 000	240 000	6,67 %	6,67 %
<i>SPG700 - Gestion du site des chantiers</i>	557 486	100,1 %	567 000	97,4 %	97,4 %	577 000	577 000	0,00 %	1,76 %
2949 - Gestion du site des chantiers - Lot 2 Entretien du site	557 486	100,1 %	567 000	97,4 %	97,4 %	577 000	577 000	0,00 %	1,76 %
PG400 - Eclairage public	7 793 205	91,8 %	8 115 923	98,6 %	98,6 %	8 371 106	7 725 776	-7,71 %	-4,81 %
<i>SPG100 - Consommation</i>	5 308 520	90,1 %	5 666 350	99,3 %	99,3 %	5 760 000	5 200 326	-9,72 %	-8,22 %
782 - Energies et fluides	5 308 520	90,1 %	5 666 350	99,3 %	99,3 %	5 760 000	5 200 326	-9,72 %	-8,22 %
<i>SPG200 - Maintenance</i>	2 484 685	95,7 %	2 449 573	97,0 %	96,9 %	2 611 106	2 525 450	-3,28 %	3,10 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public	280 060	98,9 %	253 400	96,8 %	96,8 %	269 400	249 400	-7,42 %	-1,58 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	457 273	101,1 %	459 500	99,4 %	99,4 %	579 500	500 000	-13,72 %	8,81 %
3264 - Entretien signalisation lumineuse - Pôle Erdre & Loire	165 776	98,4 %	185 898	94,4 %	94,4 %	182 501	205 883	12,81 %	10,75 %
3518 - Eclairage public - Pôle Nantes Ouest	31 179	52,6 %	58 961	68,2 %	68,2 %	58 961	59 000	0,07 %	0,07 %
3519 - Eclairage public - Pôle Nantes Loire	74 718	94,5 %	68 677	115,6 %	115,6 %	65 017	65 017	0,00 %	-5,33 %
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	245 897	98,9 %	201 410	97,1 %	97,1 %	210 150	210 150	0,00 %	4,34 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest	395 002	98,4 %	409 000	99,0 %	98,7 %	409 000	409 000	0,00 %	0,00 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine	300 684	84,3 %	374 198	100,7 %	100,7 %	304 198	317 000	4,21 %	-15,29 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	534 095	97,5 %	438 529	91,5 %	91,5 %	532 379	510 000	-4,20 %	16,30 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	208 184	59,3 %	357 530	81,9 %	81,9 %	243 501	247 500	1,64 %	-30,78 %
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	208 184	59,3 %	357 530	81,9 %	81,9 %	243 501	247 500	1,64 %	-30,78 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	0	0,0 %	2 153	0,0 %	0,0 %	2 900	1 000	-65,52 %	-53,56 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	20 497	205,0 %	10 000	104,0 %	104,0 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
3512 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest	89 576	40,0 %	168 442	79,5 %	79,5 %	88 442	88 000	-0,50 %	-47,76 %
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	30 394	80,6 %	20 822	95,1 %	95,1 %	13 900	13 900	0,00 %	-33,24 %
3516 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes Loire	35 371	81,2 %	98 600	87,9 %	87,9 %	98 600	98 600	0,00 %	0,00 %
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	32 347	98,6 %	57 513	72,7 %	72,7 %	29 659	36 000	21,38 %	-37,41 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Cimetières	69 519	99,8 %	118 093	85,2 %	85,2 %	99 906	136 900	37,03 %	15,93 %
PG100 - Cimetières	69 519	99,8 %	118 093	85,2 %	85,2 %	99 906	136 900	37,03 %	15,93 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>69 519</i>	<i>99,8 %</i>	<i>118 093</i>	<i>85,2 %</i>	<i>85,2 %</i>	<i>99 906</i>	<i>136 900</i>	<i>37,03 %</i>	<i>15,93 %</i>
3224 - Concessions funéraires	51 376	99,8 %	85 409	85,5 %	85,5 %	85 373	117 600	37,75 %	37,69 %
3225 - Installation caveaux, cavurnes et cases	18 143	99,9 %	32 684	84,3 %	84,3 %	14 533	19 300	32,80 %	-40,95 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Régulation de l'espace public	452 498	81,8 %	542 701	87,6 %	87,6 %	510 900	540 850	5,86 %	-0,34 %
PG100 - Régulation de l'espace public	452 498	81,8 %	542 701	87,6 %	87,6 %	510 900	540 850	5,86 %	-0,34 %
SPG100 - Réglementation du commerce	295 008	76,7 %	424 663	94,0 %	94,0 %	387 100	420 550	8,64 %	-0,97 %
3567 - Réglementation du commerce	295 008	76,7 %	424 663	94,0 %	94,0 %	387 100	420 550	8,64 %	-0,97 %
SPG200 - Stationnement sur voirie	15 219	51,6 %	16 938	70,1 %	70,1 %	23 500	19 300	-17,87 %	13,94 %
3568 - Stationnement de voirie	15 219	51,6 %	16 938	70,1 %	70,1 %	23 500	19 300	-17,87 %	13,94 %
SPG300 - Centre de supervision urbain	142 270	102,2 %	101 100	63,6 %	63,6 %	100 300	101 000	0,70 %	-0,10 %
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain	142 270	102,2 %	101 100	63,6 %	63,6 %	100 300	101 000	0,70 %	-0,10 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Pilotage des missions	342 067	77,7 %	376 690	67,8 %	67,8 %	432 102	513 003	18,72 %	36,19 %
PG100 - Pilotage des missions	342 067	77,7 %	376 690	67,8 %	67,8 %	432 102	513 003	18,72 %	36,19 %
SPG100 - Moyens de gestion	342 067	77,7 %	376 690	67,8 %	67,8 %	432 102	513 003	18,72 %	36,19 %
1078 - Fonctionnement et gestion administrative de la DGDCT	10 807	34,7 %	47 700	34,6 %	34,6 %	56 200	41 000	-27,05 %	-14,05 %
2126 - Gestion administrative du pôle Erdre et Cens	12 485	84,2 %	10 050	89,6 %	89,6 %	14 810	12 300	-16,95 %	22,39 %
2137 - Gestion administrative du pôle Sud-Ouest	12 883	71,6 %	13 135	81,5 %	81,5 %	17 904	15 904	-11,17 %	21,08 %
2138 - Gestion administrative du pôle Nantes - Loire	27 379	84,2 %	20 567	56,7 %	56,7 %	20 567	18 567	-9,72 %	-9,72 %
2146 - Gestion administrative du pôle Loire Chézine	11 655	95,0 %	10 497	78,6 %	78,6 %	9 797	6 400	-34,67 %	-39,03 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	67 456	98,7 %	84 038	71,3 %	71,3 %	60 038	60 038	0,00 %	-28,56 %
3038 - Gestion administrative du pôle Nantes Ouest	17 182	56,1 %	30 464	37,0 %	37,0 %	30 464	28 464	-6,56 %	-6,56 %
3196 - Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	11 743	82,6 %	9 500	99,4 %	99,4 %	22 300	16 900	-24,22 %	77,89 %
3250 - Gestion administrative du Pôle Erdre et Loire	19 080	78,4 %	25 242	88,8 %	88,8 %	27 682	21 000	-24,14 %	-16,81 %
3566 - Gestion administrative de DGSTP	8 937	84,6 %	34 940	97,3 %	97,3 %	10 940	33 030	201,92 %	-5,47 %
3819 - Fonctionnement et gestion administrative du DTP	142 460	77,6 %	90 557	68,8 %	68,8 %	161 400	259 400	60,72 %	186,45 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP10 Conception et entretien des espaces publics	18 438 259	98,8 %	13 361 848	81,2 %	81,2 %	17 013 943	15 053 406	-11,52 %	12,66 %
MI200 - Entretien du patrimoine	10 012 686	120,3 %	6 793 683	76,1 %	76,1 %	8 550 634	8 631 123	0,94 %	27,05 %
PG100 - Ent voirie et gest esp public	9 211 971	124,5 %	5 869 569	70,2 %	70,2 %	7 690 002	7 703 812	0,18 %	31,25 %
SPG100 - Entretien Rénovation Sécurité	3 783		0			0	0		
3728 - Entretien de la voirie départementale	3 783		0			0	0		
SPG200 - Entretien réparations voirie	1 123 427	125,8 %	940 393	116,8 %	116,8 %	890 002	903 812	1,55 %	-3,89 %
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Nantes Loire	518 785	148,2 %	350 000	129,8 %	129,8 %	350 000	350 000	0,00 %	0,00 %
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Erdre et Cens	102 938	127,1 %	81 015	129,1 %	129,1 %	81 015	91 015	12,34 %	12,34 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle Nantes Ouest	155 606	189,3 %	120 000	93,2 %	93,2 %	120 000	120 000	0,00 %	0,00 %
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire, Sèvre et Vignoble	143 125	120,9 %	97 891	125,4 %	125,4 %	86 190	90 000	4,42 %	-8,06 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle Erdre et Loire	217 020	118,4 %	213 190	105,6 %	105,6 %	174 500	174 500	0,00 %	-18,15 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud Ouest	29 096	127,4 %	23 140	47,0 %	47,0 %	23 140	23 140	0,00 %	0,00 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Loire Chézine	-43 142	- 77,6 %	55 157	124,8 %	124,8 %	55 157	55 157	0,00 %	0,00 %
SPG300 - Gestion foncière	895 630	100,2 %	100	5750,6 %	5750,6 %	0	0		-100,00 %
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens	700	100,0 %	0			0	0		
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest	1 873		0			0	0		
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et Vignoble	833 266	100,0 %	0			0	0		
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire	59 791	100,1 %	100	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier	7 189 131	128,1 %	4 929 076	61,2 %	61,2 %	6 800 000	6 800 000	0,00 %	37,96 %
1055 - Mobilier communication électronique	7 189 131	128,1 %	4 929 076	61,2 %	61,2 %	6 800 000	6 800 000	0,00 %	37,96 %
PG200 - Ouvrage d'art	0	0,0 %	5 000	0,0 %	0,0 %	5 000	0	-100,00 %	-100,00 %
SPG100 - Ouvrage d'art	0	0,0 %	5 000	0,0 %	0,0 %	5 000	0	-100,00 %	-100,00 %
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges Nantes	0	0,0 %	5 000	0,0 %	0,0 %	5 000	0	-100,00 %	-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PG300 - Propreté urbaine	13 316		0			0	0		
<i>SPG100 - Propreté urbaine</i>	<i>2 800</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine	2 800		0			0	0		
<i>SPG200 - Enlèvement des graffitis</i>	<i>10 516</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
2153 - Enlèvement des graffitis	10 516		0			0	0		
PG400 - Eclairage public	408 611	81,3 %	558 112	128,9 %	128,9 %	531 672	608 851	14,52 %	9,09 %
<i>SPG100 - Consommation</i>	<i>8 097</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
782 - Energies et fluides	8 097		0			0	0		
<i>SPG200 - Maintenance</i>	<i>400 514</i>	<i>79,7 %</i>	<i>558 112</i>	<i>128,9 %</i>	<i>128,9 %</i>	<i>531 672</i>	<i>608 851</i>	<i>14,52 %</i>	<i>9,09 %</i>
2644 - Fonctionnement Eclairage Public	367 662	94,3 %	440 000	146,3 %	146,3 %	440 000	514 854	17,01 %	17,01 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	1 131		1 010	0,0 %	0,0 %	1 010	0	-100,00 %	-100,00 %
3518 - Eclairage public - Pôle Nantes Ouest	0		18 000	0,0 %	0,0 %	18 000	18 000	0,00 %	0,00 %
3519 - Eclairage public - Pôle Nantes Loire	0		7 000	0,0 %	0,0 %	7 000	7 035	0,50 %	0,50 %
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens	13 213	100,0 %	26 840	107,2 %	107,2 %	14 200	17 500	23,24 %	-34,80 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest	342	17,3 %	2 000	0,0 %	0,0 %	2 000	2 000	0,00 %	0,00 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine	0	0,0 %	31 262	93,2 %	93,2 %	17 462	17 462	0,00 %	-44,14 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire	18 167	22,7 %	32 000	55,6 %	55,6 %	32 000	32 000	0,00 %	0,00 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers	378 788	91,4 %	361 002	88,0 %	88,0 %	323 960	318 460	-1,70 %	-11,78 %
<i>SPG100 - Travaux pour compte de tiers</i>	<i>378 788</i>	<i>91,4 %</i>	<i>361 002</i>	<i>88,0 %</i>	<i>88,0 %</i>	<i>323 960</i>	<i>318 460</i>	<i>-1,70 %</i>	<i>-11,78 %</i>
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	36 669	278,0 %	25 148	272,1 %	272,1 %	0	1 000		-96,02 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de trafic DEP	19 974	199,7 %	10 000	83,7 %	83,7 %	10 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3512 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes Ouest	226 739	98,6 %	160 000	62,3 %	62,3 %	160 000	160 000	0,00 %	0,00 %
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et Cens	17 997	69,8 %	1 360	421,8 %	421,8 %	14 000	14 000	0,00 %	929,41 %
3516 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes Loire	36 849	35,1 %	103 460	48,9 %	48,9 %	103 460	103 460	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre et Loire	40 560	132,9 %	61 034	139,2 %	139,2 %	36 500	40 000	9,59 %	-34,46 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI300 - Cimetières	268 271	94,2 %	305 110	97,2 %	97,2 %	304 530	305 000	0,15 %	-0,04 %
PG100 - Cimetières	268 271	94,2 %	305 110	97,2 %	97,2 %	304 530	305 000	0,15 %	-0,04 %
<i>SPG100 - Cimetières</i>	<i>268 271</i>	<i>94,2 %</i>	<i>305 110</i>	<i>97,2 %</i>	<i>97,2 %</i>	<i>304 530</i>	<i>305 000</i>	<i>0,15 %</i>	<i>-0,04 %</i>
3224 - Concessions funéraires	6 893	133,8 %	7 750	117,4 %	117,4 %	7 170	8 500	18,55 %	9,68 %
3225 - Installation caveaux, cavurnes et cases	18 258	105,7 %	22 360	124,7 %	124,7 %	22 360	21 500	-3,85 %	-3,85 %
3437 - Redevance DSP Crématorium	243 120	92,6 %	275 000	94,4 %	94,4 %	275 000	275 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI400 - Régulation de l'espace public	8 130 772	81,3 %	6 258 055	85,8 %	85,8 %	8 153 779	6 105 283	-25,12 %	-2,44 %
PG100 - Régulation de l'espace public	8 130 772	81,3 %	6 258 055	85,8 %	85,8 %	8 153 779	6 105 283	-25,12 %	-2,44 %
SPG100 - Réglementation du commerce	2 176 127	81,3 %	2 039 111	40,3 %	40,3 %	2 718 815	1 676 900	-38,32 %	-17,76 %
3567 - Réglementation du commerce	2 176 127	81,3 %	2 039 111	40,3 %	40,3 %	2 718 815	1 676 900	-38,32 %	-17,76 %
SPG200 - Stationnement sur voirie	5 497 636	79,9 %	3 722 655	101,6 %	101,6 %	4 983 675	4 022 651	-19,28 %	8,06 %
3568 - Stationnement de voirie	5 497 636	79,9 %	3 722 655	101,6 %	101,6 %	4 983 675	4 022 651	-19,28 %	8,06 %
SPG300 - Centre de supervision urbain	457 009	103,8 %	496 289	154,1 %	154,1 %	451 289	405 732	-10,09 %	-18,25 %
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain	457 009	103,8 %	496 289	154,1 %	154,1 %	451 289	405 732	-10,09 %	-18,25 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI500 - Pilotage des missions	26 530	45,2 %	5 000	257,3 %	257,3 %	5 000	12 000	140,00 %	140,00 %
PG100 - Pilotage des missions	26 530	45,2 %	5 000	257,3 %	257,3 %	5 000	12 000	140,00 %	140,00 %
<i>SPG100 - Moyens de gestion</i>	<i>26 530</i>	<i>45,2 %</i>	<i>5 000</i>	<i>257,3 %</i>	<i>257,3 %</i>	<i>5 000</i>	<i>12 000</i>	<i>140,00 %</i>	<i>140,00 %</i>
2138 - Gestion administrative du pôle Nantes - Loire	13 356	100,0 %	0			0	0		
2627 - Fonctionnement et gestion administrative de la DEP	12 394	103,3 %	5 000	257,3 %	257,3 %	5 000	12 000	140,00 %	140,00 %
3196 - Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre et Vignoble	780	2,3 %	0			0	0		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics

MI100 - Projets d'espaces publics / PG100 - Franchissements

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Franchissements

Dépenses - AP030 : Franchissements

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2020	Crédits 2021
2005	367	Nouveaux franchissements de Loire	72 569 491	- 150 000	72 419 491	72 417 899	1 592	
2012	3370	Etudes Franchissements de Loire	734 674		734 674	734 674		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Franchissements

Recettes - AP030 : Franchissements

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs
2005	367	Nouveaux franchissements de Loire	16 373 498		16 373 498	16 373 498
2012	3370	Etudes Franchissements de Loire	35 500		35 500	35 500

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Franchissements

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits ultérieurs
2021	367	Nouveaux franchissements de Loire		150 000	150 000	150 000			
2021	10158	Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand		40 000	40 000	40 000			
2021	10159	Nantes ? travaux de rénovation pont Clémenceau		70 000	70 000	70 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Projets d'espaces publics / PG300 - Quais et rives

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG300 - Quais et rives

Dépenses - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2019	3958	Rénovation des Berges de Couëron	1 100 000	- 1 007 382	92 618	9 000	83 618				- 0

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG300 - Quais et rives

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3958	Rénovation des Berges de Couëron		1 007 382	1 007 382	240 000	500 000	241 000	26 382
2021	10151	Diagnostic des berges et quais		1 700 000	1 700 000		850 000	850 000	

MI100 - Projets d'espaces publics / PG400 - Nouveaux aménagements voirie

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Nouveaux aménagements voirie

Dépenses - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2005	2502	Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagne	288 298	- 1 269	287 030	287 030		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Nouveaux aménagements voirie

Recettes - AP012 : Mise en valeur espaces naturels

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs
2005	2502	Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagne				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publicsPG400 - Nouveaux aménagements voirie

Dépenses - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2016	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	1 050 000	- 159 445	890 555	859 090	31 465		

PP10 - Conception et entretien des espaces publicsPG400 - Nouveaux aménagements voirie

Recettes - AP028 : Accessibilité de l'agglomération

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2016	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie	758 057	- 533 000	225 057		225 057	

PP10 - Conception et entretien des espaces publicsPG400 - Nouveaux aménagements voirie

Dépenses - AP031 : Maintenance et rénovation des ouvrages d'art

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2017	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	5 690 746	- 5 442 809	247 937	121 077	126 860	0	0		
2019	3921	Rénovation pont de Mauves	3 500 000	- 2 256 000	1 244 000		1 244 000				

PP10 - Conception et entretien des espaces publicsPG400 - Nouveaux aménagements voirie

Recettes - AP031 : Maintenance et rénovation des ouvrages d'art

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2017	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	1 804 318	- 1 804 318	0		0	0

PP10 - Conception et entretien des espaces publicsPG400 - Nouveaux aménagements voirie

Dépenses - AP033 : Projets d'aménagement urbain

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2020	4035	Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine	100 000	- 100 000					

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Nouveaux aménagements voirie

Dépenses - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2016	951	Plan Lumière	188 353		188 353	188 353					
2018	951	Plan Lumière	44 800		44 800	44 800					
2019	951	Plan Lumière	90 000	- 64 495	25 505	19 459	6 046				
2007	2486	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle Nantes Loire	448 989	- 6 125	442 864	442 864					
2016	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	162 436		162 436	162 436	- 0				
2017	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	22 619		22 619	22 619					
2018	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	583 562	- 88 690	494 873	473 063	21 810				
2019	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	895 638	- 657 810	237 828	47 160	190 668			0	
2020	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain	548 556	- 497 450	51 106		51 106				
2009	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	112 418	- 400	112 018	112 018					
2010	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	3 061 909	- 1 997	3 059 911	3 059 911					
2011	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	4 853 699		4 853 699	4 853 699					
2012	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	2 466 618	- 2 038	2 464 580	2 464 580					
2013	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	1 487 690		1 487 690	1 487 690					
2014	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	679 495		679 495	679 495					
2015	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	1 880 750	- 3 415	1 877 334	1 877 096	238				
2016	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	2 691 396	- 210 847	2 480 550	1 448 915	1 031 635				
2017	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	3 763 741	- 828 437	2 935 304	2 080 612	854 692				
2018	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	2 255 540	- 695 969	1 559 571	981 923	577 648				
2019	2883	Nouveaux aménagements voirie Pôle Sud Ouest	847 000	- 548 427	298 573	27 720	270 853		- 0		
2020	2883	Nouveaux aménagements voirie Pôle Sud Ouest	2 970 000	- 2 970 000							
2012	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	2 469 316	- 327 821	2 141 494	2 019 305	122 190				
2013	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	699 110	- 4 489	694 621	693 917	704				
2015	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	300 654		300 654	296 977	3 677				
2016	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	1 385 621		1 385 621	1 359 093	26 528	0			
2017	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	1 735 524	- 618 733	1 116 791	1 115 183	1 608	0			
2018	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	3 624 373	- 1 258 147	2 366 226	1 287 623	1 078 603				
2019	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	1 303 573	- 788 327	515 246	100 129	415 117		- 0		
2020	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	3 334 500	- 3 325 701	8 799		8 799				
2012	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	2 945 220		2 945 220	2 945 220		- 0			
2013	2889	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Chézine	2 470 885	- 453	2 470 432	2 469 167	1 265	- 0			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2016	2889	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Chézine	2 277 752	- 140 094	2 137 658	1 938 575	199 084	- 0		
2017	2889	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Chézine	2 767 444	- 1 455 812	1 311 632	1 269 433	42 200		0	
2018	2889	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Chézine	1 831 327	- 1 022 993	808 334	76 578	731 756			
2019	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	1 781 789	- 1 732 240	49 549	11 564	37 986			
2020	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	3 385 070	- 3 383 179	1 891		1 891	- 0		
2014	2891	Nouveaux aménagements de voirie - Pôle Nantes Loire	1 327 597		1 327 597	1 327 597				
2015	2891	Nouveaux aménagements de voirie - Pôle Nantes Loire	1 718 062		1 718 062	1 718 062	- 0			
2016	2891	Nouveaux aménagements de voirie - Pôle Nantes Loire	3 690 020	- 42 583	3 647 437	3 589 810	57 626			
2017	2891	Nouveaux aménagements de voirie - Pôle Nantes Loire	1 708 230	- 66 632	1 641 598	1 547 249	94 349			
2018	2891	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Loire	3 619 567	- 384 498	3 235 069	2 833 024	402 045	- 0		
2019	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	1 596 000	- 1 082 130	513 870	244 233	269 637			
2020	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire	2 405 000	- 2 233 878	171 122		171 122			
2017	2972	Info circulation	108 790		108 790	108 790	- 0			
2018	2972	Info circulation	75 529	- 19 111	56 418	50 855	5 562	- 0		
2019	2972	Info circulation	89 764	- 12 525	77 239	41 939	35 300			
2020	2972	Info circulation	174 707	- 137 570	37 137		37 137			
2009	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie	3 930 198	- 49 837	3 880 361	3 880 361				
2010	3136	Requalification rue de Bretagne	1 572 159		1 572 159	1 572 159				
2017	3136	Requalification rue de Bretagne	1 103 000	- 5 189	1 097 811	1 096 694	1 117			
2014	3145	Nouveaux aménagements de voirie pôle Nantes Ouest	185 904		185 904	185 904				
2016	3145	Nouveaux aménagements de voirie pôle Nantes Ouest	1 653 586		1 653 586	1 601 283	52 303			
2017	3145	Nouveaux aménagements de voirie pôle Nantes Ouest	1 062 606		1 062 606	1 062 606	0			
2018	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest	3 549 530	- 1 387 176	2 162 354	1 647 525	514 829			
2019	3145	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Ouest	2 146 302	- 1 746 150	400 152	38 010	362 143	- 0		
2020	3145	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Ouest	2 268 000	- 2 241 791	26 209		26 209			
2010	3179	Aménagement de la place Graslin - Nantes	5 355 943		5 355 943	5 355 943				
2011	3191	Bd de la Baule - St Herblain	1 579 121		1 579 121	1 579 121				
2013	3239	Nouveaux aménagements de voirie pôle Loire, Sèvre & Vignoble	2 203 911		2 203 911	2 203 911				
2014	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	261 492		261 492	261 492				
2016	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	3 130 215	- 21 126	3 109 089	3 093 626	15 463			
2017	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	2 297 834	- 75 678	2 222 155	1 766 692	455 463			
2018	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	6 790 758	- 2 310 418	4 480 341	2 121 001	2 359 340	0	- 0	
2019	3239	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	1 214 469	- 1 003 689	210 780	80 664	130 116		- 0	
2020	3239	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	2 297 628	- 2 256 750	40 878		40 878			
2011	3249	Nouveaux aménagements de voirie pôle Erdre & Loire	1 355 115		1 355 115	1 355 115				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2012	3249	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Loire	1 123 264		1 123 264	1 123 264					
2013	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	1 075 384		1 075 384	1 075 384					
2014	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	292 130	- 236 136	55 994	53 546	2 448				
2015	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	110 880		110 880	110 880					
2016	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	3 616 806	- 273 337	3 343 469	3 192 286	151 183				
2017	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	4 823 285	- 101 976	4 721 309	4 590 377	130 932				
2018	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	3 815 937	- 663 803	3 152 134	2 362 157	789 977				
2019	3249	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Loire	3 116 751	- 2 321 219	795 532	21 412	774 119	- 0			
2020	3249	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Loire	4 093 000	- 4 085 051	7 949		7 949				
2012	3253	Aménagement voirie au droit des gares Chapelle/Erdre	1 932 148		1 932 148	1 932 148					
2016	3261	Sanitaires publics: acquisition et installation	35 264		35 264	35 264					
2017	3261	Sanitaires publics: acquisition et installation	22 558		22 558	22 558					
2019	3261	sanitaires publics : acquisition et installation	616 000	- 330 245	285 755		285 755	- 0			
2020	3261	sanitaires publics : acquisition et installation	260 000	- 260 000							
2011	3270	Espaces publics Château Mercœur	14 810 417		14 810 417	14 810 417					
2011	3309	Aménagement Rue Bourgonnière St Herblain	2 130 708		2 130 708	2 130 708					
2011	3311	Accompagnement Bagatelle St Herblain	1 833 588	- 820	1 832 768	1 827 012	5 756				
2013	3430	Etudes d'aménagement	290 000	- 176 116	113 884	113 884		- 0			
2016	3430	Etudes d'aménagement	240 000	- 169 469	70 531	52 433	18 098	- 0			
2014	3490	Aménagement accueil du lycée à Carquefou	1 434 527		1 434 527	1 434 527					
2014	3539	REZE- Aménagement du secteur Confluent.	2 955 315	- 52 727	2 902 588	2 766 209	136 379	- 0			
2016	3657	Aménagement abords nouveau Collège de Vertou	1 857 580		1 857 580	1 810 413	47 167	- 0			
2016	3659	Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain	423 000	- 179 436	243 564	232 675	10 889	- 0			
2016	3664	Belvédère de l'Hermitage	1 600 000	- 96 035	1 503 966	1 341 125	162 841				
2016	3665	Aménagement Feydeau Ouest	29 457 000	- 19 323 288	10 133 712	4 938 243	5 195 469	- 0	- 0		
2016	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	1 542 975	- 4 590	1 538 385	1 505 539	32 846	- 0			
2017	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	1 400 268	- 5 736	1 394 532	1 275 810	118 722				
2018	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	1 677 401	- 172 899	1 504 502	1 111 784	392 718				
2019	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux	3 727 024	- 2 114 261	1 612 763	817 199	795 564	- 0	0		
2016	3686	Mauves sur Loire - Aménagement espace public coeur de ville	2 074 210	- 29 109	2 045 101	2 037 365	7 736				
2020	3686	Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3	1 200 000	- 1 191 856	8 144		8 144	- 0			
2016	3690	Sautron - Route de Brimberne	786 668		786 668	786 341	327				
2016	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	1 900 000	- 930 055	969 945	196 144	773 801				
2016	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	3 143 000	- 406 566	2 736 434	999 182	1 737 252				
2016	3717	BOUAYE - Aménagement rue de la Gare et Place du Marché	1 635 500	- 201 631	1 433 869	1 320 850	113 019	- 0			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2016	3718	Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie	1 600 000	- 112 881	1 487 119	934 836	552 283		0		
2017	3730	PUP Garenne - Orvault	1 362 611	- 1 089 943	272 668	53 291	219 377				
2017	3783	ZAC Métairie/Couéron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais	685 000	- 598 103	86 897	13 751	73 146				
2017	3828	Enfouissement ligne hte tension/Peccot Bigeottière/Orvault	1 077 272		1 077 272	1 077 272	- 0	- 0			
2018	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain	2 609 212	- 2 607 036	2 175	1 838	337		- 0		
2018	3836	Abords ZAC OCV Couéron 2è phase/Surcouf/Pommeraye/Rosta	1 200 000	- 1 196 704	3 296	3 296		0			
2018	3907	Etudes sur l'Espace Public	6 367 233	- 6 003 201	364 032	93 881	270 151				
2020	3986	Carquefou - Rue du Moulin Boisseau	1 000 000	- 998 772	1 228		1 228	0			
2020	3987	Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranche 2)	1 100 000	- 1 100 000							
2020	3993	Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot	1 550 000	- 1 550 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Nouveaux aménagements voirie

Recettes - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2010	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	22		22	22					
2011	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	64 948	- 14	64 934	64 934					
2012	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	209 492	- 4 930	204 562	204 562					
2013	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	33		33	33					
2014	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	29 284		29 284	29 284					
2015	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	387 722	- 1 914	385 808	385 808					
2017	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	2 742	- 2 643	99		99				
2018	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest	2 294	- 1 147	1 147		1 147				
2012	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	708 133	- 3 624	704 509	704 509					
2013	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	250 005		250 005	250 005					
2016	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens	84 984		84 984	775	84 208				
2012	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	174		174	174					
2013	2889	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Chézine	212 670	- 4 310	208 360	208 360					
2016	2889	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Chézine	486 388	- 38 871	447 517	257 896	189 620				
2014	2891	Nouveaux aménagements de voirie - Pôle Nantes Loire	42 329		42 329	42 329					
2016	2891	Nouveaux aménagements de voirie - Pôle Nantes Loire	68 473		68 473	68 473					
2009	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie	793 818	- 228	793 590	793 590					
2010	3136	Requalification rue de Bretagne	17 295		17 295	17 295					
2017	3136	Requalification rue de Bretagne	14 520	- 14 520							
2016	3145	Nouveaux aménagements de voirie pôle Nantes Ouest	46		46	46					
2017	3145	Nouveaux aménagements de voirie pôle Nantes Ouest	1 869		1 869	1 869					
2018	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest	2 384		2 384	112	2 271				
2010	3179	Aménagement de la place Graslin - Nantes	1 578 842	- 456	1 578 386	1 578 386					
2013	3239	Nouveaux aménagements de voirie pôle Loire, Sèvre & Vignoble									
2014	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble									
2016	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	50 232		50 232	50 232					
2017	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble	121 027		121 027	121 027					
2018	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble									
2011	3249	Nouveaux aménagements de voirie pôle Erdre & Loire	166 991	- 55 310	111 681	92 051	19 631				
2012	3249	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Loire	36		36	36					
2013	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	65 154		65 154	57 646	7 508				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2015	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	112 294		112 294	112 294					
2016	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	387		387	387					
2017	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	420 000		420 000	420 000					
2018	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire	49 428		49 428	24 118	25 310				
2019	3249	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Loire									
2012	3253	Aménagement voirie au droit des gares Chapelle/Erdre	326 448		326 448	326 448					
2011	3270	Espaces publics Château Mercœur	2 000 068	- 0	2 000 067	2 000 067					
2014	3490	Aménagement accueil du lycée à Carquefou	918		918	918					
2016	3657	Aménagement abords nouveau Collège de Vertou	1 342 130	- 119 193	1 222 937	742 275	480 662	0			
2016	3664	Belvédère de l'Hermitage	1 245		1 245		1 245				
2016	3665	Aménagement Feydeau Ouest									
2016	3686	Mauves sur Loire - Aménagement espace public coeur de ville	540		540		540				
2016	3690	Sautron - Route de Brimberne	698		698	698					
2016	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville	141 600	- 101 600	40 000	40 000					
2016	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	2 006	- 2 006							
2016	3717	BOUAYE - Aménagement rue de la Gare et Place du Marché	1 120	- 1 120							
2017	3730	PUP Garenne - Orvault	586 930		586 930	586 930					
2018	3907	Etudes sur l'Espace Public	1 013 364	- 594 000	419 364	208 890	210 474				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Nouveaux aménagements voirie

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	951	Plan Lumière		64 495	64 495	60 000	4 495		
2021	2486	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle Nantes Loire		6 125	6 125	6 125			
2021	2502	Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagne		1 269	1 269	1 269			
2021	2882	Jalonnement projets divers et mobilier urbain		1 243 949	1 243 949	877 137	366 812	1	
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest		5 261 531	5 261 531	2 594 955	2 631 576	35 000	
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens		6 323 217	6 323 217	3 783 520	2 509 497	30 201	
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine	0	7 734 769	7 734 769	2 742 714	4 955 771	16 485	19 800
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire		3 809 721	3 809 721	3 273 333	519 654	16 734	
2021	2972	Info circulation		169 206	169 206	128 653	28 335	12 218	
2021	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie		49 837	49 837	44 455	5 382		
2021	3136	Requalification rue de Bretagne		5 189	5 189	2 500	2 689		
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest	0	5 375 117	5 375 117	2 709 813	2 660 545	4 274	485
2021	3179	Aménagement de la place Graslin - Nantes							
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble		5 667 661	5 667 661	3 597 105	2 044 449	26 107	
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire		8 369 524	8 369 524	4 179 430	3 781 094	409 000	
2021	3261	sanitaires publics : acquisition et installation		590 245	590 245	535 089	55 117		39
2021	3270	Espaces publics Château Mercoeur							
2021	3309	Aménagement Rue Bourgonnière St Herblain							
2021	3311	Accompagnement Bagatelle St Herblain		820	820		820		
2021	3430	Etudes d'aménagement		345 585	345 585	252 347	93 238		
2021	3539	REZE- Aménagement du secteur Confluent.		52 727	52 727	7 203	45 524		
2021	3657	Aménagement abords nouveau Collège de Vertou							
2021	3659	Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain		179 436	179 436	167 241	12 195		
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage		96 035	96 035	95 757	277		
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest		19 323 288	19 323 288	5 610 247	7 197 452	6 515 589	
2021	3673	Trottoirs, accessibilité, modes doux		2 297 486	2 297 486	1 989 975	307 511		
2021	3690	Sautron - Route de Brimberne							
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville		930 055	930 055	826 656	103 399		
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie		159 445	159 445	159 303	142		
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République	130 000	406 566	536 566	535 118	1 448		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines	0	5 442 809	5 442 809	3 219 505	2 223 303		
2021	3717	BOUAYE - Aménagement rue de la Gare et Place du Marché		201 631	201 631	159 000	42 631		
2021	3718	Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie		112 881	112 881	100 000	12 881		
2021	3730	PUP Garenne - Orvault		1 089 943	1 089 943	1 030 000	59 943		
2021	3783	ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais		598 103	598 103	540 112	57 991		
2021	3828	Enfouissement ligne hte tension/Peccot Bigeottière/Orvault		- 0	- 0	- 0			
2021	3834	Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain		2 607 036	2 607 036	500 661	2 106 375		
2021	3836	Abords ZAC OCV Couëron 2è phase/Surcouf/Pommeraye/Rosta		1 196 704	1 196 704	301 704	895 000		
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public		6 003 201	6 003 201	2 061 968	3 941 233		
2021	3921	Rénovation pont de Mauves		2 256 000	2 256 000	607 979	572 000	866 000	210 021
2021	3986	Carquefou - Rue du Moulin Boisseau		998 772	998 772	98 772	900 000		
2021	3987	Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranche 2)		1 100 000	1 100 000	300 000	800 000		
2021	3993	Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot		1 550 000	1 550 000	50 000	750 000	750 000	
2021	4035	Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine		100 000	100 000	100 000			
2021	4062	Nouveaux aménagement de voirie - provision		12 000 000	12 000 000		8 000 000	4 000 000	
2021	10008	Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements		2 000 000	2 000 000	60 000	1 940 000		
2021	10009	Mise en lumière patrimoniale							
2021	10010	Jalonnement et mobilier urbain - aménagements		400 000	400 000	400 000			
2021	10014	Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye							
2021	10015	Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais		1 020 000	1 020 000	90 000	430 000	500 000	
2021	10016	Nouveaux aménagements de voirie - Brains							
2021	10017	Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne							
2021	10018	Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin		30 000	30 000	30 000			
2021	10019	Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu							
2021	10020	Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boisseau							
2021	10021	Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes		400 000	400 000	30 000	370 000		
2021	10022	Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre							
2021	10023	Nouveaux aménagements de voirie - Orvault							
2021	10024	Nouveaux aménagements de voirie - Sautron							
2021	10025	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC		100 000	100 000	10 000	90 000		
2021	10026	Nouveaux aménagements de voirie - Couëron							
2021	10027	Nouveaux aménagements de voirie - Indre							
2021	10028	Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain		50 000	50 000	50 000			
2021	10029	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL		4 218 000	4 218 000	860 000	1 879 000	1 479 000	
2021	10030	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO		500 000	500 000	450 000	50 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2021	10031	Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine							
2021	10032	Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières		700 000	700 000	100 000	600 000		
2021	10033	Nouveaux aménagements de voirie - Rezé		30 000	30 000	30 000			
2021	10034	Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire							
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou		50 000	50 000		50 000		
2021	10036	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV		965 000	965 000		965 000		
2021	10037	Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou							
2021	10038	Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire							
2021	10039	Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire							
2021	10040	Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré							
2021	10041	Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL							
2021	10152	Etoile verte - Etudes et travaux							
2021	10154	Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse		200 000	200 000	200 000			
2021	36862016	Mauves sur Loire - Aménagement espace public coeur de ville		29 109	29 109	29 109			
2021	36862020	Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3		1 191 856	1 191 856	241 856	950 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Nouveaux aménagements voirie

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2883	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest		10 647	10 647	9 500	1 147		
2021	2888	Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens		3 624	3 624	3 624			
2021	2889	Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine		43 181	43 181	43 181			
2021	2891	Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire							
2021	3111	Aménagement du carrefour Moutonnerie		228	228	228			
2021	3136	Requalification rue de Bretagne		14 520	14 520	13 198	1 321		
2021	3145	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest							
2021	3179	Aménagement de la place Graslins - Nantes		456	456	456			
2021	3239	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vignoble		0	0	0			
2021	3249	Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire		55 310	55 310	55 310			
2021	3270	Espaces publics Château Mercoeur		0	0	0			
2021	3657	Aménagement abords nouveau Collège de Vertou		119 193	119 193	119 193			
2021	3664	Belvédère de l'Hermitage							
2021	3665	Aménagement Feydeau Ouest							
2021	3690	Sautron - Route de Brimberne							
2021	3698	Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville		101 600	101 600	101 600			
2021	3702	Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie		533 000	533 000	533 000			
2021	3704	Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République		2 006	2 006	2 006			
2021	3711	Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines		1 804 318	1 804 318	1 804 318			
2021	3717	BOUAYE - Aménagement rue de la Gare et Place du Marché		1 120	1 120	1 120			
2021	3730	PUP Garenne - Orvault							
2021	3907	Etudes sur l'Espace Public		594 000	594 000	198 000	198 000	198 000	
2021	10035	Nouveaux aménagements de voirie - Vertou							
2021	36862016	Mauves sur Loire - Aménagement espace public coeur de ville							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Projets d'espaces publics / PG500 - Petits travaux de proximité

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG500 - Petits travaux de proximité

Dépenses - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2010	3127	Petits travaux de proximité Pôles	1 328 140	- 3 500	1 324 640	1 324 640					
2012	3127	Petits travaux de proximité Pôles	1 963 035	- 6 500	1 956 535	1 956 535					
2013	3127	Petits travaux de proximité Pôles	1 865 977	- 8 915	1 857 062	1 857 062	0				
2014	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	1 878 732	- 7 116	1 871 617	1 871 617		- 0			
2015	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	1 465 681	- 6 003	1 459 679	1 458 970	709				
2016	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	1 942 069	- 6 405	1 935 664	1 935 344	320				
2017	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	2 570 513	- 54 535	2 515 978	2 515 044	934				
2018	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	2 953 971	- 99 428	2 854 543	2 684 550	169 993	0			
2019	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	5 727 339	- 1 371 326	4 356 013	1 859 672	2 496 341	0			
2015	3548	E.R.D.F.	391 049		391 049	391 049					
2016	3548	E.R.D.F.	336 608		336 608	336 608	0				
2017	3548	E.R.D.F.	449 897	- 36 259	413 637	352 482	61 156	- 0			
2018	3548	E.R.D.F.	440 162	- 101 209	338 953	157 738	181 215				
2019	3548	E.R.D.F.	390 745	- 300 073	90 672	10 833	79 840				
2020	3548	E.R.D.F.	350 104	- 330 334	19 770		19 770	0			
2020	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements	128 000	- 128 000							
2020	10003	Réseaux souples - travaux d'extension									

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG500 - Petits travaux de proximité

Recettes - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020
2010	3127	Petits travaux de proximité Pôles	3 054		3 054	3 054	
2013	3127	Petits travaux de proximité Pôles	370		370	370	
2014	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	380 040		380 040	380 040	
2016	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	119		119	119	
2017	3127	Petits travaux de proximité - Pôles					
2018	3127	Petits travaux de proximité - Pôles	15		15	15	
2019	3127	Petits travaux de proximité - Pôles					

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG500 - Petits travaux de proximité

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles		1 563 728	1 563 728	1 272 489	291 238		
2021	3548	E.R.D.F.		767 874	767 874	713 258	54 616		
2021	10002	Petits travaux de proximité voirie - aménagements		2 800 000	2 800 000	128 000	2 672 000		
2021	10003	Réseaux souples - travaux d'extension		400 000	400 000		400 000		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG500 - Petits travaux de proximité

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieurs
2021	3127	Petits travaux de proximité - Pôles							

MI200 - Entretien du patrimoine / PG100 - Ent voirie et gest esp public

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Ent voirie et gest esp public

Dépenses - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	éditsantérieur	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	éditsultérieur
2016	3661	Détection des réseaux sensibles	1 400 000	- 1 315 057	84 943	10 605	74 338				
2020	4013	Abris voyageurs scolaires	2 204 000	- 232 809	1 971 191		1 971 191				
2020	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité	802 000	- 802 000							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Ent voirie et gest esp public

Dépenses - AP037 : Entretien du patrimoine

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2014	2859	Entretien Rénovation Sécurité DEP	856 804		856 804	856 804				
2015	2859	Entretien Rénovation Sécurité DEP	797 271		797 271	797 271				
2013	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	17 538 666		17 538 666	17 538 666				
2014	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	23 473 857		23 473 857	23 473 857				
2015	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	15 473 733	- 4 037	15 469 696	15 469 696	- 0			
2016	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	15 950 308	- 123 104	15 827 205	15 827 205	- 0	0		
2017	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	17 706 229	- 25 622	17 680 606	17 612 582	68 024	- 0	- 0	
2018	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	17 484 768	- 1 279 607	16 205 161	14 594 100	1 611 061	- 0		
2019	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	39 963 557	- 12 973 217	26 990 340	9 834 614	17 155 726	0		
2015	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	162 788		162 788	162 788				
2016	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	175 922		175 922	175 922	- 0			
2017	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	206 407	- 6 270	200 137	192 532	7 605			
2018	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	188 141	- 61 691	126 450	82 957	43 492	- 0		
2019	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	340 000	- 127 906	212 094	14 638	197 456		0	
2020	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré	520 572	- 502 617	17 955		17 955			
2017	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	1 191 391	- 303 629	887 762	720 087	167 675	- 0		
2018	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	400 041		400 041	400 041				
2019	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	408 609	- 841	407 768	352 593	55 175	- 0	- 0	
2020	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC	850 000	- 365 971	484 029		484 029			
2019	3933	Provision pour dépenses non programmées	225 000	- 7 507	217 493	57 493	160 000		- 0	
2020	3933	Evènements non programmables	297 934	- 225 662	72 272		72 272			
2020	10006	Voirie - Entretien Rénovation Sécurité	2 745 000	- 2 745 000						
2020	10012	Régulation de trafic- ERS	500 000	- 500 000						
2020	10013	Ouvrages d'art, berges et quais - ERS	350 000	- 350 000						

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Ent voirie et gest esp public

Recettes - AP037 : Entretien du patrimoine

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2015	2859	Entretien Rénovation Sécurité DEP							
2013	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	194 984		194 984	194 984			
2014	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	151 389		151 389	151 389			
2015	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	172 383	- 9 172	163 211	163 211	0		
2016	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	92 392		92 392	92 392			
2017	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	91 816		91 816	91 816			
2018	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	127 845	- 3 122	124 723	111 591	13 132		
2019	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	21 853		21 853		21 853		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Ent voirie et gest esp public

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles	0	14 405 587	14 405 587	9 884 010	4 521 578		
2021	2971	Travaux de renouvellement du patrimoine arboré		698 485	698 485	540 445	154 118	3 922	
2021	3661	Détection des réseaux sensibles		1 315 057	1 315 057	462 289	852 768		
2021	3672	Signalisation lumineuse et équipements liés au PC		670 440	670 440	465 417	163 358	41 666	
2021	3933	Evènements non programmables		233 168	233 168	230 614	507	2 048	
2021	4013	Abris voyageurs scolaires		232 809	232 809	232 808			1
2021	10004	Evènements non programmables - Entretien durable		100 000	100 000		100 000		
2021	10005	Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité		5 000 000	5 000 000	737 570	4 262 430		
2021	10006	Voie - Entretien Rénovation Sécurité		16 200 000	16 200 000	2 465 000	13 735 000		
2021	10007	Patrimoine arboré - Entretien durable		500 000	500 000	500 000			

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Ent voirie et gest esp public

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2881	Entretien Rénovation Sécurité Pôles		12 294	12 294	12 294			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

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

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG200 - Ouvrage d'art

Dépenses - AP031 : Maintenance et rénovation des ouvrages d'art

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2016	3683	Rénovation pont de Pirmil	7 920 000	- 37 500	7 882 500	7 863 728	18 772			
2013	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	2 732 830		2 732 830	2 732 830	0			
2014	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	212 303		212 303	212 303				
2015	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	79 977		79 977	79 977				
2016	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	609 406	- 414	608 991	608 991				
2017	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	1 412 000	- 52 754	1 359 246	1 228 089	131 157	- 0		
2018	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	1 713 567	- 875 594	837 973	809 982	27 991	- 0		
2019	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	1 461 000	- 1 016 201	444 799	129 940	314 859		0	
2020	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	565 000	- 526 084	38 916		38 916			
2015	9742	Rénovation des berges et quais	42 031		42 031	42 031				
2017	9742	Rénovation des berges et quais	680 401	- 134 181	546 220	301 638	244 582			
2018	9742	Rénovation des berges et quais	400 000	- 370 914	29 086	9 706	19 379	- 0		
2020	9742	Rénovation des berges et quais	290 000	- 290 000						

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG200 - Ouvrage d'art

Recettes - AP031 : Maintenance et rénovation des ouvrages d'art

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2016	3683	Rénovation pont de Pirmil	679		679	679	
2017	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	66		66	66	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG200 - Ouvrage d'art

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3683	Rénovation pont de Pirmil		37 500	37 500	22 894	14 606		
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts	290 000	2 471 047	2 761 047	2 024 627	736 419	1	
2021	9742	Rénovation des berges et quais	- 290 000	795 095	505 095	430 504	64 420	10 171	
2021	10013	Ouvrages d'art, berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité		1 550 000	1 550 000	1 050 000	500 000		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG200 - Ouvrage d'art

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3683	Rénovation pont de Pirmil							
2021	9741	Rénovation ouvrages d'art Ponts							

MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG300 - Propreté urbaine

Dépenses - AP036 : Nouveaux aménagements de voirie

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 020	Crédits2 021
2020	10008	Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements	60 000	- 60 000			

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG300 - Propreté urbaine

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	4048	PLAN ACTIONS PROPRETE							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Eclairage public

Dépenses - AP037 : Entretien du patrimoine

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2014	3156	Plans action économies d'énergie	1 151 172		1 151 172	1 151 172				
2016	3156	Plans action économies d'énergie- Eclairage public	600 956		600 956	600 956	0			
2017	3156	Plans action économies d'énergie- Eclairage public	977 991	- 1	977 990	943 974	34 016	- 0		
2018	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	2 368 905	- 359 392	2 009 513	1 840 637	168 877	0		
2019	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	2 695 114	- 872 822	1 822 291	1 208 985	613 306			
2020	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	1 419 585	- 1 034 265	385 320		385 320	0		
2013	3266	Mise en sécurité du réseau aérien élagage arbres	555 541	- 56 680	498 861	498 861	- 0	- 0		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Eclairage public

Recettes - AP037 : Entretien du patrimoine

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2014	3156	Plans action économies d'énergie	500 000		500 000	500 000		
2018	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public	23 222	- 14 369	8 853		8 853	- 0
2013	3266	Mise en sécurité du réseau aérien élagage arbres	9 421		9 421	9 421		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Eclairage public

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public		2 266 480	2 266 480	2 176 715	73 010	16 756	
2021	3266	Mise en sécurité du réseau aérien élagage arbres		56 680	56 680	18 652	38 028		
2021	10011	Renouvellement de sanitaires		770 000	770 000		770 000		
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public		1 200 000	1 200 000	100 000	1 100 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG400 - Eclairage public

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3156	Plans action économies d'énergie - Eclairage public		14 369	14 369	14 369			
2021	10153	Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public		200 000	200 000	200 000			

MI200 - Entretien du patrimoine / PG500 - Régulation du trafic

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG500 - Régulation du trafic

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	10012	Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité		1 380 000	1 380 000	1 380 000			

MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Cimetières

Dépenses - AP004 : Solidarité intercommunale

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2017	3238	Cimetière Bouguenais - Fonds de concours	146 250		146 250	146 250			
2011	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau	2 545 000	- 179 578	2 365 422	2 325 860	39 563	- 0	
2016	3700	Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières	390 000	- 23 283	366 717	366 717	- 0		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Cimetières

Recettes - AP004 : Solidarité intercommunale

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2020
2011	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau	2 007		2 007	2 007	

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Cimetières

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits ultérieurs
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau		179 578	179 578	171 458	8 120		
2021	3700	Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières		23 283	23 283	10 148	13 135		

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Cimetières

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits ultérieurs
2021	3244	Aménagement cimetière St Jean de Boiseau							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

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

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Régulation de l'espace public

Dépenses - AP014 : Risques nuisances et pollution

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2015	3579	Centre de supervision urbain	4 104 870	- 310 046	3 794 824	3 139 359	655 466	0	0

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Régulation de l'espace public

Recettes - AP014 : Risques nuisances et pollution

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2015	3579	Centre de supervision urbain	1 847 867	- 58 660	1 789 206	987 598	801 608	0

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Régulation de l'espace public

Dépenses - AP047 : Espaces publics - Développement Economique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	3631	Aménagement des marchés	14 543		14 543	14 543				
2019	3631	Aménagement des marchés	26 838		26 838	16 243	10 595			
2020	3631	Aménagement des marchés	16 000	- 5 831	10 169		10 169			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Régulation de l'espace public

Dépenses - AP047 : Espaces publics - Développement économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2020
2017	3631	Aménagement des marchés	24 730		24 730	24 730	- 0

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Régulation de l'espace public

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits ultérieurs
2021	3579	Centre de supervision urbain	39 000	1 722 076	1 761 076	750 084	1 010 992		
2021	3631	Aménagement des marchés		5 831	5 831	4 979	1 851		
2021	10087	Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement		42 000	42 000	42 000			
2021	10164	Achat en VEFA cour Taxis - Parking gare de Nantes		4 800 000	4 800 000		1 440 000	2 400 000	960 000

PP10 - Conception et entretien des espaces publics PG100 - Régulation de l'espace public

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits ultérieurs
2021	3579	Centre de supervision urbain		190 884	190 884	190 884			



POLITIQUE PUBLIQUE

ACTION INTERNATIONALE
ET EUROPE

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP11 Action internationale - Europe	783 972	87,5 %	887 280	87,4 %	87,4 %	827 350	682 150	-17,55 %	-23,12 %
<i>MI100 - Actions internationales</i>	473 627	96,9 %	509 069	93,7 %	93,7 %	484 180	362 480	-25,14 %	-28,80 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	233 627	94,0 %	266 569	88,9 %	88,9 %	244 180	232 480	-4,79 %	-12,79 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	<i>220 132</i>	<i>94,5 %</i>	<i>250 889</i>	<i>90,4 %</i>	<i>90,4 %</i>	<i>228 500</i>	<i>216 800</i>	<i>-5,12 %</i>	<i>-13,59 %</i>
2925 - Partenariats et réseaux internationaux	209 454	98,6 %	234 889	91,4 %	91,4 %	212 500	200 800	-5,51 %	-14,51 %
3534 - Programmes européens - Projets transversaux	10 678	52,3 %	16 000	74,9 %	74,9 %	16 000	16 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Francophonie</i>	<i>13 494</i>	<i>86,1 %</i>	<i>15 680</i>	<i>66,0 %</i>	<i>66,0 %</i>	<i>15 680</i>	<i>15 680</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3046 - Francophonie	13 494	86,1 %	15 680	66,0 %	66,0 %	15 680	15 680	0,00 %	0,00 %
PG200 - Rayonnement et internationalisation	240 000	100,0 %	242 500	99,0 %	99,0 %	240 000	130 000	-45,83 %	-46,39 %
<i>SPG100 - Outils de rayonnement</i>	<i>240 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>242 500</i>	<i>99,0 %</i>	<i>99,0 %</i>	<i>240 000</i>	<i>130 000</i>	<i>-45,83 %</i>	<i>-46,39 %</i>
3047 - Outils de rayonnement Euradionantes	240 000	100,0 %	242 500	99,0 %	99,0 %	240 000	130 000	-45,83 %	-46,39 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Rayonnement et Citoyenneté européens	310 345	76,1 %	378 211	79,0 %	79,0 %	343 170	319 670	-6,85 %	-15,48 %
PG100 - Réseaux et rayonnement européens	48 637	78,8 %	66 700	62,2 %	62,2 %	61 700	61 700	0,00 %	-7,50 %
<i>SPG100 - Cotisations aux réseaux de villes européennes</i>	<i>48 637</i>	<i>78,8 %</i>	<i>66 700</i>	<i>62,2 %</i>	<i>62,2 %</i>	<i>61 700</i>	<i>61 700</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-7,50 %</i>
3080 - Réseaux et partenariats européens	48 637	78,8 %	66 700	62,2 %	62,2 %	61 700	61 700	0,00 %	-7,50 %
PG200 - Citoyenneté européenne	261 708	75,6 %	311 511	82,6 %	82,6 %	281 470	257 970	-8,35 %	-17,19 %
<i>SPG100 - Soutien aux associations locales européennes</i>	<i>195 347</i>	<i>76,5 %</i>	<i>289 681</i>	<i>78,6 %</i>	<i>78,6 %</i>	<i>218 700</i>	<i>205 200</i>	<i>-6,17 %</i>	<i>-29,16 %</i>
2743 - Soutien aux activités européennes locales	195 347	76,5 %	289 681	78,6 %	78,6 %	218 700	205 200	-6,17 %	-29,16 %
<i>SPG200 - Actions pour la citoyenneté européenne</i>	<i>66 361</i>	<i>73,1 %</i>	<i>21 830</i>	<i>136,0 %</i>	<i>136,0 %</i>	<i>62 770</i>	<i>52 770</i>	<i>-15,93 %</i>	<i>141,73 %</i>
3043 - Actions locales de Nantes Métropole pour l'Europe	66 361	73,1 %	21 830	136,0 %	136,0 %	62 770	52 770	-15,93 %	141,73 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP11 Action internationale - Europe	0	0,0 %	71 482	94,4 %	94,4 %	4 000	25 424	535,60 %	-64,43 %
MI100 - Actions internationales	0	0,0 %	71 482	94,4 %	94,4 %	4 000	25 424	535,60 %	-64,43 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement internationaux	0	0,0 %	71 482	94,4 %	94,4 %	4 000	25 424	535,60 %	-64,43 %
<i>SPG100 - Partenariats et actions stratégiques</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>71 482</i>	<i>94,4 %</i>	<i>94,4 %</i>	<i>4 000</i>	<i>25 424</i>	<i>535,60 %</i>	<i>-64,43 %</i>
2925 - Partenariats et réseaux internationaux	0	0,0 %	10 693	62,6 %	62,6 %	4 000	25 424	535,60 %	137,76 %
3534 - Programmes européens - Projets transversaux	0		60 789	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP11 - Action internationale - Europe

MI100 - Actions internationales / PG200 - Rayonnement et internationalisation

PP11 - Action internationale - Europe PG200 - Rayonnement et internationalisation

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2018	3867	Euradionantes - Subvention d'équipement	250 000	- 100 000	150 000	120 000	30 000	

PP11 - Action internationale - Europe PG200 - Rayonnement et internationalisation

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3867	Euradionantes - Subvention d'équipement	- 100 000	100 000					

MI200 - Rayonnement et Citoyenneté européens / PG200 - Citoyenneté européenne

PP11 - Action internationale - Europe PG200 - Citoyenneté européenne

Dépenses - AP005 : Animation économique

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2017	3761	Immeuble Pôle Europe	4 770 488	- 480 445	4 290 043	4 118 803	171 240	0	

PP11 - Action internationale - Europe PG200 - Citoyenneté européenne

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

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3761	Immeuble Pôle Europe		480 445	480 445	79 152	401 293		



POLITIQUE PUBLIQUE

MOYENS GENERAUX ET GESTION FINANCIERE

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	283 259 529	95,4 %	343 489 017	94,5 %	94,5 %	301 086 748	328 793 828	9,20 %	-4,28 %
MI100 - Moyens généraux	197 365 827	96,8 %	212 601 050	94,3 %	94,2 %	207 549 517	217 992 437	5,03 %	2,54 %
PG100 - Communication externe	1 033 016	80,3 %	1 075 013	76,9 %	76,9 %	1 174 005	1 269 100	8,10 %	18,05 %
<i>SPG100 - Communication externe</i>	<i>1 033 016</i>	<i>80,3 %</i>	<i>1 075 013</i>	<i>76,9 %</i>	<i>76,9 %</i>	<i>1 174 005</i>	<i>1 269 100</i>	<i>8,10 %</i>	<i>18,05 %</i>
689 - Actions de communication	1 033 016	80,3 %	1 075 013	76,9 %	76,9 %	1 174 005	1 269 100	8,10 %	18,05 %
PG200 - Vie institutionnelle	2 602 395	96,9 %	2 667 885	95,2 %	95,2 %	2 667 885	2 792 586	4,67 %	4,67 %
<i>SPG100 - Elus</i>	<i>2 545 539</i>	<i>97,7 %</i>	<i>2 589 085</i>	<i>96,6 %</i>	<i>96,6 %</i>	<i>2 589 085</i>	<i>2 713 786</i>	<i>4,82 %</i>	<i>4,82 %</i>
572 - Indemnités élus	2 099 953	98,8 %	2 127 600	99,8 %	99,8 %	2 127 600	2 188 654	2,87 %	2,87 %
577 - Rémunération personnel groupes d'élus	392 541	96,8 %	405 350	90,9 %	90,9 %	405 350	468 997	15,70 %	15,70 %
825 - Frais de déplacements des élus	53 045	70,6 %	56 135	18,8 %	18,7 %	56 135	56 135	0,00 %	0,00 %
<i>SPG200 - Conseil de développement</i>	<i>56 856</i>	<i>71,1 %</i>	<i>78 800</i>	<i>49,1 %</i>	<i>49,1 %</i>	<i>78 800</i>	<i>78 800</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
817 - Fonctionnement & gestion adm. du Conseil de Développement	56 856	71,1 %	78 800	49,1 %	49,1 %	78 800	78 800	0,00 %	0,00 %
PG300 - Systèmes d'information	6 033 072	94,5 %	7 321 708	95,3 %	95,3 %	6 850 131	10 506 896	53,38 %	43,50 %
<i>SPG600 - Ressources numériques</i>	<i>6 033 072</i>	<i>94,5 %</i>	<i>7 321 708</i>	<i>95,3 %</i>	<i>95,3 %</i>	<i>6 850 131</i>	<i>10 506 896</i>	<i>53,38 %</i>	<i>43,50 %</i>
3100 - Gestion interne	127 917	66,1 %	129 895	87,6 %	87,6 %	139 500	139 000	-0,36 %	7,01 %
3104 - Maintenance - mutualisé	2 414 838	98,5 %	2 792 304	97,5 %	97,5 %	2 754 802	3 886 016	41,06 %	39,17 %
3106 - Télécommunications - mutualisé	180 753	88,6 %	208 000	98,9 %	98,9 %	205 000	3 119 000	1421,46 %	1399,52 %
3107 - Prestations de service - mutualisé	1 449 168	90,6 %	2 071 090	89,7 %	89,7 %	1 653 400	3 362 880	103,39 %	62,37 %
3204 - Maintenance - spécifique NM	611 181	87,6 %	540 779	92,2 %	92,2 %	560 429	0	-100,00 %	-100,00 %
3206 - Télécommunications - spécifique	929 244	92,0 %	1 093 920	104,7 %	104,7 %	1 155 000	0	-100,00 %	-100,00 %
3207 - Prestations de service - spécifique NM	319 970	142,2 %	485 720	88,6 %	88,6 %	382 000	0	-100,00 %	-100,00 %
PG500 - Logistique	13 717 763	90,8 %	18 962 800	78,0 %	77,8 %	14 501 913	16 677 227	15,00 %	-12,05 %
<i>SPG100 - Maintenance parc auto</i>	<i>2 919 138</i>	<i>89,4 %</i>	<i>3 731 000</i>	<i>94,4 %</i>	<i>94,4 %</i>	<i>3 062 000</i>	<i>3 182 600</i>	<i>3,94 %</i>	<i>-14,70 %</i>

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
637 - Maintenance du parc automobile	2 880 972	89,6 %	3 682 000	94,4 %	94,4 %	3 013 000	3 132 600	3,97 %	-14,92 %
824 - Taxes et impôts	38 166	76,7 %	49 000	94,7 %	94,7 %	49 000	50 000	2,04 %	2,04 %
<i>SPG300 - Carburants</i>	<i>3 280 941</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 920 000</i>	<i>98,6 %</i>	<i>98,6 %</i>	<i>3 400 000</i>	<i>2 850 000</i>	<i>-16,18 %</i>	<i>-2,40 %</i>
784 - Carburants	3 280 941	100,0 %	2 920 000	98,6 %	98,6 %	3 400 000	2 850 000	-16,18 %	-2,40 %
<i>SPG400 - Vêtements de travail</i>	<i>419 923</i>	<i>96,4 %</i>	<i>478 000</i>	<i>82,7 %</i>	<i>82,7 %</i>	<i>428 000</i>	<i>423 000</i>	<i>-1,17 %</i>	<i>-11,51 %</i>
635 - Vêtements de travail	419 923	96,4 %	478 000	82,7 %	82,7 %	428 000	423 000	-1,17 %	-11,51 %
<i>SPG500 - Autres moyens généraux</i>	<i>7 097 761</i>	<i>87,4 %</i>	<i>11 833 800</i>	<i>67,6 %</i>	<i>67,3 %</i>	<i>7 611 913</i>	<i>10 221 627</i>	<i>34,28 %</i>	<i>-13,62 %</i>
1062 - Fonctionnement général du DDU	97 670	53,4 %	139 760	62,5 %	62,5 %	142 760	187 376	31,25 %	34,07 %
128 - Gestion des assemblées délibérantes	213 920	106,1 %	288 001	81,4 %	81,4 %	260 501	236 000	-9,41 %	-18,06 %
130 - Fournitures administratives	278 031	81,0 %	4 137 197	50,8 %	50,8 %	347 300	1 185 300	241,29 %	-71,35 %
131 - Prestations de services des moyens généraux	31 799	89,3 %	34 500	97,0 %	97,0 %	34 500	34 000	-1,45 %	-1,45 %
2066 - Gestion administrative de la DGR	27 491	92,2 %	7 950	72,4 %	72,4 %	7 950	15 950	100,63 %	100,63 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	713 260	88,3 %	381 670	78,0 %	75,0 %	230 528	1 559 393	576,44 %	308,57 %
2105 - Gestion administrative de la DG développement économique	40 332	95,2 %	33 113	86,9 %	86,9 %	34 850	40 000	14,78 %	20,80 %
2106 - Gestion administrative de la DGSU	3 013	75,3 %	3 900	60,0 %	60,0 %	3 900	3 900	0,00 %	0,00 %
2141 - Gestion administrative Finances et Performance	27 134	59,4 %	68 770	38,1 %	38,1 %	79 050	79 050	0,00 %	14,95 %
2142 - Gestion administ. de la direction des ressources humaines	34 618	95,4 %	41 286	51,9 %	51,9 %	41 286	41 286	0,00 %	0,00 %
2345 - Couverture de risques contentieux	4 500	64,3 %	5 000	80,0 %	80,0 %	5 000	5 000	0,00 %	0,00 %
3109 - Location de véhicules MARGUERITE et de vélos BICLOO	8 770	58,9 %	18 900	35,6 %	35,6 %	18 900	20 900	10,58 %	10,58 %
3113 - Coûts de structure - Services communs	2 511	37,8 %	4 116	76,8 %	76,8 %	4 116	3 500	-14,97 %	-14,97 %
3223 - Gestion administrative de la dir. de l'Immobilier	16 939	69,7 %	43 300	39,2 %	39,2 %	49 300	14 300	-70,99 %	-66,97 %
3285 - Gestion administrative de la direction du Bâti	643 779	94,6 %	572 840	92,8 %	92,8 %	570 540	602 652	5,63 %	5,20 %
3313 - Assurances	1 184 122	86,0 %	1 347 000	99,8 %	99,8 %	1 367 000	1 365 000	-0,15 %	1,34 %
3314 - Fonctionnement Direction Commande Publique	155 886	76,2 %	133 000	75,4 %	75,4 %	121 000	121 000	0,00 %	-9,02 %
3316 - Moyens Généraux de la DGSG	20 224	84,8 %	32 310	88,1 %	57,5 %	23 810	213 810	797,98 %	561,75 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3317 - Budget Protocole Nantes Métropole	327 418	89,6 %	213 141	87,1 %	87,1 %	196 012	196 010	0,00 %	-8,04 %
3324 - Gestion administrative de la DGDCS	43 676	63,0 %	98 400	62,8 %	62,8 %	128 400	118 400	-7,79 %	20,33 %
3368 - Documentation - Ouvrages et abonnements	108 302	39,4 %	379 016	66,8 %	62,8 %	264 560	294 100	11,17 %	-22,40 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition	78 395	81,2 %	77 000	69,3 %	69,3 %	77 000	74 000	-3,90 %	-3,90 %
3452 - Gestion administrative DFMP - Cellule de gestion	24 632	84,1 %	48 300	47,8 %	47,8 %	48 300	48 300	0,00 %	0,00 %
3530 - Gestion administrative Direction Organisation et Management	91 472	93,4 %	58 280	89,7 %	89,6 %	50 000	82 000	64,00 %	40,70 %
3593 - Mission évaluation des politiques publiques	128 235	85,3 %	292 100	68,8 %	68,8 %	137 100	241 200	75,93 %	-17,43 %
3708 - Gestion administrative DSFIL	19 777	58,5 %	27 700	81,4 %	81,4 %	51 000	71 300	39,80 %	157,40 %
3868 - Redevance spéciale	54 956	99,9 %	56 000	78,3 %	78,3 %	56 000	57 500	2,68 %	2,68 %
393 - Taxes foncières	2 716 533	94,3 %	3 291 000	67,6 %	67,6 %	3 261 000	3 310 000	1,50 %	0,58 %
799 - Prestations diverses de logistiques	369	145,9 %	250	172,6 %	172,6 %	250	400	60,00 %	60,00 %
PG600 - Gestion des immeubles	12 436 569	95,7 %	13 122 400	94,4 %	94,4 %	13 079 200	13 511 300	3,30 %	2,96 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	<i>7 633 976</i>	<i>94,6 %</i>	<i>7 819 900</i>	<i>96,0 %</i>	<i>96,0 %</i>	<i>7 825 700</i>	<i>8 149 300</i>	<i>4,14 %</i>	<i>4,21 %</i>
797 - Locations et charges immobilières	7 633 976	94,6 %	7 819 900	96,0 %	96,0 %	7 825 700	8 149 300	4,14 %	4,21 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	<i>2 536 098</i>	<i>96,4 %</i>	<i>2 885 500</i>	<i>86,3 %</i>	<i>86,3 %</i>	<i>2 810 500</i>	<i>2 813 000</i>	<i>0,09 %</i>	<i>-2,51 %</i>
3015 - Prestations de services divers et gardiennage	2 536 098	96,4 %	2 885 500	86,3 %	86,3 %	2 810 500	2 813 000	0,09 %	-2,51 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	<i>2 266 495</i>	<i>98,6 %</i>	<i>2 417 000</i>	<i>98,9 %</i>	<i>98,9 %</i>	<i>2 443 000</i>	<i>2 549 000</i>	<i>4,34 %</i>	<i>5,46 %</i>
3014 - Prestations de service : nettoyage des locaux	2 266 495	98,6 %	2 417 000	98,9 %	98,9 %	2 443 000	2 549 000	4,34 %	5,46 %
PG700 - Gestion technique des immeubles	3 874 199	91,0 %	4 131 821	90,1 %	90,1 %	4 131 770	4 078 050	-1,30 %	-1,30 %
<i>SPG100 - Fluides</i>	<i>2 555 298</i>	<i>103,7 %</i>	<i>2 482 420</i>	<i>93,0 %</i>	<i>93,0 %</i>	<i>2 484 720</i>	<i>2 401 000</i>	<i>-3,37 %</i>	<i>-3,28 %</i>
3016 - Fluides des bâtiments métropolitains	2 555 298	103,7 %	2 482 420	93,0 %	93,0 %	2 484 720	2 401 000	-3,37 %	-3,28 %
<i>SPG200 - Maintenance du patrimoine</i>	<i>1 318 901</i>	<i>73,4 %</i>	<i>1 649 401</i>	<i>85,7 %</i>	<i>85,7 %</i>	<i>1 647 050</i>	<i>1 677 050</i>	<i>1,82 %</i>	<i>1,68 %</i>
3321 - Multimaintenance et dépannage pour les urgences - Bâti	63 946	61,2 %	69 000	113,0 %	113,0 %	69 000	69 000	0,00 %	0,00 %
3322 - Maintenance des installations techniques - Bâti	923 437	76,0 %	1 123 851	98,5 %	98,5 %	1 064 500	1 094 500	2,82 %	-2,61 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3691 - Maintenance patrimoine nouveaux équip culturels et sportifs	20 128	62,9 %	31 550	31,7 %	31,7 %	31 550	31 550	0,00 %	0,00 %
4013 - Prestations liées à la sécurité et à la santé publique			124 900	0,0 %	0,0 %	124 900	124 900	0,00 %	0,00 %
813 - Maintenance du patrimoine immobilier	311 391	70,0 %	300 100	73,0 %	73,0 %	357 100	357 100	0,00 %	18,99 %
PG800 - Management des ressources humaines	157 668 814	97,8 %	165 319 423	96,3 %	96,2 %	165 144 613	169 157 278	2,43 %	2,32 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	<i>157 520 819</i>	<i>97,9 %</i>	<i>165 160 913</i>	<i>96,3 %</i>	<i>96,3 %</i>	<i>164 945 363</i>	<i>168 962 436</i>	<i>2,44 %</i>	<i>2,30 %</i>
2731 - Aménagement de poste / handicap	31 825	93,2 %	215 191	97,0 %	54,0 %	35 096	55 096	56,99 %	-74,40 %
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation	55 352	81,5 %	38 391	100,0 %	100,0 %	0	0		-100,00 %
3083 - Plan de mobilité du personnel de Nantes Métropole	4 796	64,3 %	10 415	45,8 %	45,8 %	10 415	10 415	0,00 %	0,00 %
413 - Masse salariale	153 427 831	97,8 %	161 054 917	96,8 %	96,8 %	161 034 917	165 626 909	2,85 %	2,84 %
430 - Subvention COS	1 619 346	100,0 %	1 616 418	100,0 %	99,7 %	1 601 512	1 521 687	-4,98 %	-5,86 %
462 - Autres frais de personnel	1 588 301	98,0 %	1 448 298	58,8 %	58,8 %	1 302 043	796 949	-38,79 %	-44,97 %
819 - Formation	793 370	97,0 %	777 283	69,3 %	69,3 %	961 380	951 380	-1,04 %	22,40 %
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	<i>147 995</i>	<i>73,8 %</i>	<i>158 510</i>	<i>52,3 %</i>	<i>52,3 %</i>	<i>199 250</i>	<i>194 842</i>	<i>-2,21 %</i>	<i>22,92 %</i>
3338 - Animation démarche managériale	41 056	93,7 %	41 500	33,9 %	33,9 %	41 500	41 500	0,00 %	0,00 %
3339 - Communication interne - Mutualisation	62 408	67,8 %	77 738	67,0 %	67,0 %	91 678	91 970	0,32 %	18,31 %
3858 - Animation des PP et innovation interne	44 531	81,3 %	39 272	42,8 %	42,8 %	56 272	56 272	0,00 %	43,29 %
463 - Communication interne non mutualisée	0	0,0 %	0			9 800	5 100	-47,96 %	

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Gestion financière	85 893 701	92,2 %	130 887 967	94,9 %	94,9 %	93 537 231	110 801 391	18,46 %	-15,35 %
PG100 - Ressources non affectées	95 063	47,5 %	582 000	63,5 %	63,5 %	200 000	400 000	100,00 %	-31,27 %
<i>SPG400 - Fiscalité des entreprises</i>	<i>94 723</i>	<i>47,4 %</i>	<i>582 000</i>	<i>63,2 %</i>	<i>63,2 %</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000</i>	<i>100,00 %</i>	<i>-31,27 %</i>
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales	94 723	47,4 %	582 000	63,2 %	63,2 %	200 000	400 000	100,00 %	-31,27 %
<i>SPG500 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</i>	<i>340</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3279 - Taxe d'habitation	117		0			0	0		
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties	223		0			0	0		
PG200 - Dette et trésorerie	7 236 702	54,4 %	13 448 300	54,9 %	54,9 %	13 300 000	10 391 560	-21,87 %	-22,73 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>7 236 702</i>	<i>54,4 %</i>	<i>13 448 300</i>	<i>54,9 %</i>	<i>54,9 %</i>	<i>13 300 000</i>	<i>10 391 560</i>	<i>-21,87 %</i>	<i>-22,73 %</i>
2004 - Gestion dette	7 165 977	54,3 %	13 348 300	54,9 %	54,9 %	13 200 000	10 331 560	-21,73 %	-22,60 %
2009 - Intérêts de la dette communale transférée	70 725	70,7 %	100 000	60,4 %	60,4 %	100 000	60 000	-40,00 %	-40,00 %
PG300 - Attribution compensation	74 644 687	100,0 %	74 553 275	100,0 %	100,0 %	74 657 231	74 607 231	-0,07 %	0,07 %
<i>SPG100 - Attribution compensation</i>	<i>74 644 687</i>	<i>100,0 %</i>	<i>74 553 275</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>74 657 231</i>	<i>74 607 231</i>	<i>-0,07 %</i>	<i>0,07 %</i>
2072 - Attribution de compensation	72 707 231	100,0 %	72 707 231	100,0 %	100,0 %	72 707 231	72 707 231	0,00 %	0,00 %
3367 - Fonds de péréquation des recettes fiscales com. et intercom.	1 937 456	100,0 %	1 846 044	100,0 %	100,0 %	1 950 000	1 900 000	-2,56 %	2,92 %
PG400 - Autres opérations financières	3 917 249	78,4 %	42 304 392	99,1 %	99,1 %	5 380 000	25 402 600	372,17 %	-39,95 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>3 917 249</i>	<i>78,4 %</i>	<i>42 304 392</i>	<i>99,1 %</i>	<i>99,1 %</i>	<i>5 380 000</i>	<i>25 402 600</i>	<i>372,17 %</i>	<i>-39,95 %</i>
2079 - Gestion financière courante	3 917 249	78,4 %	8 304 392	95,3 %	95,3 %	5 380 000	1 602 600	-70,21 %	-80,70 %
9605 - Participations croisées budget principal - autres budgets	0		34 000 000	100,0 %	100,0 %	0	23 800 000		-30,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	556 618 086	99,9 %	574 751 647	99,8 %	99,8 %	559 785 690	565 230 969	0,97 %	-1,66 %
MI100 - Moyens généraux	56 522 054	96,4 %	63 664 728	97,4 %	97,4 %	62 166 762	65 698 647	5,68 %	3,19 %
PG200 - Vie institutionnelle	253		0			0	0		
SPG100 - Elus	253		0			0	0		
825 - Frais de déplacements des élus	253		0			0	0		
PG300 - Systèmes d'information	2 133 757	85,0 %	2 703 155	88,8 %	88,8 %	2 463 460	4 574 000	85,67 %	69,21 %
SPG600 - Ressources numériques	2 133 757	85,0 %	2 703 155	88,8 %	88,8 %	2 463 460	4 574 000	85,67 %	69,21 %
3100 - Gestion interne	1 772 024	85,9 %	2 275 295	88,9 %	88,9 %	2 035 600	4 212 000	106,92 %	85,12 %
3104 - Maintenance - mutualisé	7 995	31,8 %	0			0	0		
3204 - Maintenance - spécifique NM	21 448	26,5 %	85 860	28,6 %	28,6 %	85 860	20 000	-76,71 %	-76,71 %
3206 - Télécommunications - spécifique	332 290	97,2 %	342 000	103,5 %	103,5 %	342 000	342 000	0,00 %	0,00 %
PG500 - Logistique	9 375 563	98,4 %	14 028 535	97,7 %	97,7 %	12 652 264	12 076 569	-4,55 %	-13,91 %
SPG100 - Maintenance parc auto	2 373 468	97,7 %	2 399 000	101,7 %	101,7 %	2 399 000	2 200 700	-8,27 %	-8,27 %
637 - Maintenance du parc automobile	2 373 468	97,7 %	2 399 000	101,7 %	101,7 %	2 399 000	2 200 700	-8,27 %	-8,27 %
SPG300 - Carburants	1 909 170	98,1 %	1 931 500	85,9 %	85,9 %	2 071 500	1 755 500	-15,25 %	-9,11 %
784 - Carburants	1 909 170	98,1 %	1 931 500	85,9 %	85,9 %	2 071 500	1 755 500	-15,25 %	-9,11 %
SPG500 - Autres moyens généraux	5 092 926	98,9 %	9 698 035	99,1 %	99,1 %	8 181 764	8 120 369	-0,75 %	-16,27 %
1062 - Fonctionnement général du DDU	341 871	100,0 %	3 892 959	100,1 %	100,1 %	2 301 138	1 150 000	-50,02 %	-70,46 %
130 - Fournitures administratives			1 276 956	100,0 %	100,0 %		680 000		-46,75 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative direction juridique	336 364	100,7 %	5 000	581,5 %	581,5 %	1 354 806	1 652 513	21,97 %	32950,26 %
3113 - Coûts de structure - Services communs	3 849 679	96,1 %	4 087 120	96,9 %	96,9 %	4 087 120	4 125 456	0,94 %	0,94 %
3285 - Gestion administrative de la direction du Bâti	0	0,0 %	10 000	0,0 %	0,0 %	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
3313 - Assurances	186 166	116,4 %	160 000	85,3 %	85,3 %	160 000	160 000	0,00 %	0,00 %
3314 - Fonctionnement Direction Commande Publique	1 500		0			0	0		

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
3317 - Budget Protocole Nantes Métropole	2 436		0			0	0		
3324 - Gestion administrative de la DGDCS	4 635		0			0	0		
3368 - Documentation - Ouvrages et abonnements	57 775	88,9 %	45 000	82,2 %	82,2 %	45 000	40 000	-11,11 %	-11,11 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition	52 091	67,7 %	77 000	50,0 %	50,0 %	77 000	40 000	-48,05 %	-48,05 %
3593 - Mission évaluation des politiques publiques	29 536	295,4 %	10 000	670,1 %	670,1 %	10 000	50 000	400,00 %	400,00 %
393 - Taxes foncières	230 873	170,1 %	134 000	125,6 %	125,6 %	136 700	212 400	55,38 %	58,51 %
PG600 - Gestion des immeubles	2 037 150	95,1 %	1 804 000	109,5 %	109,5 %	1 922 000	2 076 200	8,02 %	15,09 %
<i>SPG100 - Loyers</i>	<i>2 018 341</i>	<i>94,6 %</i>	<i>1 799 000</i>	<i>109,2 %</i>	<i>109,2 %</i>	<i>1 912 500</i>	<i>2 067 700</i>	<i>8,12 %</i>	<i>14,94 %</i>
797 - Locations et charges immobilières	2 018 341	94,6 %	1 799 000	109,2 %	109,2 %	1 912 500	2 067 700	8,12 %	14,94 %
<i>SPG200 - Gardiennage</i>	<i>10 700</i>	<i>112,6 %</i>	<i>5 000</i>	<i>183,7 %</i>	<i>183,7 %</i>	<i>9 500</i>	<i>8 000</i>	<i>-15,79 %</i>	<i>60,00 %</i>
3015 - Prestations de services divers et gardiennage	10 700	112,6 %	5 000	183,7 %	183,7 %	9 500	8 000	-15,79 %	60,00 %
<i>SPG300 - Nettoyage</i>	<i>8 108</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>500</i>		
3014 - Prestations de service : nettoyage des locaux	8 108		0			0	500		
PG700 - Gestion technique des immeubles	99	0,8 %	0			0	0		
<i>SPG100 - Fluides</i>	<i>99</i>	<i>0,8 %</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
3016 - Fluides des bâtiments métropolitains	99	0,8 %	0			0	0		
PG800 - Management des ressources humaines	42 975 232	96,8 %	45 129 038	97,3 %	97,3 %	45 129 038	46 971 878	4,08 %	4,08 %
<i>SPG100 - Ressources humaines</i>	<i>42 907 248</i>	<i>96,9 %</i>	<i>45 021 603</i>	<i>97,5 %</i>	<i>97,5 %</i>	<i>45 021 603</i>	<i>46 876 599</i>	<i>4,12 %</i>	<i>4,12 %</i>
2731 - Aménagement de poste / handicap							161 000		
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation	40 610 943	96,3 %	42 622 080	97,9 %	97,9 %	42 622 080	44 220 840	3,75 %	3,75 %
3865 - Schéma Mutualisation Communes	167 256	76,5 %	545 786	43,7 %	43,7 %	545 786	744 759	36,46 %	36,46 %
413 - Masse salariale	1 439 344	102,5 %	1 364 000	125,9 %	125,9 %	1 364 000	1 550 000	13,64 %	13,64 %
462 - Autres frais de personnel	559 247	111,7 %	405 737	32,0 %	32,0 %	405 737	160 000	-60,57 %	-60,57 %
819 - Formation	130 457		84 000	72,3 %	72,3 %	84 000	40 000	-52,38 %	-52,38 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
<i>SPG200 - Management et communication interne</i>	67 984	60,0 %	107 435	30,9 %	30,9 %	107 435	95 279	-11,31 %	-11,31 %
3338 - Animation démarche managériale	19 820	59,2 %	33 460	26,3 %	26,3 %	33 460	33 627	0,50 %	0,50 %
3339 - Communication interne - Mutualisation	33 012	64,1 %	45 839	26,2 %	26,2 %	45 839	40 269	-12,15 %	-12,15 %
3858 - Animation des PP et innovation interne	15 152	53,6 %	28 136	44,2 %	44,2 %	28 136	21 383	-24,00 %	-24,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
MI200 - Gestion financière	500 096 032	100,3 %	511 086 919	100,1 %	100,1 %	497 618 928	499 532 322	0,38 %	-2,26 %
PG100 - Ressources non affectées	477 334 149	100,3 %	486 201 136	101,4 %	101,4 %	482 512 746	484 481 664	0,41 %	-0,35 %
<i>SPG300 - Autres ressources</i>	<i>532 931</i>	<i>83,3 %</i>	<i>678 000</i>	<i>57,2 %</i>	<i>57,2 %</i>	<i>678 000</i>	<i>537 000</i>	<i>-20,80 %</i>	<i>-20,80 %</i>
3857 - FCTVA et autres dotations	532 931	83,3 %	678 000	57,2 %	57,2 %	678 000	537 000	-20,80 %	-20,80 %
<i>SPG400 - Fiscalité des entreprises</i>	<i>169 630 190</i>	<i>99,4 %</i>	<i>175 300 693</i>	<i>103,5 %</i>	<i>103,5 %</i>	<i>172 595 800</i>	<i>161 113 000</i>	<i>-6,65 %</i>	<i>-8,09 %</i>
3275 - Cotisation foncière des entreprises (C.F.E.)	89 719 092	99,1 %	90 676 085	106,0 %	106,0 %	90 250 000	78 075 000	-13,49 %	-13,90 %
3276 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.)	67 121 680	100,0 %	71 969 952	100,0 %	100,0 %	69 480 000	69 810 000	0,47 %	-3,00 %
3277 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	2 773 264	103,8 %	2 797 655	103,9 %	103,9 %	2 705 800	2 890 000	6,81 %	3,30 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales	10 016 154	97,9 %	9 857 001	106,3 %	106,3 %	10 160 000	10 338 000	1,75 %	4,88 %
<i>SPG500 - Taxes dir. locales TH TFB TFNB</i>	<i>150 988 501</i>	<i>101,2 %</i>	<i>153 769 838</i>	<i>100,4 %</i>	<i>100,4 %</i>	<i>153 526 700</i>	<i>156 118 800</i>	<i>1,69 %</i>	<i>1,53 %</i>
3279 - Taxe d'habitation	94 862 522	100,7 %	96 947 000	99,8 %	99,8 %	96 947 000	100 514 000	3,68 %	3,68 %
3280 - Taxe foncière sur les propriétés bâties	55 542 185	102,2 %	56 247 365	101,4 %	101,4 %	56 000 000	55 030 000	-1,73 %	-2,16 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties	583 794	102,9 %	575 473	101,8 %	101,8 %	579 700	574 800	-0,85 %	-0,12 %
<i>SPG600 - Dotations et compensations</i>	<i>156 182 527</i>	<i>100,3 %</i>	<i>156 452 605</i>	<i>100,2 %</i>	<i>100,2 %</i>	<i>155 712 246</i>	<i>166 712 864</i>	<i>7,06 %</i>	<i>6,56 %</i>
2074 - Dotation globale de fonctionnement	93 705 136	100,0 %	93 774 424	100,0 %	100,0 %	93 294 000	93 107 300	-0,20 %	-0,71 %
3282 - Compensations fiscales	5 778 531	100,5 %	6 056 144	105,6 %	105,6 %	5 944 889	16 879 857	183,94 %	178,72 %
3283 - Ressources de garantie	48 474 564	100,8 %	48 291 548	100,0 %	100,0 %	48 142 868	48 290 710	0,31 %	0,00 %
3750 - Dotation de compensation départementale	8 224 296	100,0 %	8 330 489	100,0 %	100,0 %	8 330 489	8 434 997	1,25 %	1,25 %
PG300 - Attribution compensation	2 973 379	100,0 %	2 944 719	94,1 %	94,1 %	2 944 719	2 794 719	-5,09 %	-5,09 %
<i>SPG100 - Attribution compensation</i>	<i>2 973 379</i>	<i>100,0 %</i>	<i>2 944 719</i>	<i>94,1 %</i>	<i>94,1 %</i>	<i>2 944 719</i>	<i>2 794 719</i>	<i>-5,09 %</i>	<i>-5,09 %</i>
2072 - Attribution de compensation	2 973 379	100,0 %	2 944 719	94,1 %	94,1 %	2 944 719	2 794 719	-5,09 %	-5,09 %
PG400 - Autres opérations financières	19 788 505	102,0 %	21 941 064	70,8 %	70,8 %	12 161 463	12 255 939	0,78 %	-44,14 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>19 788 505</i>	<i>102,0 %</i>	<i>21 941 064</i>	<i>70,8 %</i>	<i>70,8 %</i>	<i>12 161 463</i>	<i>12 255 939</i>	<i>0,78 %</i>	<i>-44,14 %</i>

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
2079 - Gestion financière courante	8 291 194	104,8 %	3 599 164	108,4 %	108,4 %	565 150	800 150	41,58 %	-77,77 %
9605 - Participations croisées budget principal - autres budgets	11 497 311	100,1 %	11 596 313	100,4 %	100,4 %	11 596 313	11 455 789	-1,21 %	-1,21 %
9901 - Opérations d'ordre, neutres et résultat de fonctionnement	0		6 745 587	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière

MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG100 - Communication externe

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2017	1057	Action de communication	28 327		28 327	28 327	0				
2018	1057	Action de communication	115 884		115 884	115 884					
2019	1057	Action de communication	19 758	- 128	19 630	16 305	3 325		0		
2020	1057	Action de communication	67 000	- 39 146	27 854		27 854		0		
2017	3549	Site Internet Nantes Métropole	1 041 670	- 29 321	1 012 350	998 231	14 119	- 0			
2020	3980	Gestion de la relation aux usagers	2 200 000	- 2 200 000							

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG100 - Communication externe

Recettes - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2017	3549	Site Internet Nantes Métropole	107 794		107 794	107 794				
2020	3980	Gestion de la relation aux usagers	773 000	- 773 000						

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG100 - Communication externe

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	1057	Action de communication		39 274	39 274	15 086	24 188		
2021	3549	Site Internet Nantes Métropole		12 291	12 291		12 291		
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers		2 200 000	2 200 000	300 000	500 000	500 000	900 000
2021	10001	Action de communication - acquisition d'outils et matériels		58 000	58 000	58 000			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG100 - Communication externe

Recettes - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3549	Site Internet Nantes Métropole		912	912	912			
2021	3980	Gestion de la relation aux usagers		968 000	968 000		132 000	220 000	616 000

MI100 - Moyens généraux / PG200 - Vie institutionnelle

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG200 - Vie institutionnelle

Dépenses - AP038 : Logistique et moyens généraux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits2 020	Crédits2 021	Crédits2 022
2018	2092	Investissements liés au Conseil de Développement	4 028		4 028	4 028			
2019	2092	Investissements liés au Conseil de Développement	3 431		3 431	3 431			
2020	2092	Investissements liés au Conseil de Développement	4 100	- 1 900	2 200		2 200		

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG200 - Vie institutionnelle

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2092	Investissements liés au Conseil de Développement		1 900	1 900		1 900		
2021	10000	Investissements liés au Conseil de Développement		4 100	4 100	4 100			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG300 - Systèmes d'information

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieur	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieur
2015	2507	Investissements gestionnaires d'installations informatiques	43 737	- 84	43 653	43 653	- 0				
2016	2507	Investissements gestionnaires d'installations informatiques	93 654	- 31	93 622	93 622					
2017	2507	Investissements gestionnaires d'installations informatiques	92 720	- 66	92 654	92 654	0				
2018	2507	Investissements gestionnaires d'installations informatiques	156		156	156					
2015	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	1 404 506	- 423 464	981 041	798 601	182 440				
2016	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	1 605 355	- 55 476	1 549 879	1 445 672	104 207				
2017	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	503 032		503 032	503 032					
2018	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	3 668 110	- 215 321	3 452 789	3 227 690	225 099	0			
2019	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	6 582 213	- 3 027 316	3 554 897	1 825 735	1 729 162	- 0	0		
2020	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	8 310 156	- 4 851 727	3 458 429		3 458 429				
2017	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 049 821		1 049 821	1 049 821					
2018	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 686 611	- 5 552	1 681 059	1 526 335	154 724	- 0			
2019	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 340 691	- 58 515	1 282 176	707 139	575 037	- 0			
2020	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	4 386 766	- 2 546 320	1 840 446		1 840 446				
2016	3402	Nouveaux projets numériques - spécifique -	1 850 294	- 636 530	1 213 764	852 598	361 166				
2017	3402	Projets numériques spécifiques	257 086	- 11 700	245 386	245 386		- 0			
2018	3402	Projets de proximité spécifiques	1 372 440	- 65 149	1 307 291	825 309	481 982	- 0			
2019	3402	Projets de proximité spécifiques	30 386	- 11 594	18 792	18 792					
2020	3402	Projets de proximité spécifiques	510 000	- 455 650	54 350		54 350				
2017	3403	Entretien durable du patrimoine numérique - spécifique -	676 950		676 950	676 950					
2018	3403	Entretien durable du patrimoine numérique - spécifique -	1 144 160	- 10 830	1 133 330	1 112 444	20 886	0			
2019	3403	Entretien durable du patrimoine numérique - spécifique -	906 232	- 84 450	821 782	665 413	156 369				
2020	3403	Entretien durable du patrimoine numérique - spécifique -	1 500 849	- 176 798	1 324 051		1 324 051				

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP12 - Moyens généraux et Gestion financièrePG300 - Systèmes d'information

Recettes - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2015	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	163 344		163 344	163 344				
2016	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	104 624		104 624	104 624				
2019	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	1 218 083		1 218 083		1 218 083			
2020	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés								
2017	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé								
2018	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	690 681		690 681	690 681				
2019	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	1 721 237		1 721 237	1 721 237				
2020	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	409 859		409 859		409 859			
2018	3403	Entretien durable du patrimoine numérique - spécifique -	88 330		88 330	88 330				
2019	3403	Entretien durable du patrimoine numérique - spécifique -	30 505		30 505	30 505				

PP12 - Moyens généraux et Gestion financièrePG300 - Systèmes d'information

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	2507	Investissements gestionnaires d'installations informatiques		181	181	97	84		
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés	- 810 000	9 753 927	8 943 927	6 379 211	1 645 577	919 139	
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé	810 000	2 882 465	3 692 465	2 590 412	927 235	174 814	4
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé		4 992 600	4 992 600	2 262 600	1 700 000	300 000	730 000
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé		3 448 285	3 448 285	1 213 285	2 235 000		
2021	10095	Projets numériques - Spécifique							
2021	10096	Entretien durable du patrimoine numérique - Spécifique							

PP12 - Moyens généraux et Gestion financièrePG300 - Systèmes d'information

Recettes - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3301	Nouveaux projets numériques - mutualisés							
2021	3302	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé							
2021	10093	Projets numériques - Mutualisé		2 089 760	2 089 760	2 089 760			
2021	10094	Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé		942 410	942 410	942 410			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG400 - Informations géographiques

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG400 - Informations géographiques

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2014	3400	Evolution SIG - spécifique -	958 854	- 1	958 854	578 696	380 158		

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG400 - Informations géographiques

Recettes - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021
2014	3400	Evolution SIG - spécifique -	260 166	- 183 900	76 266	76 266		

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG400 - Informations géographiques

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3400	Evolution SIG - spécifique -		1	1		1		

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG400 - Informations géographiques

Recettes - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3400	Evolution SIG - spécifique -		183 900	183 900	183 900			

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG500 - Logistique

Dépenses - AP038 : Logistique et moyens généraux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2017	1111	Equipements et moyens généraux	297 347	- 20	297 328	297 328	- 0			
2018	1111	Equipements et moyens généraux	430 779	- 9 540	421 239	421 239		0		
2019	1111	Equipements et moyens généraux	462 093	- 68 032	394 061	244 662	149 399		- 0	
2020	1111	Equipements et moyens généraux	1 098 267	- 742 658	355 609		355 609		- 0	0
2020	4008	Transfert atelier réparation mécanique (Crucy) - Etudes	400 000	- 400 000						
2020	4036	Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray	75 000	- 75 000						
2015	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	3 115 967		3 115 967	3 115 967				
2016	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	3 426 258	- 3 913	3 422 345	3 422 345				
2017	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	3 745 041	- 237 818	3 507 224	3 024 258	482 966			
2018	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	4 239 763	- 207 606	4 032 157	3 003 663	1 028 494	0		
2019	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	4 139 110	- 689 993	3 449 117	934 098	2 515 019		- 0	
2020	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	6 364 445	- 5 269 673	1 094 772		1 094 772			- 0

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG500 - Logistique

Recettes - AP038 : Logistique et moyens généraux

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020
2016	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	1 800		1 800	1 800	
2017	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules	2 600		2 600	2 600	

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP12 - Moyens généraux et Gestion financièrePG500 - Logistique

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2019	3966	Outil de gestion des Délibérations	300 000	- 300 000					

PP12 - Moyens généraux et Gestion financièrePG500 - Logistique

Recettes - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2019	3966	Outil de gestion des Délibérations	105 000	- 105 000						

PP12 - Moyens généraux et Gestion financièrePG500 - Logistique

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	1111	Equipements et moyens généraux		820 249	820 249	267 413	479 714	73 122	
2021	3966	Outil de gestion des Délibérations		150 000	150 000	50 000	100 000		
2021	4008	Transfert atelier réparation mécanique (Crucy) - Etudes		400 000	400 000		300 000	100 000	
2021	4036	Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray		75 000	75 000	52 500		22 500	
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules		6 409 002	6 409 002	3 568 766	788 004	2 052 233	
2021	10097	Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion		155 000	155 000	155 000			
2021	10104	Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier		419 250	419 250	326 250	93 000		
2021	10105	Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules		4 632 600	4 632 600	2 372 600	2 260 000		

PP12 - Moyens généraux et Gestion financièrePG500 - Logistique

Recettes - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3966	Outil de gestion des Délibérations		66 000	66 000		22 000	44 000	
2021	9626	Acquisition et renouvellement de véhicules							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG600 - Gestion des immeubles

Dépenses - AP039 : Patrimoine immobilier

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2013	3443	Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè	4 783 600	- 9 071	4 774 529	4 774 529				
2014	3496	Acquisition immeuble Archives rue Franklin St Herblain	5 697 573		5 697 573	5 697 573		- 0		
2018	3877	Acquisition immeuble Cambridge	7 489 553		7 489 553	7 489 553		0		
2020	4022	Acquisition immeuble de bureau Eugène Tessier	18 300 000	- 1 285 432	17 014 568		17 014 568			

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG600 - Gestion des immeubles

Recettes - AP039 : Patrimoine immobilier

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022
2013	3443	Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè							
2018	3877	Acquisition immeuble Cambridge	773		773	773			

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG600 - Gestion des immeubles

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3443	Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè		9 071	9 071	9 071			
2021	4022	Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements	256 000	1 285 432	1 541 432	436 000		1 105 432	

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG600 - Gestion des immeubles

Recettes - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3443	Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluchè							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG700 - Gestion technique des immeubles

Dépenses - AP039 : Patrimoine immobilier

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2009	2659	CT EYQUEM	1 723 929	- 7 694	1 716 235	1 716 235					
2016	2659	Etudes de faisabilité	28 869	- 343	28 527	11 081	17 446				
2017	2659	Etudes de faisabilité	15 951		15 951	15 951	- 0				
2019	2659	Etudes de faisabilité	160 000	- 43 219	116 782	91 720	25 062				
2020	2659	Etudes de faisabilité	80 000	- 80 000							
2011	2709	Entretien durable des locaux	367 155	- 881	366 273	366 273					
2013	2709	Entretien durable des locaux	229 130	- 1 830	227 300	227 300					
2014	2709	Entretien durable des locaux	239 209	- 6 754	232 455	232 455	0				
2015	2709	Entretien durable des locaux	286 120	- 14 105	272 015	272 015					
2016	2709	Entretien durable des locaux	1 117 129	- 54 689	1 062 440	1 062 440					
2017	2709	Entretien durable des locaux	636 212	- 57 070	579 142	579 142	0				
2018	2709	Entretien durable des locaux	1 275 000	- 114 277	1 160 723	1 142 974	17 749	- 0			
2019	2709	Entretien durable des locaux	1 000 000	- 403 989	596 011	314 967	281 044				
2020	2709	Entretien durable des locaux	1 160 000	- 937 215	222 785		222 785	- 0			
2012	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	972 626	- 4 793	967 833	967 833					
2013	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	1 705 115	- 17 555	1 687 560	1 687 560					
2014	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	990 961	- 13 444	977 517	977 517		- 0			
2015	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	857 243	- 42 403	814 840	814 840					
2016	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	737 226	- 5 358	731 868	731 868					
2017	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	642 190	- 3 312	638 878	638 878	0				
2018	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	1 675 000	- 210 930	1 464 070	1 150 227	313 842	0			
2019	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	1 465 800	- 673 807	791 993	557 720	234 273		- 0		
2020	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration	1 546 000	- 1 070 062	475 938		475 938				
2016	2711	Travaux et aménagements divers sur biens d'autrui	566 665	- 2 744	563 921	563 921	0	- 0			
2017	2711	Travaux et aménagements divers sur biens d'autrui	850 753	- 2 015	848 738	848 738	0				
2018	2711	Travaux et aménagements divers sur biens d'autrui	350 000	- 7 630	342 370	327 194	15 176	0			
2019	2711	Travaux et aménagements divers sur biens d'autrui	810 000	- 123 115	686 885	251 456	435 429				
2016	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	415 441		415 441	415 441					

Investissement - BP 2021
Budget Principal

2017	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	592 955		592 955	592 955	- 0				
2018	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	5 122 880	- 1 057 631	4 065 250	2 404 755	1 660 495				
2019	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	174 124	- 106 429	67 695	63 174	4 521				
2020	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	336 000	- 303 642	32 358		32 358				
2010	3218	Centre technique Janvraie	5 880 000	- 1 668 957	4 211 043	2 136 694	2 074 348				0
2013	3412	Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest	1 160 583	- 99 095	1 061 488	1 060 583	905				
2013	3414	Centre technique Le Bêle - Pôle Erdre et Loire	1 691 334	- 40 600	1 650 734	1 650 734					
2016	3451	Centre technique Félix Eboué	1 335 000	- 22 829	1 312 171	1 312 171					
2014	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest	6 124 554	- 3 454 339	2 670 215	713 210	1 957 005				
2016	3655	Champ de Mars - Travaux	819 099	- 38 748	780 351	780 351					
2017	3765	Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine NM	1 215 000	- 109 313	1 105 687	1 022 682	83 005				
2017	3797	Extension Centre technique du Tertre	300 000	- 37 184	262 816	262 816			0		
2017	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	1 900 000	- 40 859	1 859 141	1 121 475	737 666				
2019	3906	Centre Technique d'Orvault - pôle Erdre et Cens	7 608 200	- 7 513 993	94 207		94 207		- 0		
2019	3908	Centre Technique Nantes Nord	2 300 000	- 2 276 743	23 257		23 257				
2018	3910	Participation travaux sur bâtiments services communs	2 366 363	- 1 466 061	900 302	355 665	544 637				
2019	3968	Futurs espaces de travail	320 997	- 302 873	18 124	4 997	13 127				

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG700 - Gestion technique des immeubles

Recettes - AP039 : Patrimoine immobilier

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2009	2659	CT EYQUEM	25 153		25 153	25 153				
2015	2709	Entretien durable des locaux	10 000		10 000	10 000				
2012	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	254 672	- 100 000	154 672	154 672				
2013	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	463 256	- 142 501	320 756	320 756				
2015	2710	Travaux, aménagts divers sur biens Nantes Métropole	500	- 355	145	145				
2016	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	10 202		10 202	10 202				
2017	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	87 135		87 135	87 135				
2018	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité	11 118		11 118	11 118				
2010	3218	Centre technique Janvraie	400 000	- 400 000						
2013	3412	Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest	19		19	19				
2013	3414	Centre technique Le Bêle - Pôle Erdre et Loire	47		47	47				
2016	3451	Centre technique Félix Eboué	66		66	66				
2019	3968	Futurs espaces de travail	30 000	- 30 000						

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG700 - Gestion technique des immeubles

Dépenses - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3218	Centre technique Janvraie		1 668 957	1 668 957	1 155 815	430 916	12 586	69 641
2021	3412	Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest		99 095	99 095		99 095		
2021	3414	Centre technique Le Bêle - Pôle Erdre et Loire		40 600	40 600	20 438	20 162		
2021	3451	Centre technique Félix Eboué	- 14 380	22 829	8 449	8 449			
2021	3461	CT Bouaye - Pôle sud Ouest		3 454 339	3 454 339	1 825 000	975 000	654 339	
2021	3797	Extension Centre technique du Tertre		37 184	37 184	37 184			
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak	14 380	40 859	55 239	43 475	11 765		
2021	3906	Centre Technique d'Orvault - pôle Erdre et Cens		7 513 993	7 513 993	238 900	2 000 072	5 275 021	
2021	3908	Centre Technique Nantes Nord		2 276 743	2 276 743	176 000	200 000	1 900 743	
2021	26592009	CT EYQUEM		7 694	7 694		7 694		

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG700 - Gestion technique des immeubles

Recettes - AP105 : Urbanisme durable, habitat, politique ville, proximité, solidarité, santé, longévité, dialogue citoyen

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	3218	Centre technique Janvraie		400 000	400 000	400 000			
2021	3451	Centre technique Félix Eboué							
2021	3798	Réhabilitation du Centre technique Ignasiak							

Investissement - BP 2021
Budget Principal

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG700 - Gestion technique des immeubles

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2659	Etudes de faisabilité		123 561	123 561	20 000	43 561	60 000	
2021	2709	Entretien durable des locaux	- 256 000	1 590 809	1 334 809	664 883	466 541	203 385	
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration		2 177 167	2 177 167	1 219 139	890 820	67 208	
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité		1 467 702	1 467 702	663 457	767 303	36 942	
2021	3655	Champ de Mars - Travaux		38 748	38 748	26 924	11 824		
2021	3765	Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine NM	- 26 000	109 313	83 313	18 717	64 596		
2021	3910	Participation travaux sur bâtiments services communs		1 466 061	1 466 061	311 855	665 951	426 544	61 711
2021	3968	Futurs espaces de travail	0	402 873	402 873	289 587	29 705	83 582	
2021	10098	Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration		1 745 000	1 745 000	912 000	833 000		
2021	10101	Bâtiments en copropriété - travaux		150 000	150 000	120 000	30 000		
2021	10102	Démolitions		120 000	120 000	100 000	20 000		
2021	10106	Etudes de faisabilité		80 000	80 000	60 000	20 000		
2021	10107	Bâtiments administratifs - entretien durable		780 000	780 000	423 000	357 000		
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques		1 060 000	1 060 000	360 000	700 000		
2021	10109	Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique		500 000	500 000	400 000	100 000		

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG700 - Gestion technique des immeubles

Recettes - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits2 021	Crédits2 022	Crédits2 023	Crédits ultérieurs
2021	2710	Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration		242 856	242 856	242 856			
2021	3163	Travaux en copropriété et mises en sécurité							
2021	3968	Futurs espaces de travail		43 200	43 200	1 038	12 162	30 000	
2021	10108	Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques		450 000	450 000	135 000	315 000		

Investissement - BP 2021
Budget Principal

MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG800 - Management des ressources humaines

Dépenses - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023
2018	3844	Projet Renouvellement SIRH	4 960 000	- 4 821 322	138 678	135 900	2 778			

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG800 - Management des ressources humaines

Recettes - AP040 : Système d'information et communication

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits antérieurs	Crédits 2 020	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2018	3844	Projet Renouvellement SIRH	1 283 400	- 1 283 400							

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG800 - Management des ressources humaines

Dépenses - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH		4 821 322	4 821 322	1 783 852	1 750 000	1 287 470	

PP12 - Moyens généraux et Gestion financière PG800 - Management des ressources humaines

Recettes - AP106 : Affaires générales

Millésime opération	N° opération	Libellé	Montant initial	Proposition d'ajustement	Montant ajusté proposé	Crédits 2 021	Crédits 2 022	Crédits 2 023	Crédits ultérieurs
2021	3844	Projet Renouvellement SIRH		2 106 487	2 106 487	1 019	770 000	770 000	565 468

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	62 282 418	28,8 %	213 467 637	45,0 %	45,0 %	75 000 000	71 364 000	-4,85 %	-66,57 %
MI200 - Gestion financière	62 282 418	28,8 %	213 467 637	45,0 %	45,0 %	75 000 000	71 364 000	-4,85 %	-66,57 %
PG100 - Ressources non affectées	2 711 712	91,1 %	300 000	77,0 %	77,0 %	300 000	300 000	0,00 %	0,00 %
SPG300 - Autres ressources	2 711 712	91,1 %	300 000	77,0 %	77,0 %	300 000	300 000	0,00 %	0,00 %
2084 - Fiscalité d'investissement	2 711 712	91,1 %	300 000	77,0 %	77,0 %	300 000	300 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Dette et trésorerie	59 440 981	77,7 %	73 929 226	71,3 %	71,3 %	73 900 000	70 200 000	-5,01 %	-5,04 %
SPG100 - Dette et trésorerie	59 440 981	77,7 %	73 929 226	71,3 %	71,3 %	73 900 000	70 200 000	-5,01 %	-5,04 %
2000 - Trésorerie		0,0 %	13 000 000	0,0 %	0,0 %	13 000 000	12 000 000	-7,69 %	-7,69 %
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	59 163 197	96,6 %	60 659 226	86,5 %	86,5 %	60 630 000	57 950 000	-4,42 %	-4,47 %
2006 - Remboursement de la dette communale transférée	277 784	92,6 %	270 000	99,3 %	99,3 %	270 000	250 000	-7,41 %	-7,41 %
PG400 - Autres opérations financières	129 725	0,1 %	139 238 411	30,9 %	30,9 %	800 000	864 000	8,00 %	-99,38 %
SPG100 - Autres opérations financières	129 725	0,1 %	139 238 411	30,9 %	30,9 %	800 000	864 000	8,00 %	-99,38 %
2085 - Gestion financière d'investissement	129 725	18,5 %	43 970 806	97,9 %	97,9 %	800 000	864 000	8,00 %	-98,04 %
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions		0,0 %	95 267 605	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	277 304 859	87,7 %	376 060 089	68,5 %	68,5 %	218 275 175	225 304 092	3,22 %	-40,09 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	<i>277 304 859</i>	<i>87,7 %</i>	<i>376 060 089</i>	<i>68,5 %</i>	<i>68,5 %</i>	<i>218 275 175</i>	<i>225 304 092</i>	<i>3,22 %</i>	<i>-40,09 %</i>
PG100 - Ressources non affectées	51 736 563	116,8 %	47 612 735	91,8 %	91,8 %	43 350 000	33 500 000	-22,72 %	-29,64 %
<i>SPG300 - Autres ressources</i>	<i>51 736 563</i>	<i>116,8 %</i>	<i>47 612 735</i>	<i>91,8 %</i>	<i>91,8 %</i>	<i>43 350 000</i>	<i>33 500 000</i>	<i>-22,72 %</i>	<i>-29,64 %</i>
2005 - FCTVA et autres dotations	31 200 702	127,5 %	29 150 000	89,5 %	89,5 %	29 150 000	17 800 000	-38,94 %	-38,94 %
2084 - Fiscalité d'investissement	20 535 861	103,5 %	18 462 735	95,5 %	95,5 %	14 200 000	15 700 000	10,56 %	-14,96 %
PG200 - Dette et trésorerie	76 570 577	63,1 %	154 970 260	58,4 %	58,4 %	167 994 534	189 937 806	13,06 %	22,56 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>76 570 577</i>	<i>63,1 %</i>	<i>154 970 260</i>	<i>58,4 %</i>	<i>58,4 %</i>	<i>167 994 534</i>	<i>189 937 806</i>	<i>13,06 %</i>	<i>22,56 %</i>
2000 - Trésorerie		0,0 %	13 000 000	0,0 %	0,0 %	13 000 000	12 000 000	-7,69 %	-7,69 %
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne	76 570 577	72,0 %	141 970 260	63,7 %	63,7 %	154 994 534	177 937 806	14,80 %	25,33 %
PG400 - Autres opérations financières	148 997 720	99,1 %	173 477 094	71,1 %	71,1 %	6 930 640	1 866 286	-73,07 %	-98,92 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>148 997 720</i>	<i>99,1 %</i>	<i>173 477 094</i>	<i>71,1 %</i>	<i>71,1 %</i>	<i>6 930 640</i>	<i>1 866 286</i>	<i>-73,07 %</i>	<i>-98,92 %</i>
2085 - Gestion financière d'investissement	2 267 993	87,7 %	700 000	0,0 %	0,0 %	700 000	700 000	0,00 %	0,00 %
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions	146 729 727	99,3 %	172 777 094	71,4 %	71,4 %	6 230 640	1 166 286	-81,28 %	-99,32 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	1 339 866	63,8 %	2 000 000	57,3 %	57,3 %	2 000 000	1 800 000	-10,00 %	-10,00 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	<i>1 339 866</i>	<i>63,8 %</i>	<i>2 000 000</i>	<i>57,3 %</i>	<i>57,3 %</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>-10,00 %</i>	<i>-10,00 %</i>
PG200 - Dette et trésorerie	1 339 866	63,8 %	2 000 000	57,3 %	57,3 %	2 000 000	1 800 000	-10,00 %	-10,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 339 866</i>	<i>63,8 %</i>	<i>2 000 000</i>	<i>57,3 %</i>	<i>57,3 %</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>-10,00 %</i>	<i>-10,00 %</i>
2089 - Intérêts de la dette ancienne de l'eau	1 339 866	63,8 %	2 000 000	57,3 %	57,3 %	2 000 000	1 800 000	-10,00 %	-10,00 %

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	5 276 137	28,4 %	16 435 436	32,4 %	32,4 %	12 550 000	12 150 000	-3,19 %	-26,07 %
MI200 - Gestion financière	5 276 137	28,4 %	16 435 436	32,4 %	32,4 %	12 550 000	12 150 000	-3,19 %	-26,07 %
PG200 - Dette et trésorerie	5 276 137	40,5 %	12 550 000	42,4 %	42,4 %	12 550 000	12 150 000	-3,19 %	-3,19 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>5 276 137</i>	<i>40,5 %</i>	<i>12 550 000</i>	<i>42,4 %</i>	<i>42,4 %</i>	<i>12 550 000</i>	<i>12 150 000</i>	<i>-3,19 %</i>	<i>-3,19 %</i>
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de l'année	5 276 137	40,5 %	12 550 000	42,4 %	42,4 %	12 550 000	12 150 000	-3,19 %	-3,19 %
PG400 - Autres opérations financières		0,0 %	3 885 436	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>		<i>0,0 %</i>	<i>3 885 436</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP		0,0 %	3 885 436	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	16 276 318	67,3 %	23 364 265	68,8 %	68,8 %	9 430 169	19 328 799	104,97 %	-17,27 %
MI200 - Gestion financière	16 276 318	67,3 %	23 364 265	68,8 %	68,8 %	9 430 169	19 328 799	104,97 %	-17,27 %
PG200 - Dette et trésorerie		0,0 %	7 300 000	0,0 %	0,0 %	9 430 169	19 328 799	104,97 %	164,78 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>		0,0 %	7 300 000	0,0 %	0,0 %	9 430 169	19 328 799	104,97 %	164,78 %
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de "....."		0,0 %	7 300 000	0,0 %	0,0 %	9 430 169	19 328 799	104,97 %	164,78 %
PG400 - Autres opérations financières	16 276 318	100,0 %	16 064 265	100,0 %	100,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	16 276 318	100,0 %	16 064 265	100,0 %	100,0 %				-100,00 %
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP	16 276 318	100,0 %	16 064 265	100,0 %	100,0 %				-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	509 133	63,6 %	740 000	55,6 %	55,6 %	740 000	750 000	1,35 %	1,35 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	<i>509 133</i>	<i>63,6 %</i>	<i>740 000</i>	<i>55,6 %</i>	<i>55,6 %</i>	<i>740 000</i>	<i>750 000</i>	<i>1,35 %</i>	<i>1,35 %</i>
PG200 - Dette et trésorerie	509 133	63,6 %	740 000	55,6 %	55,6 %	740 000	750 000	1,35 %	1,35 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>509 133</i>	<i>63,6 %</i>	<i>740 000</i>	<i>55,6 %</i>	<i>55,6 %</i>	<i>740 000</i>	<i>750 000</i>	<i>1,35 %</i>	<i>1,35 %</i>
2086 - Intérêts de la dette ancienne de l'assainissement	509 133	63,6 %	740 000	55,6 %	55,6 %	740 000	750 000	1,35 %	1,35 %

BP 2021 INVEST HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	4 157 957	92,4 %	4 500 000	92,6 %	92,6 %	4 500 000	4 500 000	0,00 %	0,00 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	4 157 957	92,4 %	4 500 000	92,6 %	92,6 %	4 500 000	4 500 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Dette et trésorerie	4 157 957	92,4 %	4 500 000	92,6 %	92,6 %	4 500 000	4 500 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>4 157 957</i>	<i>92,4 %</i>	<i>4 500 000</i>	<i>92,6 %</i>	<i>92,6 %</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement	4 157 957	92,4 %	4 500 000	92,6 %	92,6 %	4 500 000	4 500 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 INVEST HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	10 526 868	70,1 %	21 871 492	62,7 %	62,7 %	12 269 589	6 066 260	-50,56 %	-72,26 %
MI200 - Gestion financière	10 526 868	70,1 %	21 871 492	62,7 %	62,7 %	12 269 589	6 066 260	-50,56 %	-72,26 %
PG200 - Dette et trésorerie						12 269 589	6 066 260	-50,56 %	
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>						12 269 589	6 066 260	-50,56 %	
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de l'assainissement						12 269 589	6 066 260	-50,56 %	
PG400 - Autres opérations financières	10 526 868	70,1 %	21 871 492	62,7 %	62,7 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	10 526 868	70,1 %	21 871 492	62,7 %	62,7 %				-100,00 %
9906 - Résultat d'investissement de l'assainissement	10 526 868	70,1 %	21 871 492	62,7 %	62,7 %				-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	25 565	63,9 %	40 000	58,5 %	58,5 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	25 565	63,9 %	40 000	58,5 %	58,5 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %
PG200 - Dette et trésorerie	25 565	63,9 %	40 000	58,5 %	58,5 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	25 565	63,9 %	40 000	58,5 %	58,5 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %
2090 - Intérêts de la dette ancienne des locaux indus. et com.	25 565	63,9 %	40 000	58,5 %	58,5 %	40 000	40 000	0,00 %	0,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	0	0,0 %	1 108 028	0,0 %	0,0 %	391 528	222 500	-43,17 %	-79,92 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	0	0,0 %	1 108 028	0,0 %	0,0 %	391 528	222 500	-43,17 %	-79,92 %
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	1 108 028	0,0 %	0,0 %	391 528	222 500	-43,17 %	-79,92 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>1 108 028</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>391 528</i>	<i>222 500</i>	<i>-43,17 %</i>	<i>-79,92 %</i>
9910 - Résultat de fonctionnement locaux indus. et com	0	0,0 %	1 108 028	0,0 %	0,0 %	391 528	222 500	-43,17 %	-79,92 %

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	103 470	17,3 %	1 875 597	3,6 %	3,6 %	811 787	400 000	-50,73 %	-78,67 %
MI200 - Gestion financière	103 470	17,3 %	1 875 597	3,6 %	3,6 %	811 787	400 000	-50,73 %	-78,67 %
PG200 - Dette et trésorerie	103 470	69,0 %	530 400	12,8 %	12,8 %	667 900	400 000	-40,11 %	-24,59 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>103 470</i>	<i>69,0 %</i>	<i>530 400</i>	<i>12,8 %</i>	<i>12,8 %</i>	<i>667 900</i>	<i>400 000</i>	<i>-40,11 %</i>	<i>-24,59 %</i>
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com	103 470	69,0 %	530 400	12,8 %	12,8 %	667 900	400 000	-40,11 %	-24,59 %
PG400 - Autres opérations financières		0,0 %	1 345 197	0,0 %	0,0 %	143 887		-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>		<i>0,0 %</i>	<i>1 345 197</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>143 887</i>		<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
9909 - Résultat d'investissement locaux indus. et com		0,0 %	1 345 197	0,0 %	0,0 %	143 887		-100,00 %	-100,00 %

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC

Budget Primitif

Budget : 4

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	512 587	35,5 %	1 290 186	94,5 %	94,5 %		341 444		-73,54 %
MI200 - Gestion financière	512 587	35,5 %	1 290 186	94,5 %	94,5 %		341 444		-73,54 %
PG200 - Dette et trésorerie	65 426	6,6 %	88 876	20,9 %	20,9 %		341 444		284,18 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>65 426</i>	<i>6,6 %</i>	<i>88 876</i>	<i>20,9 %</i>	<i>20,9 %</i>		<i>341 444</i>		<i>284,18 %</i>
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. & com	65 426	6,6 %	88 876	20,9 %	20,9 %		341 444		284,18 %
PG400 - Autres opérations financières	447 161	100,0 %	1 201 310	100,0 %	100,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>447 161</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 201 310</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9909 - Résultat d'investissement locaux indus. et com	447 161	100,0 %	1 201 310	100,0 %	100,0 %				-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	197 792	79,8 %	4 240 993	3,9 %	3,9 %	3 348 355	200 000	-94,03 %	-95,28 %
MI200 - Gestion financière	197 792	79,8 %	4 240 993	3,9 %	3,9 %	3 348 355	200 000	-94,03 %	-95,28 %
PG200 - Dette et trésorerie	197 792	82,4 %	220 000	76,1 %	76,1 %	220 000	200 000	-9,09 %	-9,09 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>197 792</i>	<i>82,4 %</i>	<i>220 000</i>	<i>76,1 %</i>	<i>76,1 %</i>	<i>220 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-9,09 %</i>	<i>-9,09 %</i>
2254 - Intérêts de la dette des déchets	197 792	82,4 %	220 000	76,1 %	76,1 %	220 000	200 000	-9,09 %	-9,09 %
PG400 - Autres opérations financières	0	0,0 %	4 020 993	0,0 %	0,0 %	3 128 355	0	-100,00 %	-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>4 020 993</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>3 128 355</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 %</i>	<i>-100,00 %</i>
9913 - Op neutres & résultat de fonct des déchets	0	0,0 %	4 020 993	0,0 %	0,0 %	3 128 355	0	-100,00 %	-100,00 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	6 969		19 029	27,8 %	27,8 %	19 029	0	-100,00 %	-100,00 %
MI200 - Gestion financière	6 969		19 029	27,8 %	27,8 %	19 029	0	-100,00 %	-100,00 %
PG100 - Ressources non affectées	6 969		19 029	27,8 %	27,8 %	19 029	0	-100,00 %	-100,00 %
SPG300 - Autres ressources	6 969		19 029	27,8 %	27,8 %	19 029	0	-100,00 %	-100,00 %
3856 - FCTVA et autres dotations	6 969		19 029	27,8 %	27,8 %	19 029	0	-100,00 %	-100,00 %

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	1 000 000	100,0 %	4 091 942	24,4 %	24,4 %	1 000 000	1 000 000	0,00 %	-75,56 %
MI200 - Gestion financière	1 000 000	100,0 %	4 091 942	24,4 %	24,4 %	1 000 000	1 000 000	0,00 %	-75,56 %
PG200 - Dette et trésorerie	1 000 000	100,0 %	1 000 000	100,0 %	100,0 %	1 000 000	1 000 000	0,00 %	0,00 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets	1 000 000	100,0 %	1 000 000	100,0 %	100,0 %	1 000 000	1 000 000	0,00 %	0,00 %
PG400 - Autres opérations financières			3 091 942	0,0 %	0,0 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>			<i>3 091 942</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>				<i>-100,00 %</i>
9914 - Résultat d'invest des déchets			3 091 942	0,0 %	0,0 %				-100,00 %

BP 2021 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	533 864	6,4 %	3 926 582	97,9 %	97,9 %	963 417	2 140 540	122,18 %	-45,49 %
MI200 - Gestion financière	533 864	6,4 %	3 926 582	97,9 %	97,9 %	963 417	2 140 540	122,18 %	-45,49 %
PG100 - Ressources non affectées	533 864	70,3 %	913 417	96,6 %	96,6 %	913 417	665 000	-27,20 %	-27,20 %
SPG300 - Autres ressources	533 864	70,3 %	913 417	96,6 %	96,6 %	913 417	665 000	-27,20 %	-27,20 %
2253 - FCTVA et autres dotations	533 864	70,3 %	913 417	96,6 %	96,6 %	913 417	665 000	-27,20 %	-27,20 %
PG200 - Dette et trésorerie		0,0 %					1 425 540		
SPG100 - Dette et trésorerie		0,0 %					1 425 540		
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets		0,0 %					1 425 540		
PG400 - Autres opérations financières		0,0 %	3 013 165	98,3 %	98,3 %	50 000	50 000	0,00 %	-98,34 %
SPG100 - Autres opérations financières		0,0 %	3 013 165	98,3 %	98,3 %	50 000	50 000	0,00 %	-98,34 %
9914 - Résultat d'invest des déchets		0,0 %	3 013 165	98,3 %	98,3 %	50 000	50 000	0,00 %	-98,34 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	2 845 862	70,8 %	2 358 359	80,3 %	80,3 %	4 050 000	4 070 000	0,49 %	72,58 %
MI200 - Gestion financière	2 845 862	70,8 %	2 358 359	80,3 %	80,3 %	4 050 000	4 070 000	0,49 %	72,58 %
PG200 - Dette et trésorerie	2 845 862	70,8 %	2 358 359	80,3 %	80,3 %	4 050 000	4 050 000	0,00 %	71,73 %
SPG100 - Dette et trésorerie	2 845 862	70,8 %	2 358 359	80,3 %	80,3 %	4 050 000	4 050 000	0,00 %	71,73 %
3946 - Intérêts de la dette ancienne Transports	2 845 862	70,8 %	2 358 359	80,3 %	80,3 %	4 050 000	4 050 000	0,00 %	71,73 %
PG400 - Autres opérations financières							20 000		
SPG100 - Autres opérations financières							20 000		
4064 - Gestion financière courante - Budget annexe Transports							20 000		

BP 2021 INVEST HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	12 673 785	90,5 %	18 000 000	83,1 %	83,1 %	18 000 000	18 500 000	2,78 %	2,78 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	12 673 785	90,5 %	18 000 000	83,1 %	83,1 %	18 000 000	18 500 000	2,78 %	2,78 %
PG200 - Dette et trésorerie	12 673 785	90,5 %	18 000 000	83,1 %	83,1 %	18 000 000	18 500 000	2,78 %	2,78 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>12 673 785</i>	<i>90,5 %</i>	<i>18 000 000</i>	<i>83,1 %</i>	<i>83,1 %</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>2,78 %</i>	<i>2,78 %</i>
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	12 673 785	90,5 %	18 000 000	83,1 %	83,1 %	18 000 000	18 500 000	2,78 %	2,78 %

BP 2021 INVEST HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	60 000 000	91,4 %	27 222 733	233,6 %	233,6 %	59 124 024	58 453 331	-1,13 %	114,72 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	60 000 000	91,4 %	27 222 733	233,6 %	233,6 %	59 124 024	58 453 331	-1,13 %	114,72 %
PG200 - Dette et trésorerie	60 000 000	91,4 %	27 222 733	233,6 %	233,6 %	59 124 024	58 453 331	-1,13 %	114,72 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	60 000 000	91,4 %	27 222 733	233,6 %	233,6 %	59 124 024	58 453 331	-1,13 %	114,72 %
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports	60 000 000	91,4 %	27 222 733	233,6 %	233,6 %	59 124 024	58 453 331	-1,13 %	114,72 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	324 007	58,9 %	505 000	42,6 %	42,6 %	500 000	500 000	0,00 %	-0,99 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	<i>324 007</i>	<i>58,9 %</i>	<i>505 000</i>	<i>42,6 %</i>	<i>42,6 %</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-0,99 %</i>
PG200 - Dette et trésorerie	324 007	58,9 %	505 000	42,6 %	42,6 %	500 000	500 000	0,00 %	-0,99 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	<i>324 007</i>	<i>58,9 %</i>	<i>505 000</i>	<i>42,6 %</i>	<i>42,6 %</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00 %</i>	<i>-0,99 %</i>
2961 - Intérêts de la dette ancienne Stationnement	324 007	58,9 %	505 000	42,6 %	42,6 %	500 000	500 000	0,00 %	-0,99 %

BP 2021 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	0		4 139 947	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
MI200 - Gestion financière	0		4 139 947	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
PG400 - Autres opérations financières	0		4 139 947	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières	0		4 139 947	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %
9915 - Résultat de fonctionnement des stationnements	0		4 139 947	0,0 %	0,0 %	0	0		-100,00 %

BP 2021 INVEST HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Dépenses	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	827 523	51,7 %	1 600 000	59,1 %	59,1 %	1 600 000	1 700 000	6,25 %	6,25 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	827 523	51,7 %	1 600 000	59,1 %	59,1 %	1 600 000	1 700 000	6,25 %	6,25 %
PG200 - Dette et trésorerie	827 523	51,7 %	1 600 000	59,1 %	59,1 %	1 600 000	1 700 000	6,25 %	6,25 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>	827 523	51,7 %	1 600 000	59,1 %	59,1 %	1 600 000	1 700 000	6,25 %	6,25 %
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement	827 523	51,7 %	1 600 000	59,1 %	59,1 %	1 600 000	1 700 000	6,25 %	6,25 %

BP 2021 INVEST HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT

Recettes	CA 2019	Taux réal. CA / inscrits 2019	Crédits 2020	Taux crédits engagés	Taux crédits consommés	BP 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BP 2020	Evolution BP 2021 / inscrits 2020
PP12 Moyens généraux et Gestion financière	5 308 345	27,9 %	19 698 571	57,1 %	57,1 %	15 498 111	1 590 706	-89,74 %	-91,92 %
<i>MI200 - Gestion financière</i>	5 308 345	27,9 %	19 698 571	57,1 %	57,1 %	15 498 111	1 590 706	-89,74 %	-91,92 %
PG200 - Dette et trésorerie			14 833 698	67,4 %	67,4 %	15 498 111	1 590 706	-89,74 %	-89,28 %
<i>SPG100 - Dette et trésorerie</i>			14 833 698	67,4 %	67,4 %	15 498 111	1 590 706	-89,74 %	-89,28 %
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement			14 833 698	67,4 %	67,4 %	15 498 111	1 590 706	-89,74 %	-89,28 %
PG400 - Autres opérations financières	5 308 345	27,9 %	4 864 873	25,8 %	25,8 %				-100,00 %
<i>SPG100 - Autres opérations financières</i>	5 308 345	27,9 %	4 864 873	25,8 %	25,8 %				-100,00 %
9916 - Résultat d'investissement des stationnements, et Inv hors AP	5 308 345	27,9 %	4 864 873	25,8 %	25,8 %				-100,00 %