

Délibération n° 7

Conseil municipal du 29 janvier 2010

Budget Primitif 2010 – Vote du budget principal et du budget fossoyage – Approbation

M. BOLO, Adjoint
donne lecture de l'exposé suivant :

Exposé

Le Budget Primitif principal de la Ville de Nantes, qui est soumis à votre approbation conformément aux articles L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, est équilibré :

- en section de fonctionnement à 385 302 348 €,
- en section d'investissement à 174 564 116 €.

L'autofinancement propre de l'exercice 2010 est de 41 417 532 €.
(Cf. présentation générale du Budget Primitif M 14 ci-après).

La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d'orientations budgétaires qui s'est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Municipal du 4 décembre 2009.

Conformément à la décision prise lors du Conseil municipal d'octobre 1996, les crédits sont votés par nature et par chapitre, selon les tableaux ci-après.

Le contenu du budget vous est présenté dans le rapport détaillé joint au dossier.

Conformément aux dispositions en vigueur, les annexes du budget primitif 2010 vous ont été remises. Ce document présente notamment les subventions de fonctionnement et d'investissement à des tiers pour lesquelles il vous est demandé d'autoriser le versement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	Charges à caractère général	63 830 201,00		67 944 011,00	67 944 011,00	67 944 011,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	163 143 282,00		165 168 949,00	165 168 949,00	165 168 949,00
014	Atténuations de produits	295 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
65	Autres charges de gestion courante	89 583 946,00		91 995 890,00	91 995 890,00	91 995 890,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	191 900,00		204 200,00	204 200,00	204 200,00
Total des dépenses de gestion courante		317 044 329,00		325 523 050,00	325 523 050,00	325 523 050,00
66	Charges financières	18 600 000,00		16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
67	Charges exceptionnelles	936 764,00		773 154,00	773 154,00	773 154,00
68	Dotations aux provisions	400 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00		338 612,00	338 612,00	338 612,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		338 281 093,00		343 384 816,00	343 384 816,00	343 384 816,00
023	Virement à la section d'investissement	24 654 830,00		26 782 532,00	26 782 532,00	26 782 532,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	15 135 000,00		15 135 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		39 789 830,00		41 917 532,00	41 917 532,00	41 917 532,00
TOTAL		378 070 923,00		385 302 348,00	385 302 348,00	385 302 348,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
		385 302 348,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	Atténuation de charges	664 500,00		625 500,00	625 500,00	625 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	12 602 805,00		12 244 885,00	12 244 885,00	12 244 885,00
73	Impôts et taxes	242 630 344,00		249 988 088,00	249 988 088,00	249 988 088,00
74	Dotations et participations	114 221 968,00		113 902 403,00	113 902 403,00	113 902 403,00
75	Autres produits de gestion courante	4 422 276,00		5 003 179,00	5 003 179,00	5 003 179,00
Total des recettes de gestion courante		374 541 893,00		381 764 055,00	381 764 055,00	381 764 055,00
76	Produits financiers	2 687 830,00		2 288 183,00	2 288 183,00	2 288 183,00
77	Produits exceptionnels	341 200,00		750 110,00	750 110,00	750 110,00
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles de fonctionnement		377 570 923,00		384 802 348,00	384 802 348,00	384 802 348,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL		378 070 923,00		385 302 348,00	385 302 348,00	385 302 348,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
		385 302 348,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	41 417 532,00
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	3 527 234,00		2 641 421,00	2 641 421,00	2 641 421,00
204	Subventions d'équipements versées	4 750 490,00		4 870 904,00	4 870 904,00	4 870 904,00
21	Immobilisations corporelles	9 996 102,00		8 308 431,00	8 308 431,00	8 308 431,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	47 529 276,00		59 178 580,00	59 178 580,00	59 178 580,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	65 803 102,00		74 999 336,00	74 999 336,00	74 999 336,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	121 000,00		186 700,00	186 700,00	186 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	72 800 000,00		70 130 000,00	70 130 000,00	70 130 000,00
18	Compte de liaison : affectation...					
26	Particip. créances rattachées à des particip.	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	275 000,00		432 700,00	432 700,00	432 700,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		125 380,00	125 380,00	125 380,00
	Total des dépenses financières	73 396 000,00		70 974 780,00	70 974 780,00	70 974 780,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	139 299 102,00		146 074 116,00	146 074 116,00	146 074 116,00
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>19 750 000,00</i>		<i>27 990 000,00</i>	<i>27 990 000,00</i>	<i>27 990 000,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 250 000,00		28 490 000,00	28 490 000,00	28 490 000,00
	TOTAL	159 549 102,00		174 564 116,00	174 564 116,00	174 564 116,00
+						
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						174 564 116,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	7 058 170,00		13 705 984,00	13 705 984,00	13 705 984,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 800 000,00		65 630 000,00	65 630 000,00	65 630 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles	800 000,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	72 658 170,00		79 335 984,00	79 335 984,00	79 335 984,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	8 000 000,00		8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subventions d'investissement non transf.					
18	Compte de liaison : affectation...					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	11 251 102,00		8 520 600,00	8 520 600,00	8 520 600,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Total des recettes financières	27 251 102,00		25 220 600,00	25 220 600,00	25 220 600,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	100 009 272,00		104 656 584,00	104 656 584,00	104 656 584,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>24 654 830,00</i>		<i>26 782 532,00</i>	<i>26 782 532,00</i>	<i>26 782 532,00</i>
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>15 135 000,00</i>		<i>15 135 000,00</i>	<i>15 135 000,00</i>	<i>15 135 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>19 750 000,00</i>		<i>27 990 000,00</i>	<i>27 990 000,00</i>	<i>27 990 000,00</i>
	Total des recettes d'ordre d'investissement	59 539 830,00		69 907 532,00	69 907 532,00	69 907 532,00
	TOTAL	159 549 102,00		174 564 116,00	174 564 116,00	174 564 116,00
+						
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						174 564 116,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	41 417 532,00
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	67 944 011,00		67 944 011,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	165 168 949,00		165 168 949,00
014	Atténuation de produits	210 000,00		210 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	91 995 890,00		91 995 890,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	204 200,00		204 200,00
66	Charges financières	16 600 000,00		16 600 000,00
67	Charges exceptionnelles	773 154,00		773 154,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	150 000,00	15 135 000,00	15 285 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	338 612,00		338 612,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		26 782 532,00	26 782 532,00
Dépenses de fonctionnement - Total		343 384 816,00	41 917 532,00	385 302 348,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	385 302 348,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	186 700,00		186 700,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	70 130 000,00	2 000 000,00	72 130 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 641 421,00	600 000,00	3 241 421,00
204	Subventions d'équipement versées	4 870 904,00	1 500 000,00	6 370 904,00
21	Immobilisations corporelles	8 308 431,00	4 800 000,00	13 108 431,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	59 178 580,00	17 590 000,00	76 768 580,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	100 000,00		100 000,00
27	Autres immobilisations financières	432 700,00	2 000 000,00	2 432 700,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers	100 000,00		100 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3..	Stocks			
020	Dépenses imprévues	125 380,00		125 380,00
Dépenses d'investissement - Total		146 074 116,00	28 490 000,00	174 564 116,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	174 564 116,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	625 500,00		625 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	12 244 885,00		12 244 885,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>		500 000,00	500 000,00
73	Impôts et taxes	249 988 088,00		249 988 088,00
74	Dotations et participations	113 902 403,00		113 902 403,00
75	Autres produits de gestion courante	5 003 179,00		5 003 179,00
76	Produits financiers	2 288 183,00		2 288 183,00
77	Produits exceptionnels	750 110,00		750 110,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		384 802 348,00	500 000,00	385 302 348,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				385 302 348,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 700 000,00		8 700 000,00
13	Subventions d'investissement	13 705 984,00	3 000 000,00	16 705 984,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	65 630 000,00	2 000 000,00	67 630 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		2 500 000,00	2 500 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		1 500 000,00	1 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		15 690 000,00	15 690 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	8 520 600,00	3 300 000,00	11 820 600,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		15 000 000,00	15 000 000,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers	100 000,00		100 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		135 000,00	135 000,00
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3..	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		26 782 532,00	26 782 532,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 000 000,00		8 000 000,00
Recettes d'investissement - Total		104 656 584,00	69 907 532,00	174 564 116,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				174 564 116,00

Nous soumettons également à votre approbation le budget primitif 2010 du Service public de Fossoyage dans les cimetières que nous vous proposons de voter conformément aux dispositions prévues par les articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Budget Fossoyage (en Euros)

Section de fonctionnement (d'exploitation)

CHAPITRES	DEPENSES RELLES	RECETTES REELLES
Chapitre 011 : charges à caractère général 6063 – Fournitures d'entretien et de petit équipement 6281 – Contribution aux charges du budget principal	500 € 139 000 €	
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 654 – Perte sur créances irrécouvrables	500 €	
Chapitre 70 – Produits des services et du domaine 70312 – Redevances funéraires		140 000 €
TOTAL	140 000 €	140 000 €

Ce budget annexe est présenté dans le document comptable « Budget Primitif 2010 » joint à la présente délibération.

Le Conseil délibère et,

1. par 53 voix pour et 11 avis contraires approuve les montants de recettes et de dépenses inscrits aux chapitres rappelés dans les tableaux d'équilibre du Budget Principal, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement,
2. par 53 voix pour, 3 abstentions et 8 avis contraires approuve les montants de recettes et de dépenses inscrits aux chapitres rappelés dans le tableau d'équilibre du Budget Fossoyage en section de fonctionnement,
3. autorise au titre de l'année 2010 le versement des subventions telles qu'arrêtées dans l'état annexé au Budget,
4. autorise M. le Député-Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Nantes, le 29 janvier 2010

Jean-Marc AYRAULT

Député-Maire

Le Député-Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération, qui a été transmise en Préfecture et affichée le 4 février 2010

Jean-Marc AYRAULT