

Rapport de Présentation
du
Budget Primitif 2010

I- STRATEGIE FINANCIERE ET EQUILIBRE DU BUDGET 2010.....	4
II- EQUILIBRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2010	6
1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2010 : 384,8M€	7
a. Composition des recettes de fonctionnement	7
b. Les impôts ménages	7
c. Les ressources Etat.....	9
d. Les dotations de la Communauté Urbaine :	11
e. Les autres recettes de gestion	12
2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2010 : 343,4 M€	13
a. Composition des recettes de fonctionnement	13
b. Les dépenses de personnel.....	14
c. Les dépenses de gestion	15
d. Les frais financiers.....	16
III- EQUILIBRE DU BUDGET DE D'INVESTISSEMENT 2010.....	17
1. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2010 : 108,1 M€	17
a. Les dépenses d'équipement 2010.....	17
b. Le remboursement de la dette	19
2. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2010 : 66,7 M€.....	19
a. Les recettes d'équipement.....	19
b. Emprunt 2010 et évolution de la dette.....	20
c. Le remboursement du capital de la dette transférée à la Communauté Urbaine.....	21
d. Emprunt avant reprise du résultat 2009 ou recours à l'excédent	21
e. Mode de financement des investissements 2010.....	22
IV- REPARTITION SUR 100€ DU BUDGET 2010 (FONCTIONNEMENT +	
INVESTISSEMENT).....	23
V- LES RATIOS LEGAUX.....	24
VI -LES POLITIQUES PUBLIQUES.....	25
1- HANDICAP.....	25
2- ACTION SOCIALE & INSERTION	26
3- PERSONNES AGEES	28
4- RELATION AUX USAGERS	30

5-	SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE.....	32
6-	SPORTS	33
7-	SANTE PUBLIQUE.....	35
8-	EDUCATION.....	36
9-	COOPERATION & SOLIDARITE INTERNATIONALES	38
10-	PETITE ENFANCE.....	39
11-	ENFANCE & JEUNESSE	41
12-	FAMILLE	43
13-	CULTURE	44
14-	PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE	46
15-	EGALITE ET INTEGRATION DES POPULATIONS IMMIGREES.....	48
16-	CITOYENNETE & TERRITOIRES	49
17-	VIE ASSOCIATIVE	50
18-	DEVELOPPEMENT DURABLE – AGENDA 21	51
19-	MAITRISE DES ENERGIES.....	52
20-	ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT	53
21-	DEVELOPPEMENT URBAIN, LOGEMENT, COMMERCE & ARTISANAT	55
22-	GESTION DES SERVICES PUBLICS.....	57

I- STRATEGIE FINANCIERE ET EQUILIBRE DU BUDGET 2010

La prospective financière 2010-2014, telle que présentée lors du débat d'orientations budgétaires, constitue la feuille de route financière à court et à moyen terme indispensable à la pérennité des équilibres financiers et au financement du plan d'investissement ambitieux défini en ce début de mandat par la municipalité.

Pour rappel, la stratégie financière retenue s'articule autour de 4 grandes orientations :

1/ Sur la fiscalité :

- Assurer une répartition plus équitable des impôts locaux au bénéfice des ménages et des familles en renforçant la politique d'abattements
- Maîtriser la fiscalité en tenant compte du besoin de financement des services publics aux Nantais dans un contexte de ressources externes de plus en plus contraintes

2/ Assurer le maintien d'un haut niveau d'épargne garant d'une structure financière saine : l'objectif pour les années 2010-2014 est fixé à 58,0 millions d'euros soit un montant équivalent au budget primitif 2009

3/ Poursuivre la politique de désendettement : l'objectif sur la période 2010-2014 est de réduire le stock de dette en moyenne de 6,8 millions d'euros par an soit un désendettement cumulé sur le mandat de 48,5 millions d'euros.

4/ Maintenir une capacité d'investissement similaire au précédent mandat avec un plan pluriannuel d'investissement compris entre 440 et 490 millions d'ici 2014, un objectif annuel moyen de 63 M€ de dépenses et une priorité donnée à l'entretien durable du patrimoine.

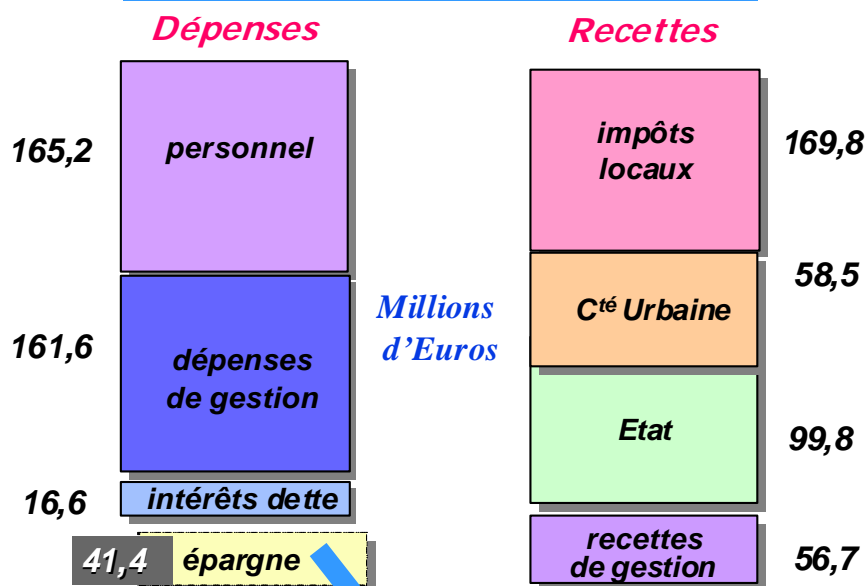
La stratégie financière ainsi définie a naturellement orienté l'élaboration du budget 2010.

Le budget global 2010 se chiffre à 451,5 M€ contre 435,1M€ en 2009. Cette hausse de 16,4M€ est principalement portée par la section d'investissement qui s'élève en 2010 à 108,1 contre 96,8M€ en 2009, soit une augmentation de 11,3M€.

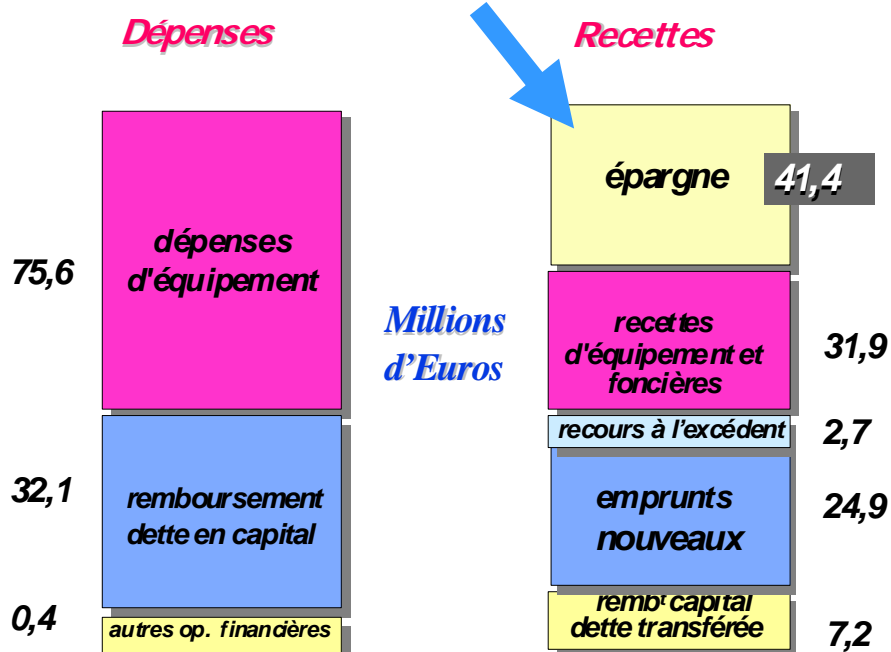
EQUILIBRE BUDGETAIRE 2010

451,5 M€*

Fonctionnement : 384,8 M€



Investissement : 108,1 M€



* hors mouvements neutres de trésorerie et opérations d'ordre budgétaire. Budget total (M14) : 559,9 M€

II- EQUILIBRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2010

Budget de fonctionnement 2010 : Maintenir l'épargne à un niveau élevé, une priorité respectée.

Comme annoncé en début de mandat, la stratégie financière est axée autour de la maîtrise de l'épargne qui seule garantit la solidité des équilibres de gestion et le financement des investissements en limitant le recours à l'emprunt.

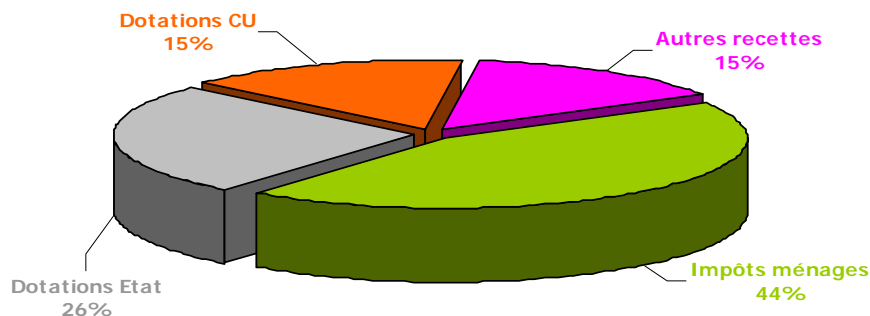
En 2010, cette priorité est une fois de plus respectée avec **un niveau d'épargne de gestion de 58,0 M€** et un niveau d'épargne brute en hausse de 5,4%. Malgré des contraintes financières externes qui s'accroissent chaque année, la Ville, grâce à de réels efforts de gestion et aux bénéfices de sa politique de désendettement, affiche en 2010 un taux d'épargne brute de 10,8% et évite l'effet ciseau auquel sont confrontées de nombreuses collectivités.

	BP 2009	BP 2010	Evolution BP 2010 / BP 2009
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	377,6	384,8	1,9%
TOTAL DEPENSES DE GESTION (2)	319,7	326,8	2,2%
TOTAL EPARGNE DE GESTION COURANTE(3) = (1)- (2)	57,9	58,0	0,2%
FRAIS FINANCIERS (4)	18,6	16,6	-10,8%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT(5) = (2) + (4)	338,3	343,4	1,5%
TOTAL EPARGNE BRUTE (5) = (3)-(4)	39,3	41,4	5,4%
TAUX D'EPARGNE BRUTE= (5) / (1)	10,4%	10,8%	

A noter que le transfert de l'activité « enseignement des arts » à l'Etablissement Public de Coopération Culturelle ESBAN impacte l'ensemble des postes de la section de fonctionnement tant en dépenses qu'en recettes. Au total, l'économie pour la Ville est de 375 K€ au budget 2010 (charge nette 2009 : 900 K€ / charge nette 2010 correspondant à la participation à l'EPCC : 525 K€).

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2010 : 384,8 M€

a. Composition des recettes de fonctionnement



Les recettes de fonctionnement 2010 comprennent : 169,8 M€ de fiscalité directe locale (produit des impôts ménages), 99,8 M€ de ressources provenant de l'Etat, 58,5 M€ de dotations et fonds de concours versés par Nantes Métropole et enfin 56,7 M€ d'autres recettes de gestion.

Au total les recettes du budget de fonctionnement s'élèvent en 2010 à 384,8 M€ contre 377,6 M€ en 2009 soit une progression de +1,9%.

	BP 2009	BP 2010	Evolution %
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	377,6	384,80	1,9%
FISCALITE (impôts ménages)	161,7	169,8	5,0%
DOTATIONS ETAT	99,0	99,8	0,7%
DOTATIONS CU (AC budgétaire + DSC + frais financiers CU+ fonds de concours+ autres produits de fonctionnement.)	59,6	58,5	-1,9%
AUTRES RECETTES	57,2	56,7	-0,8%

Les recettes de fonctionnement en 2010 se caractérisent par :

- une fiscalité maîtrisée qui reste l'unique levier de ressources dans un contexte contraint
- un désengagement de l'Etat qui, en plus d'être structurel, s'accroît,
- un soutien constant de Nantes Métropole,
- des autres recettes en légère baisse, liée en partie à la reprise tardive des recettes sur les droits de mutation.

b. Les impôts ménages

€ 169,8 Millions d'Euros

La fiscalité des ménages est la première ressource de la Ville, elle représente 44% des recettes de fonctionnement en 2010 et reste le seul poste de recettes dynamique en 2010. Le désengagement croissant

de l'Etat, décrié depuis tant d'année, opère une fois de plus en 2010 un transfert toujours plus important du financement des services publics de proximité vers le contribuable nantais. Face à cette réalité d'un contexte financier toujours plus contraint, la Ville de Nantes a décidé de faire évoluer ses taux de fiscalité de manière raisonnable et maîtrisée de +1%, soit une progression en deçà de l'inflation prévisionnelle estimée à 1,2% en 2010. Cette hausse limitée s'avère indispensable et nécessaire au maintien du financement des services publics aux nantais.

Evolution des bases fiscales :

Le montant prévisionnel des bases des impôts ménages est estimé en 2010 à 659 540 748 €. Cette estimation prend en compte deux éléments, d'une part l'actualisation des valeurs locatives de 1,2% décidée en Loi de Finances 2010, et d'autre part la variation physique des bases évaluée à 1,3%. Cette dernière variation est essentiellement liée au développement de nouveaux quartiers et à la construction des nouveaux logements sur le territoire nantais.

	Bases 2009 définitives	Bases 2010 prévisionnelles	% évolution
Taxe d'habitation	334 847 598	343 218 788	2,5%
Taxe foncière sur le bâti	307 914 184	315 612 039	2,5%
Taxe foncière sur le non bâti	692 606	709 921	2,5%
TOTAL	643 454 388	659 540 748	2,5%

Fixation des taux en 2010:

- Taxe d'habitation :

Le taux d'imposition passera de 23,80% à 24,04%

- Taxe foncière sur le bâti :

Le taux d'imposition passera de 27,24% à 27,51%

- Taxe foncière sur le non bâti :

Le taux d'imposition passera de 61,85% à 62,48%

Politique d'abattement et d'exonération 2010 :

La réforme fiscale mise en œuvre en 2009 a modifié en profondeur le régime d'abattements afin de contribuer à une plus grande équité de la pression fiscale pour les contribuables nantais.

Ainsi en 2009 au titre de la taxe d'habitation, la Ville de Nantes a mis en place un abattement général à la base de 10% et a majoré les abattements pour charges de famille. La Ville a par ailleurs décidé d'instaurer un abattement de 10% pour les personnes handicapées ou invalides.

A ceci s'ajoute, à compter du 1^{er} janvier 2010, l'application d'une exonération partielle de 50% de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les constructions de logements neufs achevées à compter du 1^{er}

janvier 2009. Conformément au décret n° 2009-1529 publié le 11 décembre 2009 sont éligibles les logements titulaires du label « bâtiments basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

Produit fiscal :

Le produit fiscal en 2010 est estimé, compte tenu de ces éléments, à 169,8 M€ soit une évolution de + 3,5% par rapport au produit fiscal définitif perçu en 2009.

	Produit fiscal 2009 définitif	produit fiscal 2010 prévisionnel	% évolution
Taxe d'habitation	79 693 728	82 509 797	3,5%
Taxe foncière sur le bâti	83 875 824	86 824 872	3,5%
Taxe foncière sur le non bâti	428 446	443 559	3,5%
TOTAL	163 997 998	169 778 228	3,5%

c. Les ressources Etat

€ 99,8 Millions d'Euros

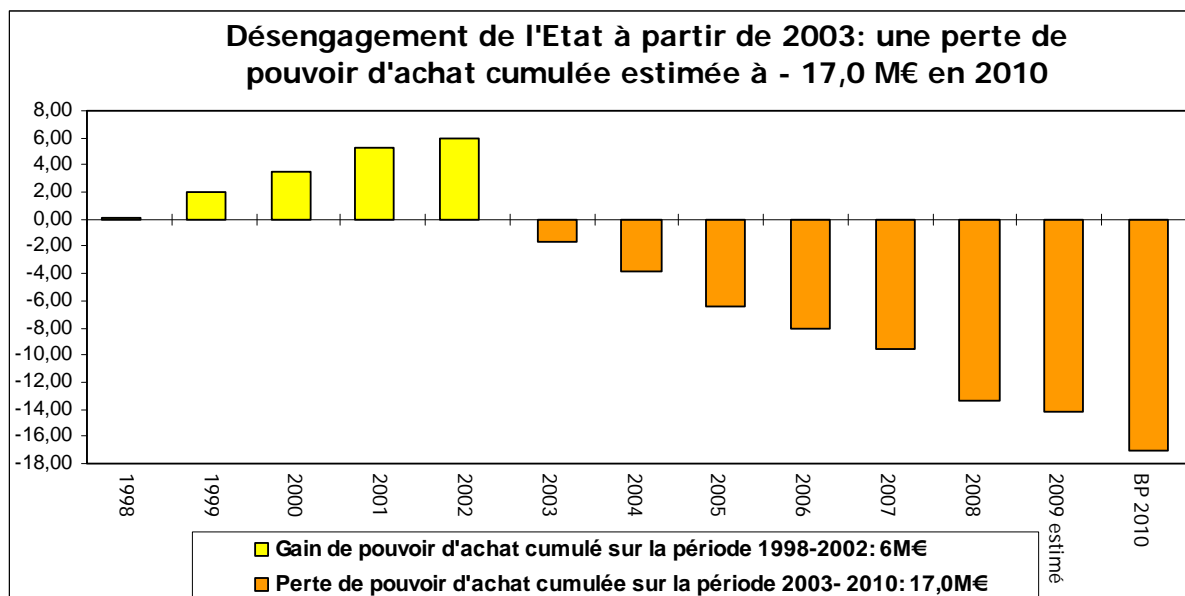
La Loi de Finances 2010 accentue une fois de plus la rupture financière entre l'Etat et les collectivités locales remettant en cause le financement de l'action publique locale et de la décentralisation.

Alors que l'article 7 de la loi de programmation des finances publiques pour 2009/2012 a fixé la règle d'évolution de l'enveloppe normée à l'inflation prévisionnelle inscrite en loi de finances, dès 2010 cet engagement n'est pas respecté. Pour la première année l'enveloppe normée versée aux collectivités locales est indexée sur la moitié de l'inflation prévisionnelle estimée à 1,2%, soit une évolution limitée à 0,6%. Rappelons qu'en 2009, la référence à la croissance pour les concours financiers versés aux collectivités territoriales avait déjà été définitivement supprimée.

Pour le budget de la Ville de Nantes, l'ensemble des concours financiers de l'Etat s'élève à 99,8 M€ soit **-1,5 M€ par rapport au montant perçu en 2009**.

Pour mémoire, 2009 était une année exceptionnelle car elle intégrait pour la 1^{ère} fois le recensement complémentaire de la population. Ainsi l'effet « recensement » explique l'écart entre le montant budgété en 2009 (99,0 M€) et le montant réellement encaissé par la Ville (101,3 M€) au CA prévisionnel 2009.

Ainsi, le « manque à gagner » par rapport à l'inflation se chiffre pour la seule année 2010 à 2,7 M€ et une perte de pouvoir d'achat cumulée sur la période 2003-2010 de 17,0 M€.



Les ressources de l'Etat attendues en 2010 se décomposent comme suit :

	Montant perçu en 2009	BP 2010	% évolution
Dotation globale de fonctionnement *	86,9	86,4	-0,7%
Compensations fiscales	10,5	10,1	-4,0%
Dotation Générale de décentralisation	1,5	1,5	0,0%
Autres recettes Etat**	2,4	1,8	-23,7%
TOTAL	101,3	99,8	-1,5%

* La dotation globale de fonctionnement comprend : la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation et la dotation des permanents syndicaux

** Les autres recettes Etat comprennent la dotation spéciale instituteurs, la dotation recensement, les autres participations...

□ **La dotation globale de fonctionnement (86,4 Millions d'euros)**

	montant perçu en 2009	BP 2010	% évolution
Dotation forfaitaire	78,2	77,6	-0,8%
Dotation de solidarité urbaine	5,7	5,7	0,0%
Dotation nationale de péréquation	3,1	3,1	0,0%
TOTAL	86,9	86,4	-0,7%

Pour la première année, la Ville de Nantes subira en 2010 une baisse de -0,8% de sa dotation forfaitaire, alors que cette ressource représente 20% de son budget de fonctionnement. Cette diminution s'explique par une indexation deux fois moins élevée en 2010 (+0,6% contre une inflation prévisionnelle loi de finances de 1,2%) et par la diminution de la part garantie, principale composante de la dotation forfaitaire de la Ville, de -2%. Pour mémoire, la part dite garantie était indexée sur 25% du PIB jusqu'en 2007.

Par ailleurs, pour la 3^{ème} année consécutive, la Ville de Nantes connaîtra en 2010 un gel de sa dotation de solidarité urbaine. Cette perte totale de dynamisme pénalise d'autant plus la collectivité dans un contexte d'accroissement de la demande d'accompagnement social dans les quartiers.

□ **Les compensations fiscales (10,1 Millions d'euros)**

	montant perçu en 2009	BP 2010	% évolution
Compensation exonération taxe d'habitation	4,8	4,9	0,6%
Compensation exonération taxe foncière	1,7	1,6	-5,5%
Compensation taxe professionnelle (DCTP)	4,0	3,7	-8,7%
TOTAL	10,5	10,1	-3,9%

Comme chaque année, la Ville de Nantes perçoit des allocations pour compenser les pertes de ressources consécutives aux exonérations accordées par l'Etat en matière de fiscalité directe locale. Cependant, depuis 2009 seule la taxe d'habitation fait l'objet d'un reversement calculé sur le montant des exonérations accordées l'année précédente. En effet, les autres compensations (DCTP et exonération foncier bâti) servent de variables d'ajustement à l'enveloppe normée et évoluent par conséquence à la baisse : - **8,7% pour la DCTP** et - **5,5% pour la compensation exonération de taxe foncière**.

d. Les dotations de la Communauté Urbaine :

€ **58,5 Millions d'Euros**

	BP 2009	BP 2010	% évolution
Attribution de compensation	41,9	42,6	1,6%
Dotation de Solidarité Communautaire	12,0	12,5	4,1%
Remboursement des intérêts de la dette transférée	2,7	2,3	-14,9%
Fonds de concours	2,9	1,0	-64,9%
Autres participations de fonctionnement	0,2	0,2	0,0%
TOTAL DOTATIONS COMMUNAUTAIRES	59,6	58,5	-1,9%

A noter que la Ville de Nantes n'est pas impactée directement par la réforme de la Taxe Professionnelle. Le manque à gagner lié à la suppression de cette taxe est estimé à 29,1 M€, totalement compensé par l'Etat en 2010. Ces ressources sont entièrement portées sur le budget de Nantes Métropole.

□ **L'Attribution de Compensation (42,6 Millions d'euros)**

Depuis le 1^{er} janvier 2000, la taxe professionnelle n'est plus perçue par les communes de l'agglomération mais par la Communauté Urbaine. En contre partie, le produit de la taxe professionnelle perçu en 1999 est garanti et reversé à chaque commune sous la forme d'une « attribution de compensation », déduction faite de la charge nette des dépenses transférées à la communauté urbaine et du produit des impôts ménages perçu par l'ex-district.

La Commission Locale d'Evaluation des Transferts de charges, a fixé pour 2010 le montant de cette attribution à 42,6 M€.

□ **La Dotation de Solidarité Communautaire (12,5 Millions d'euros)**

La Dotation de Solidarité pour l'agglomération a pour objectif un partage équitable de la richesse fiscale sur le territoire. Ainsi, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) doit notamment permettre de compenser d'une part la non indexation de l'Attribution de Compensation (AC) et d'autre part de garantir une juste répartition des ressources fiscales entre les villes et l'agglomération.

Au BP 2010, la DSC attendue pour la Ville de Nantes se chiffre à 12,5 M€ soit une indexation estimée sur la DSC critère à +2,5% par rapport au montant 2009.

□ **Remboursement des intérêts de la dette transférée (2,2 Millions d'euros)**

Si la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges a bien constaté budgétairement le transfert de dette adossée au patrimoine transféré, il a été convenu de laisser aux communes le statut de contractant en contrepartie de l'existence d'une créance sur la Communauté Urbaine à concurrence de la dette retenue.

Au 1^{er} janvier 2001, la dette transférée s'élevait à 127,5 Millions d'Euros et elle est amortie de façon dégressive sur une durée de 16 ans et les frais financiers sont calculés sur la base d'un taux fixe de 5,29 %.

En 2010, le remboursement par la Communauté Urbaine pour les intérêts de la dette transférée sera de 2,2 Millions d'Euros.

□ **Le fonds de concours Communauté Urbaine (1,0 Million d'euros)**

L'article L5215-26 du code général des collectivités territoriales disposent qu' « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres... ». En 2010, il est prévu que la Communauté Urbaine verse pour le fonctionnement du Château des Ducs de Bretagne un fonds de concours de 1,0 M€.

Compte tenu du transfert en 2010 de l'activité « enseignement des arts » à un établissement public de coopération, la Ville ne perçoit plus de fonds de concours pour le fonctionnement de l'ERBAN.

e. Les autres recettes de gestion

€ 56,7 Millions d'Euros

Les recettes de gestion sont prévues à hauteur de 56,7 Millions d'Euros.

Elles comprennent essentiellement trois types de ressources :

Les ressources tarifaires de la Ville, soit 22,6 M€ (tarifs scolaires et périscolaires, droits d'entrée de l'ensemble des établissements culturels et sportifs, tarifs et taxes des cimetières...), soit + 0,3% rapport au budget 2009. Cette stabilisation s'explique en partie par la perte des recettes tarifaires liée au transfert du budget de l'Ecole Régionale des Beaux-arts à un établissement public de coopération culturelle.

Divers impôts et taxes, qui s'élèvent à 15,2 M€, comprennent la taxe additionnelle sur les droits de mutations, la taxe locale sur la publicité extérieure et diverses autres taxes (impôt sur les spectacles, taxe sur les pylônes électriques...). Ce poste de recettes est en baisse de -13,3% par rapport au budget précédent. Cette perte s'explique notamment par une baisse des recettes attendues sur les droits de mutation (9,8 M€) par rapport aux prévisions du budget 2009 (12,3 M€). Certes le budget 2010 anticipe une reprise sur le marché de l'immobilier et donc une hausse des droits de mutation de 10%, mais par rapport à une situation 2009 dégradée (9,4 M€), où la reprise sur le marché de l'immobilier s'est fait attendre.

Diverses participations et produits exceptionnels qui se chiffrent à 18,9 M€ et comprennent essentiellement les participations d'autres collectivités ou organismes (Département, Région, Caisse d'allocations familiales..).

2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2010 : 343,4 M€

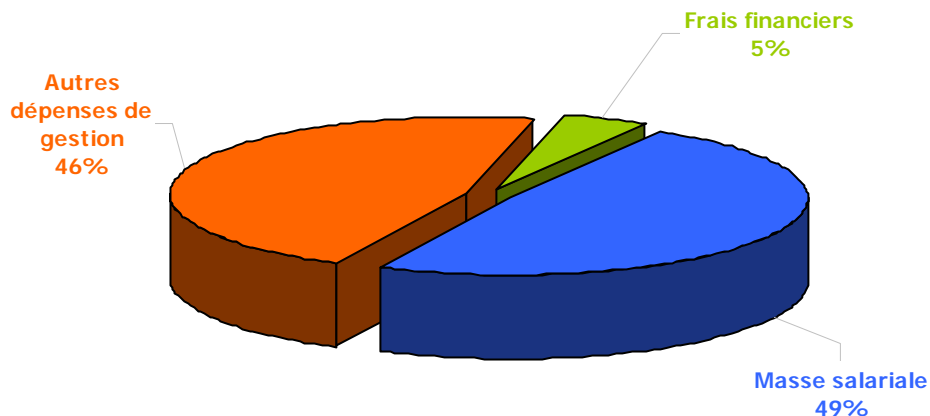
Pour concilier érosion des ressources et maintien du niveau d'épargne, l'évolution **les dépenses de fonctionnement se limitent en 2010 à +1,5%** soit un montant de 343,4 M€ et ceci grâce à une maîtrise des dépenses de personnel à 1,8% et à de réels efforts de gestion.

	BP 2009	BP 2010	Evolution %
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	338,3	343,4	1,5%
DEPENSES DE PERSONNEL *	164,7	167,7	1,8%
AUTRES DEPENSES DE GESTION**	155,0	159,1	2,7%
FRAIS FINANCIERS	18,6	16,6	-10,8%

* y compris le remboursement du personnel mutualisé à Nantes Métropole (BP 2009: 1,6 M€ et BP 2010: 2,5 M€)

** hors refacturation du personnel mutualisé avec Nantes Métropole (BP 2009: 1,6 M€ et BP 2010: 2,5 M€)

a. Composition des recettes de fonctionnement



b. Les dépenses de personnel

€ 167,7 Millions d'Euros (dont 2,5 M€ de refacturation du personnel mutualisé avec Nantes Métropole)

Les dépenses de personnel qui représentent près de 50% des dépenses de fonctionnement constituent un enjeu budgétaire prioritaire.

A ce titre, la masse salariale, se doit toujours de concilier la nécessaire adaptation des services aux priorités municipales et la maîtrise de son évolution, afin de préserver la capacité d'autofinancement de la collectivité.

Les principaux facteurs d'évolution en 2010 :

- * Une stabilisation des effectifs.
- * La valeur du point sera revalorisée de 0,5 % au 1^{er} juillet 2010, pour un montant de 401 K€.
- * Le glissement vieillesse technicité estimé à 1,6 M€.
- * L'impact des mesures obligatoires instituées par l'Etat :
 - La prime de garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) dont le coût a été de 205 K€ en 2009 sera reconduite en 2010.
 - La refonte annoncée des catégories B en 2010 dont l'impact est estimé à 700 K€.
- * L'impact des mesures internes en matière de pouvoir d'achat des agents :
 - La prise en charge de 50 % des frais de transport, et l'élargissement de cette participation de l'employeur à l'ensemble des transports en commun, conduisent à un surcoût estimé à 117 K€.
 - Les évolutions du régime indemnitaire conduisent en année pleine à une augmentation de 200 K€.
- * L'impact de la mutualisation de services avec Nantes Métropole :

Lors de la délibération du 20 juin 2008, le Conseil Municipal a approuvé la mise en commun de services entre la Ville de Nantes et Nantes Métropole. Cela s'est traduit par l'affectation des agents mutualisés à Nantes Métropole et la répartition de leur coût entre les deux collectivités en fonction d'une clef de répartition.

Le montant prévu de la refacturation par Nantes Métropole à la Ville de Nantes s'élève en 2010 à 2,5 M€. Ainsi, les économies sur le budget de la Ville de Nantes sont estimés au budget 2010 à 340 K€.

- * Enfin, les échéances électorales de 2010 (Régionales) pèseront pour 669 K€.

Composition du budget du personnel:

- * 157,9 M€ pour le personnel permanent (titulaires, stagiaires, contractuels) soit 94,2% du budget du personnel.
- * 6,6 M€ pour les temporaires et intervenants soit 3,9% du budget
- * 3,2 M€ soit 1,9% pour les autres dépenses (dont élections, assistantes maternelles, apprentis, stagiaires...).

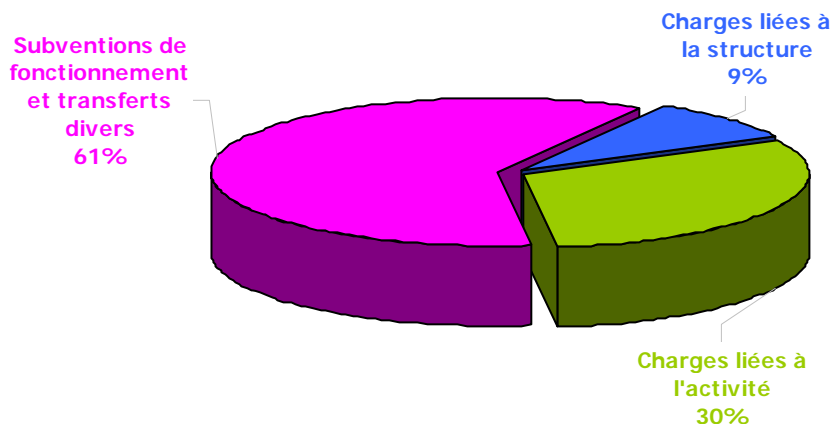
c. Les dépenses de gestion

€ 159,1 Millions d'Euros

Ces dépenses comprennent des charges liées à la structure (énergies, maintenance, assurances, charges locatives, impôts et taxes, ...), des subventions de fonctionnement et transferts divers (subventions et cotisations aux associations et organismes partenaires de la Ville tel que le CCAS, l'ACCOORD, le SMANO, Nantes Culture Patrimoine...) et enfin des charges liées à l'activité (achats de petits équipements ou de prestations de services, alimentation, déplacements et missions, frais d'affranchissement et de télécommunications, ...)

	BP 2009	BP 2010	Evolution BP 2010 / BP 2009
TOTAL DEPENSES DE GESTION	155,0	159,1	2,7%
CHARGES LIEES A LA STRUCTURE	13,5	14,8	9,3%
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE*	48,5	48,4	-0,3%
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET TRANSFERTS DIVERS	92,9	96,0	3,3%

* hors refacturation du personnel mutualisé avec Nantes Métropole (BP 2009: 1,6 M€ et BP 2010: 2,5 M€)



□ Les charges liées à la structure (14,8 M€)

Ce poste de dépenses est en augmentation de 9,3% par rapport au budget 2009. Cette hausse s'explique principalement par les loyers et des charges locatives avec notamment la prise à bail de l'immeuble Magellan pour le transfert des directions des Espaces Verts et du Développement Urbain.

□ Les charges liées à l'activité (48,4 M€)

Grâce à une réelle maîtrise des dépenses de gestion courantes, les charges liées à l'activité sont stabilisées par rapport au budget 2009. Cet effort est d'autant plus important car outre les nouvelles actions 2010 telles que la mise en place du « plan ados », la création d'un centre de ressources associatif, la mise en place de projets expérimentaux liés à la réussite scolaire, l'organisation des élections européennes, le budget 2010 intègre également des coûts supplémentaires de mise en œuvre des nouveaux équipements livrés en 2009 (pôle science et environnement Séquoia, nouvelles écoles, nouvelles maisons de quartier...).

□ **Les subventions et transferts divers (96,0 M€)**

Les subventions de fonctionnement et les transferts divers augmentent de + 3,1 M€ soit +3,3% par rapport au budget 2010. Cette progression s'explique par un soutien renforcé au CCAS + 0,9 M€ lié en partie au contexte économique et sociale difficile. A ceci s'ajoute également la hausse de la subvention versée à l'ACCOORD dans le cadre du nouveau contrat de Délégation de Service Public « Accueil de loisirs et séjours de vacances » + 1,2 M€ et le soutien aux crèches associatives + 0,4 M€ et à Nantes Accueil Périscolaire + 0,6 M€.

d. **Les frais financiers**

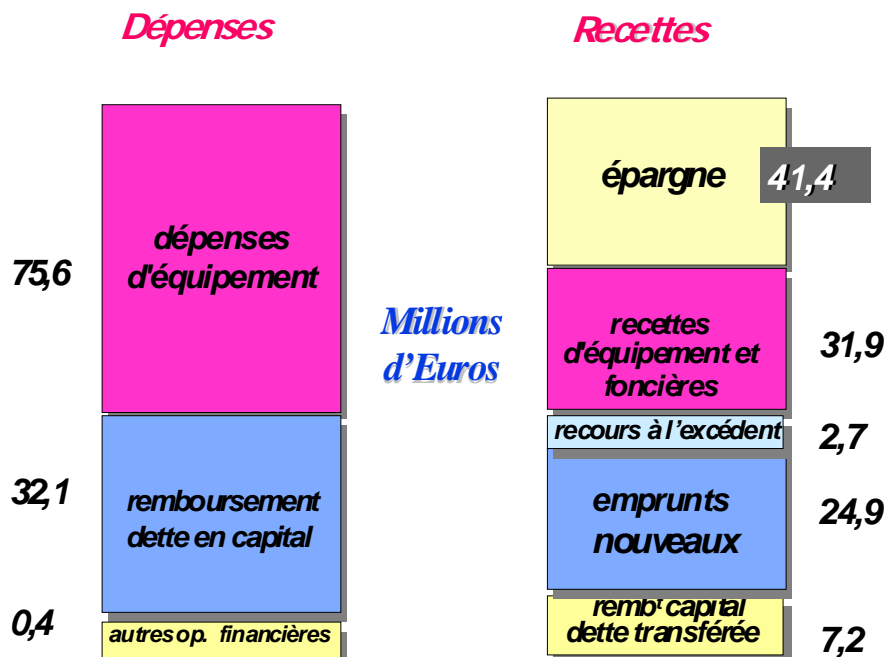
↳ **16,6 Millions d'Euros**

Les frais financiers en 2010 sont en baisse de – 2,0 M€ soit -10,8% par rapport au budget 2009. En 2010, la Ville bénéficiera des effets de sa politique vertueuse de désendettement auquel s'ajoutera le niveau des taux historiquement bas conjugué à une bonne gestion de son encours de dette.

III- EQUILIBRE DU BUDGET DE D'INVESTISSEMENT 2010

Le budget 2010 se caractérise par un niveau d'investissement record 75,6 M€ en hausse de 13% par rapport à 2009. Pour autant, la Ville finance cet effort équipement tout en respectant son objectif de désendettement.

Investissement : 108,1 M€*



* hors mouvements neutres de trésorerie et opérations d'ordre budgétaire

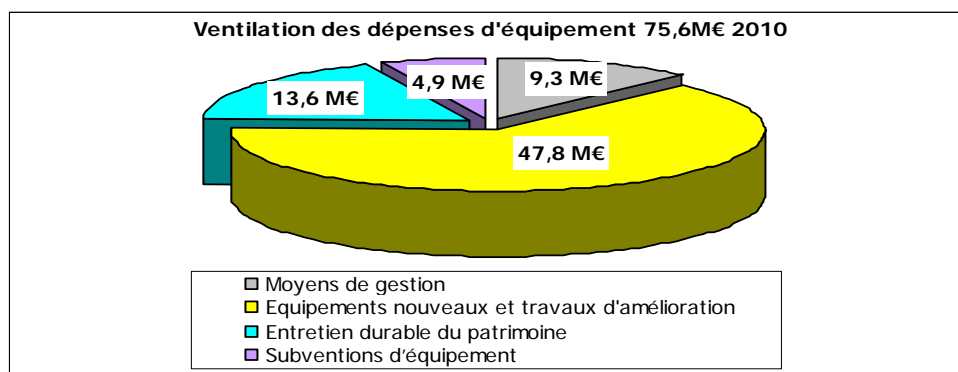
1. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2010 : 108,1 M€

a. Les dépenses d'équipement 2010

€ 75,6 Millions d'Euros

Un an après le démarrage du nouveau Plan Pluriannuel d'Investissement (2008-2014), **le montant des dépenses d'équipement s'élève à 75,6 M€ au budget 2010**, soit un niveau exceptionnel pour une deuxième année de mandat.

Pour mémoire, l'objectif du mandat est de porter l'effort d'équipement en moyenne à 63 millions d'euros par an, alors même qu'il était de 62 millions d'euros par an au cours du précédent mandat.



En 2010, **les principales dépenses d'équipement concernent les équipements nouveaux et les travaux d'amélioration (47,8 M€)**. L'effort d'investissement pour 2010 porte essentiellement sur la construction de nouveaux équipements de proximité dans les quartiers nantais pour l'ensemble des secteurs d'activités de la Ville.

Ainsi, dans le secteur de l'Education, 2010 marque la livraison de l'Ecole des Réformes restructurée et du groupe scolaire du Linot agrandi (4,6 M€), ainsi que le lancement des études pour la construction du nouveau groupe scolaire sur l'Ile-de-Nantes (300 K€).

Concernant le domaine culturel, les travaux de construction de l'équipement culturel « La Fabrique » (laboratoires artistiques) sur l'Ile-de-Nantes se poursuivent et les études relatives à l'extension et à la réhabilitation du Grand Musée d'Arts à Nantes sont lancées (11,5 M€).

Sur le plan sportif, divers travaux sont programmés : la construction d'un nouveau gymnase dans le quartier Bottière, la reconstruction du gymnase de la Géraudière et la construction de vestiaires au stade de la Roche dans le cadre du GPV Malakoff.

Dans le domaine de la vie associative, deux Maisons de Quartier seront livrées : la Maison de Quartier Bottière et la Maison de Quartier Malakoff. Par ailleurs, les travaux de construction de la Maison de Quartier Nantes Sud débuteront courant 2010 (2 M€).

Dans le domaine de la Petite Enfance, les travaux de restructuration du Multi-accueil Manufacture se poursuivent et les études pour la restructuration du Multi-accueil Michelet doivent débuter en 2010 (1 M€).

Concernant l'action sociale, il est prévu qu'un accueil de jour (Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes) soit créé dans le courant de l'année 2010 (300 K€).

Pour la seconde année, le **programme d'entretien durable du patrimoine communal se poursuit** en 2010 et constitue ainsi le **deuxième poste de dépenses (13,6 M€)**.

Il vise la réalisation de travaux dans tous les secteurs d'activités de la Ville et dans tous les quartiers via la mise aux normes de bâtiments et la rénovation de locaux pour le patrimoine existant, ainsi que la prise en compte des différentes normes environnementales et durables (Bâtiments Basse Consommation,...) pour les programmes neufs.

Ainsi, les principales interventions d'entretien durable concernent le patrimoine scolaire avec notamment le remplacement de chaudières, la mise aux normes de l'électricité ou des travaux de menuiserie dans les écoles.

De même, d'importants travaux de rénovation sont prévus dans plusieurs équipements sportifs, et notamment sur le gymnase Coubertin, le gymnase Paon ou le gymnase de la Géraudière.

Dans les équipements associatifs, différents travaux sont programmés et notamment sur le site Mangin Beaulieu.

Enfin, **le dernier poste des dépenses d'équipement concerne les subventions d'équipement et les fonds de concours** accordés par la Ville de Nantes aux différents partenaires publics ou associatifs (**4,9 M€**). Ces fonds de concours portent essentiellement sur les secteurs des Sport, de la Jeunesse (Accoord), de la Petite Enfance (aux crèches associatives) et du Patrimoine et de l'Urbanisme (ravalement, OPAH).

b. Le remboursement de la dette

€ 32,1 Millions d'Euros

Le remboursement du capital de la dette s'élève en 2010 à 32,1 M€ compte tenu des échéances des emprunts contractés sur les exercices antérieurs.

2. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2010 : 66,7 M€

a. Les recettes d'équipement

€ 31,9 Millions d'Euros

Les recettes d'investissement se chiffrent à 31,9 M€ soit en hausse de 16% par rapport au budget 2009 et comprennent :

Le Fonds de Compensation de la TVA (8,7 M€)

Pour mémoire, en 2009 face à la crise économique, la Ville a souhaité soutenir l'effort d'équipement au niveau local en s'engageant à réaliser un volume d'investissement de 67 M€. En ce sens, la Ville a bénéficié dans le cadre du plan de relance du versement anticipé du FCTVA dû au titre des investissements réalisés en 2008. **La Ville a respecté son engagement conventionnel et percevra donc en 2010 le FCTVA au titre des dépenses d'investissement 2009 soit 8,7 M€.** Ce dispositif devient désormais pérenne : pour les années à venir, le FCTVA sera basé sur les dépenses de N-1.

Le produit des cessions foncières (8,0 M€)

Depuis la réforme de la M14 en 2006, le produit des cessions foncières est affecté au budget en section d'investissement. Cette recette est évaluée à 8,0 M€ en 2010.

Les autres recettes d'équipement (15,2 M€)

Pour le budget 2010, des subventions sont attendues de nos principaux partenaires financiers : Département de la Loire Atlantique, Région Pays de la Loire, Etat et Europe.

Ainsi la Ville devrait bénéficier **de subventions départementales (4,1M€)** notamment au titre du volet communal du nouveau Contrat de Territoire 2009-2011. Cette enveloppe concernera en 2010 le Théâtre Graslin, le Multi accueil Manu et la maison de quartier Nantes Sud. Des subventions sont également attendues dans le cadre du Fonds d'Aménagement Communal.

La Ville devrait également bénéficier **des concours financiers du Conseil Régional (3,1 M€)** dans le cadre du Nouveau Contrat Régional d'Agglomération qui concernera en 2010 la Fabrique et la construction du Gymnase Bottière, du Fonds Régional d'accompagnement du logement social (FRALS) pour la construction de la Maison quartier Bottière et enfin du Contrat de Cohésion Sociale.

Par ailleurs, **la Ville devrait également recevoir le soutien financier de l'Etat (3,3 M€)** via notamment l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et la DRAC.

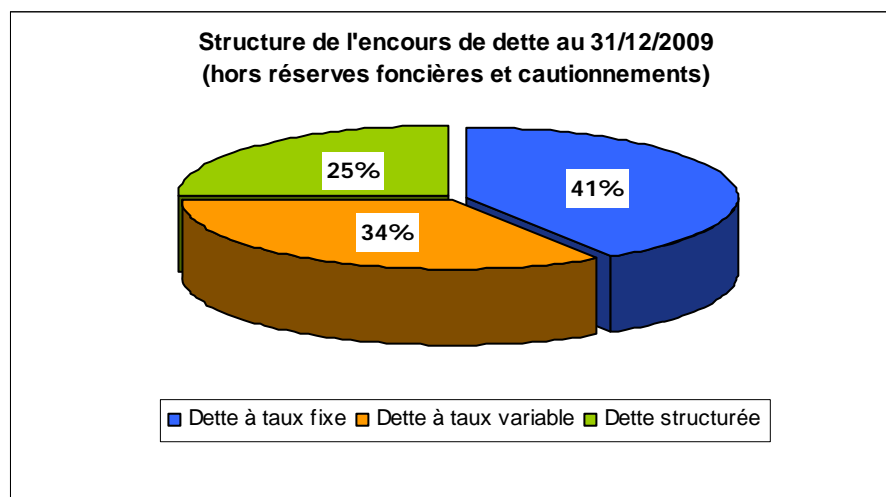
Enfin, **de nouvelles subventions du FEDER sont attendues en 2010 à hauteur de 1,8 M€** notamment pour les équipements la Fabrique et Maison de quartier Malakoff.

b. Emprunt 2010 et évolution de la dette

€ 24,9 Millions d'Euros

En 2010, la Ville de Nantes a prévu de limiter son recours à de nouveaux emprunts à 24,9 M€ afin de d'honorer son objectif de désendettement de 7,2 M€. Le respect de cette stratégie a permis à la Ville de Nantes d'alléger son stock de dette depuis 2001 de 125,9 M€.

Au 31/12/2009, l'encours de la Ville de Nantes s'élève à 295 M€ (hors réserves foncières et cautionnements) et se répartit comme suit :



Pour rappel, les produits structurés permettent aux emprunteurs de bénéficier de conditions financières attractives. En contrepartie, le bénéficiaire accepte de supporter le risque de payer, sur une ou plusieurs échéances, un taux d'intérêt plus élevé que celui affiché à l'origine.

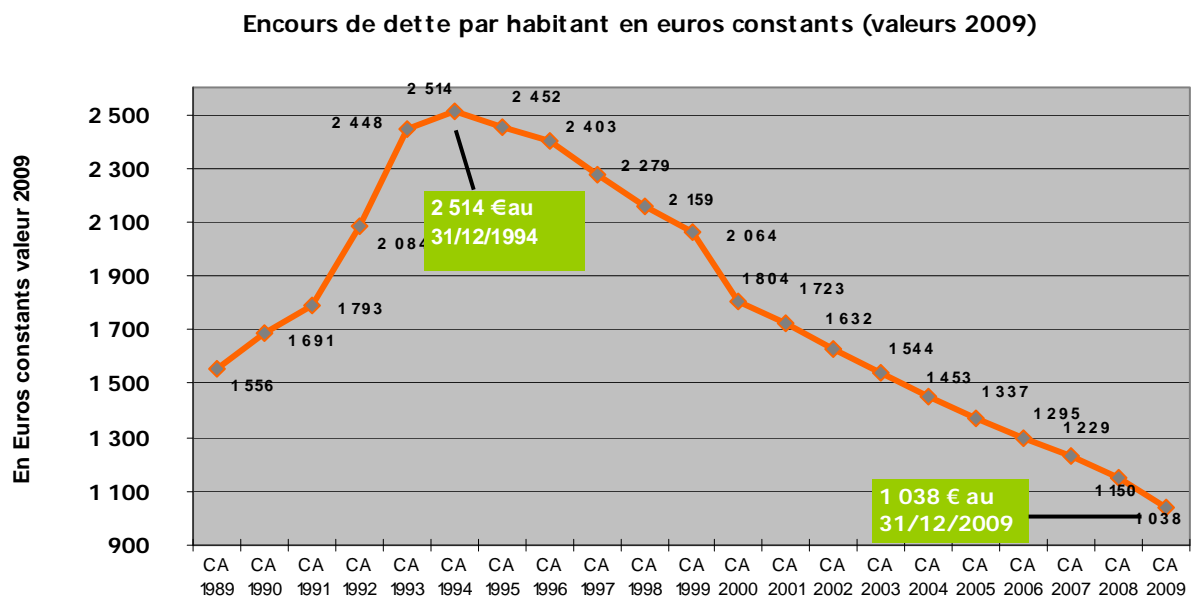
A Nantes, ces produits font l'objet d'un suivi régulier et leur risque est maîtrisé.

Pour 2010, le risque lié à ces emprunts est faible :

- Un emprunt est soumis à l'évolution d'un index révisable européen (Euribor 12 mois), autrement dit tant que l'Euribor 12 mois est inférieur à un certain niveau (5,5%), la Ville bénéficie du taux fixe bonifié. Or, l'Euribor 12 mois, au 08/01/2010, se situe à 1,24% et ne devrait pas dépasser les 3% en 2010 (réf : Finance Active).

- Quatre emprunts sont soumis à l'évolution d'un index révisable américain (Libor 12 mois USD). Ces prêts ont été contractés en Euro et ne sont donc pas soumis au change. La Ville paie les taux bonifiés tant que le Libor 12 mois USD est inférieur à certains niveaux (5,80%, 6%, 6,50% et 7%). Au 07/01/2010, le Libor 12 mois USD se situe à 0,95% et ne devrait pas dépasser 2,50% en 2010, soit un niveau nettement inférieur à ceux entraînant le paiement de taux d'intérêt élevés (réf : Finance Active).
- Un emprunt est soumis à l'écart entre les taux européens long terme (taux fixe 10 ans) et les taux court terme (taux fixe 2 ans), à savoir tant que cet écart est supérieur à un certain niveau (0,30%), la Ville paie le taux bonifié. Au 08/01/2010, cet écart s'élève à 1,73 % et ne devrait pas être inférieur à 1% en 2010 (réf : Finance Active).

L'encours de dette par habitant se chiffre fin 2009 à 1038 €.



c. Le remboursement du capital de la dette transférée à la Communauté Urbaine

€ 7,2 Millions d'Euros

La Communauté Urbaine versera en 2010 à la Ville au titre du remboursement de la dette transférée 7,2 M€.

d. Emprunt avant reprise du résultat 2009 ou recours à l'excédent

€ 2,7 Millions d'Euros

Dans l'attente de la reprise du résultat de l'exercice 2009 et de son affectation qui sera réalisée lors du budget supplémentaire en juin prochain, il est proposé d'inscrire un emprunt avant reprise de résultat de 2,7 M€ pour équilibrer le budget 2010. Cet emprunt sera annulé lors du vote du compte administratif 2009 en juin 2010.

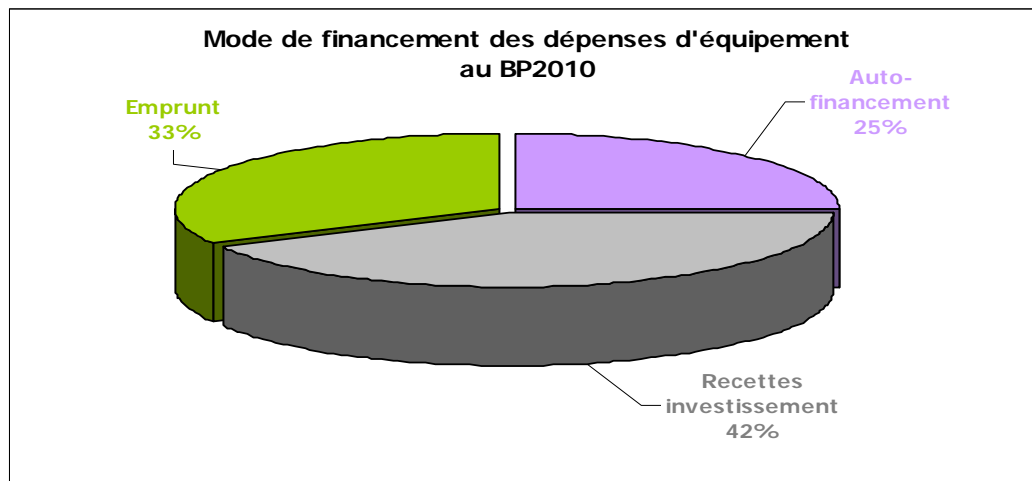
e. Mode de financement des investissements 2010

Grâce notamment à un haut niveau d'épargne, la Ville peut financer 67,2% de ses dépenses d'équipement par des ressources propres.

Mode de financement prévisionnel des investissements en 2010

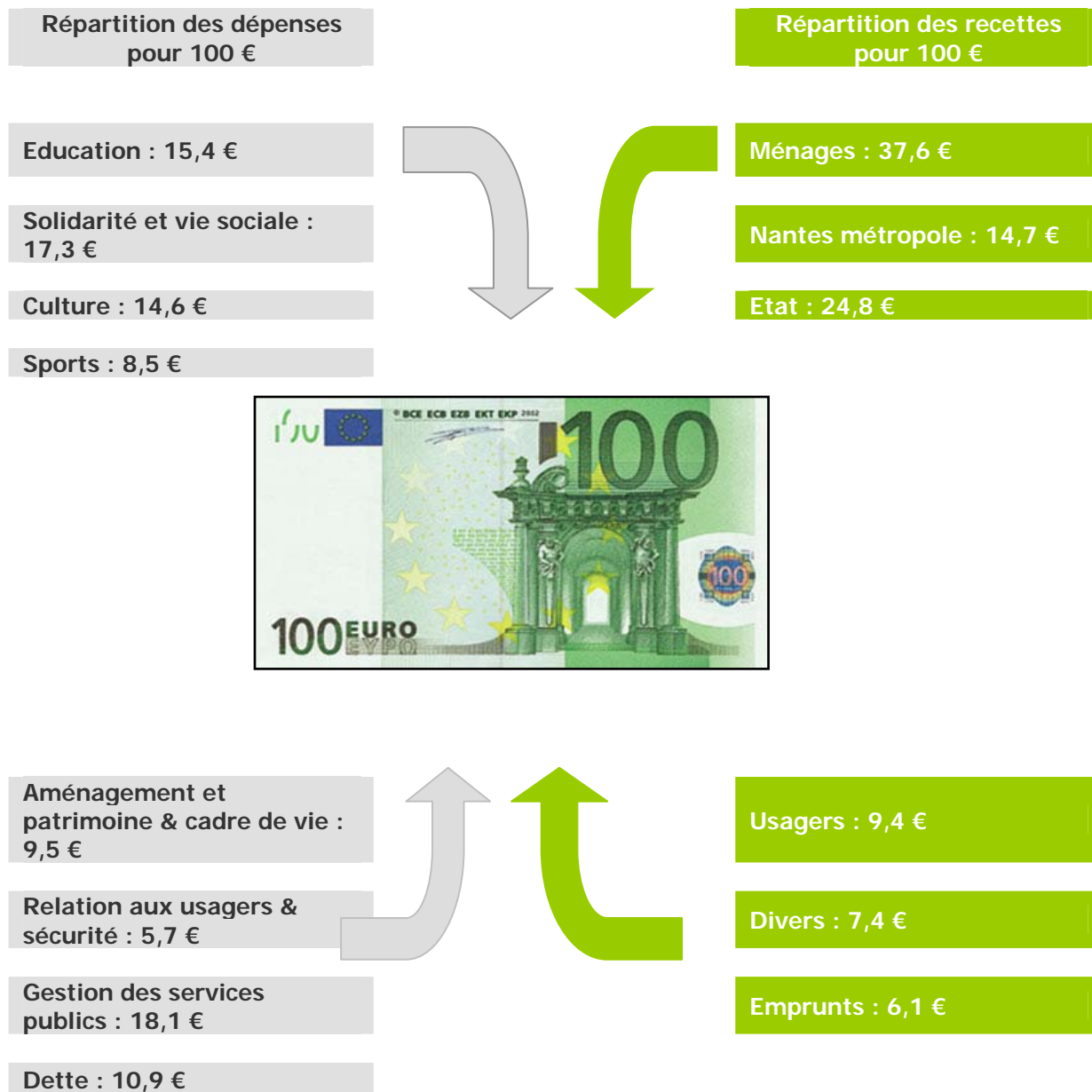
	Part de la ressource en M€	Part de la ressource en %
Autofinancement (1)	19,2	25,2%
Recettes d'investissement	31,9	41,9%
Emprunts	24,9	32,8%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	75,9	100,00%

(1) la notion d'autofinancement est égale à l'épargne brute - remboursement du capital de la dette + remboursement du capital de la dette CU + recours à l'excédent



Ce bon niveau d'autofinancement est l'un des éléments essentiels de ce budget 2010 et de la stratégie financière municipale. Il permet de financer un niveau très élevé d'investissement tout en limitant le recours à l'emprunt à 24,9 M€ soit 32,8% des dépenses d'équipement et en poursuivant la politique de désendettement.

IV- REPARTITION SUR 100€ DU BUDGET 2010 (fonctionnement + investissement)



(1) Le secteur de la Solidarité de la Vie Sociale comprend la Politique de Solidarité et d'Insertion, la Politique en direction de Personnes Agées, la Santé Publique, la Coopération Internationale, la Politique de la Petite Enfance, la Mission Famille, la Politique de l'Enfance & de la Jeunesse (hors activités extrascolaires) et la Politique de la Vie Associative et Citoyenneté et Territoire.

(2) Le secteur de l'Aménagement de la valorisation du Cadre de Vie comprend la Politique du Patrimoine et Archéologie, la Politique de l'Aménagement et du Développement Urbain et la Politique des Espaces Verts.

(3) Le secteur « Relation aux Usagers & de la Sécurité » comprend la politique Relation aux Usagers et la politique de la Sécurité et de la Tranquillité Publique.

(4) Le secteur de l'Education comprend les activités extrascolaires (Centres de loisirs).

V- LES RATIOS LEGAUX

	11 ratios légaux	
1/	<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>	1179
	<i>Population</i>	
2/	<i>Produit des impôts directs</i>	584
	<i>Population</i>	
3/	<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	1 323
	<i>Population</i>	
4/	<i>Dépenses d'équipement brut</i>	258
	<i>Population</i>	
5/*	<i>Encours de la dette nette</i>	889
	<i>Population</i>	
5 bis/	<i>Encours de la dette brute</i>	1 038
	<i>Population</i>	
6/	<i>Dotation Globale de Fonctionnement.</i>	297
	<i>Population</i>	
7/	<i>Dépenses de personnel</i>	48,2%
	<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>	
8/	<i>Coefficient de mobilisation</i>	150,8%
	<i>du potentiel fiscal</i>	
8bis/	<i>Coefficient de mobilisation</i>	113,0%
	<i>du potentiel fiscal élargi</i>	
9/	<i>Dép. réelles fonctionnement+ remboursement de la dette en capital</i>	97,5%
	<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	
10/	<i>Dépenses d'équipement brut</i>	19,5%
	<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	
11/*	<i>Encours de la dette nette</i>	67,2%
	<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	
11 bis/	<i>Encours de la dette brute</i>	78,5%
	<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	

* Ratio calculé à partir de l'encours de la dette nette (à savoir l'encours de la dette brute corrigé de la dette transférée à la Communauté Urbaine)

VI -LES POLITIQUES PUBLIQUES

1- HANDICAP

Cette politique transversale fait l'objet d'inscriptions budgétaires en charges transversales de l'établissement public C.C.A.S. (101 300 €), mais surtout de moyens répartis sur les actions de l'ensemble des secteurs d'activité.

↳ Principaux enjeux et actions 2010

- Développer le dialogue citoyen avec le Conseil Nantais des Personnes Handicapées et ses ateliers
- Développer une politique adaptée de subventionnement
- Faciliter l'embauche de travailleurs handicapés à la Ville de Nantes
- Favoriser l'accès des travailleurs handicapés aux clauses d'insertion de la commande publique
- S'assurer de la continuité de l'accueil des enfants handicapés dans les écoles, les structures « petite enfance » et les centres de loisirs
- Développer l'accueil des enfants dans les activités de loisirs de l'ACCOORD et de Loisirs Pluriel
- Développer les sensibilisations à l'accueil de tous types de handicaps dans les services de la Ville
- Poursuivre et renforcer les partenariats pour améliorer l'accessibilité à la chaîne du déplacement, en particulier aux transports

↳ Principaux projets d'investissement 2010

- Mettre en œuvre les préconisations du diagnostic d'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) de la Ville, programmation et réalisation des travaux.
- Se doter d'un logiciel de visio-interprétation.

2- ACTION SOCIALE & INSERTION

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	5 629 779	5 928 590
Charges liées à la structure	273 300	247 080
Charges liées à l'activité	2 895 510	2 954 720
Subventions de fonctionnement et transferts divers	660 000	743 900
Total dépenses de fonctionnement	9 458 589	9 874 290
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	122 000	114 400
Dotations Etat	3 000	
Autres participations	343 500	497 500
Autres recettes	644 900	830 200
Total recettes de fonctionnement	1 113 400	1 442 100

Les montants détaillés ci-dessus correspondent aux inscriptions du budget principal du C.C.A.S. (hors CR12) équilibré par une subvention de la Ville pour 8 345 189 €. Le budget Ville porte également une subvention au Fonds de Solidarité Logement pour 620 000 € ainsi que les crédits liés à la sédentarisation des gens du voyage, l'accueil et l'intégration des familles migrantes.

Insertion par le logement : Dépenses (hors masse salariale) : 677 600 € ; Recettes : 566 300 €

- Ouverture de 30 logements solidaires au Clos Toreau.
- Poursuite du dispositif Logements Intermédiaires et du suivi du marché AISL (association insertion solidarité logement).

Insertion sociale : Dépenses (hors masse salariale) : 417 550 € ; Recettes : 403 500 €

- Maintien du soutien à 42 associations, de l'animation au bar escale, de l'animation de l'atelier Alisé, et accompagnement social dans le cadre du RSA, ouverture et expérimentation du CIS à Bottière (centre d'innovation sociale).

Aide aux Nantais en précarité : Dépenses (hors masse salariale) : 2 028 000 € ; Recettes : 0 €

- Poursuite de versement des aides facultatives (aides coups de pouce, aides accompagnées...), et mise en œuvre de la nouvelle offre de services (Mutuelle, chèques vacances, ...).
- Mise en place de nouvelles missions : conseil en microcrédit, finances et Conseil en vie quotidienne.

Urgence sociale : Dépenses (hors masse salariale) : 547 100 € ; Recettes : 88 600 €

- Poursuite du soutien aux associations sur le champ de l'urgence de l'hébergement, du fonctionnement du SAPSD (service d'accueil des personnes sans domicile) et du restaurant social Pierre-Landais.

Sédentarisation des gens du voyage, accueil et intégration des familles migrantes : 136 000€ ;

Soutien aux associations pour :

- La conduite d'actions de médiation et de gestion locative des terrains familiaux
- L'organisation et l'hébergement temporaire des familles
- L'organisation du transport des enfants scolarisés vers les écoles

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	492 000	400 000
Moyens de gestion	12 000	
Travaux d'amélioration		
Opérations individualisées	380 000	400 000
Entretien durable du patrimoine	100 000	
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	0	0

N.B. : le tableau ci-dessus comprend l'ensemble des montants inscrits au PPI, répartis sur les budgets de la Ville et du CCAS (hors CR 12)

- Travaux de rénovation du siège social Saint- Similien dans le cadre du Plan accueil,
- Installation d'un modulaire au restaurant social Pierre- Landais,
- Entretien durable : 100 000€ pour les logements AISL.

3- PERSONNES AGEES

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	5 164 146	4 867 372
Charges liées à la structure	195 610	179 360
Charges liées à l'activité	1 819 973	1 459 780
Subventions de fonctionnement et transferts divers	1 210 030	1 210 430
Total dépenses de fonctionnement	8 389 759	7 716 942
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	1 429 330	1 386 500
Dotations Etat	7 000	7 000
Autres participations	279 800	302 200
Autres recettes	221 304	8 000
Total recettes de fonctionnement	1 937 434	1 703 700

Les montants détaillés ci-dessus correspondent aux inscriptions du budget principal du C.C.A.S. (hors CR12) équilibré par une subvention de la Ville pour 6 452 325 €. Le budget Ville porte également une subvention à l'Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes (ORPAN) pour 875 000 €.

Unité de production culinaire : Dépenses (hors masse salariale) : 758 700 € ; Recettes : 642 550 €

- Doublement de la production de repas pour les personnes âgées des établissements de Pirmil et Fonteny, qui deviennent E.H.P.A.D. au 1er janvier 2010 (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) en lieu et place du seul repas du midi précédemment en restaurant-club.

Vivre à domicile : Dépenses (hors masse salariale) : 691 100 € ; Recettes : 808 800 €

- Augmentation du nombre des personnes âgées servies à domicile grâce à l'évolution de l'organisation du service du portage.

Vivre ensemble : Dépenses (hors masse salariale) : 374 760 € ; Recettes : 9 000 €

- Mise en place d'expérimentations sur les territoires du Breil, de la Bottière, de la Boissière et des Bourderies pour mobiliser les réseaux sociaux et lutter contre l'isolement.

Aidants : Dépenses (hors masse salariale) : 177 410 € ; Recettes : 35 000 €

- Développement en année pleine de la programmation d'activités à la Maison des Aidants

Solvabilisation des personnes âgées : Dépenses (hors masse salariale) : 87 000 € ; Recettes : 90 780 €

- Développement du partenariat associatif en vue d'une offre de services destinée aux personnes âgées à faibles ressources. Notamment en 2010, mise en place de la prise en charge des interventions du petit bricolage.

Nantes Entour'âge : Dépenses (hors masse salariale) : 55 650 € ; Recettes : 130 000 €

- Renouvellement des rencontres d'information dans les quartiers et mobilisation des réseaux de professionnels de santé autour des situations complexes.

Etablissements pour Personnes Autonomes : Dépenses (hors masse salariale) : 945 500 €

Ce programme porte la subvention d'équilibre au budget annexe des Foyers-Logements regroupant les six résidences : Clos-Toreau ; Sylvain-Royé ; Malville ; Bout des Landes ; Port-Boyer et Croissant.

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	865 000	1 644 000
Moyens de gestion	60 000	
Travaux d'amélioration	50 000	30 000
Opérations individualisées	555 000	
Entretien durable du patrimoine	200 000	304 000
Subventions d'équipement		1 310 000
Total recettes d'équipement	20 000	200 000

N.B. : le tableau ci-dessus comprend l'ensemble des montants inscrits au PPI, répartis sur les budgets de la Ville et du CCAS (hors CR 12)

- Création d'un accueil de jour à l'EHPAD Haute Mitrie (320 K€ sur budget Ville)
- Travaux d'amélioration dans les restaurants clubs (50K€),
- 1ère tranche de travaux de mise en sécurité de l'EHPAD « Ma Maison »: renouvellement de la centrale,
d'alarme incendie et travaux de mise aux normes (200 K€),
- Gros entretien – rénovation du restaurant club du Clos-Toreau (100 K€),
- Installation d'une centrale appel-malades pour les EHPAD Pirmil et Fonteny (90 K€),
- Renouvellement des équipements professionnels pour l'UPC Croissant et les restaurants clubs (60 K€),
- Fin de l'opération de réhabilitation du restaurant club Port Boyer (35 K€).

4- RELATION AUX USAGERS

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	9 571 443	8 823 284
Charges liées à la structure	139 000	163 550
Charges liées à l'activité	1 379 890	1 417 910
Subventions de fonctionnement et transferts divers	1 400	420
Total dépenses de fonctionnement	11 091 733	10 405 164
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	817 995	798 300
Dotations Etat	367 470	134 380
Autres participations		
Autres recettes	215 310	131 100
Total recettes de fonctionnement	1 400 775	1 063 780

ALLONANTES : Dépenses (hors masse salariale) : 117 500 €

- Continuer à assurer l'absorption des appels réguliers et événementiels en maintenant les indicateurs d'efficacité et de qualité de la plateforme ALLONANTES 02 40 41 9000

Nouveaux Nantais : Dépenses (hors masse salariale) : 72 600 €

- Poursuivre et améliorer le dispositif d'accueil des nouveaux nantais

Gestion du courrier : Dépenses (hors masse salariale) : 669 300 € ; Recettes : 40 000 €

- Poursuivre la démarche qualité courrier

Edition : Dépenses (hors masse salariale) : 160 000 €

Orientation et formalités : Dépenses (hors masse salariale) : 59 200 € ; Recettes : 253 818 €

- Faciliter le parcours des citoyens-usagers en développant les « e-services »

État civil : Dépenses (hors masse salariale) : 62 880 €

Cimetières : Dépenses (hors masse salariale) : 36 200 € ; Recettes : 987 780 €

- Améliorer l'environnement paysager des cimetières

Élections : Dépenses (hors masse salariale) : 146 260 € ; Recettes : 55 010 €

- Organiser et veiller au bon déroulement des Elections Régionales en mars 2010

- Organiser une cérémonie de citoyenneté pour les jeunes électeurs avec remise des cartes électorales

Recensement : Dépenses (hors masse salariale) : 91 600 € ; Recettes : 64 167 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	390 045	212 500
Moyens de gestion	22 045	42 500
Travaux d'amélioration	278 000	
Opérations individualisées		170 000
Entretien durable du patrimoine	90 000	
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	0	0

- Aménagement dans les cimetières

5- SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	10 831 647	10 252 232
Charges liées à la structure	64 420	54 620
Charges liées à l'activité	2 919 214	2 771 620
Subventions de fonctionnement et transferts divers	341 446	303 317
Total dépenses de fonctionnement	14 156 727	13 381 789
Impôts et taxes		5 000
Recettes tarifaires	9 749 819	9 350 310
Dotations Etat	307 000	382 000
Autres participations	769 200	562 800
Autres recettes	23 294	23 721
Total recettes de fonctionnement	10 849 313	10 323 831

Régulation de l'espace public : Dépenses (hors masse salariale) : 114 980 € ; Recettes : 1 910 969 €

- Rationaliser les contrôles des occupations du domaine public à caractère onéreux.

Stationnement : Dépenses (hors masse salariale) : 1 176 334 € ; Recettes : 7 831 850 €

- Permettre la réservation d'espaces de stationnement par internet pour des déménagements (e-services)

Police municipale : Dépenses (hors masse salariale) : 153 420 € ; Recettes : 30 294 €

Pilotage et accompagnement d'une démarche de prévention : Dépenses (hors masse salariale) : 1 757 176 € ; Recettes : 1 076 200 €

- Etendre le dispositif médiateur de quartier à deux nouveaux secteurs : Halvêque et Bottière
- Mise en place du Contrat Local de Sécurité (CLS) communal

Protéger la population contre les risques : Dépenses (hors masse salariale) : 92 950 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	27 900	1 066 560
Moyens de gestion	27 900	65 860
Travaux d'amélioration		
Opérations individualisées		1 000 700
Entretien durable du patrimoine		
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	0	0

6- SPORTS

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	13 953 770	13 532 562
Charges liées à la structure	174 197	181 478
Charges liées à l'activité	4 170 423	4 315 438
Subventions de fonctionnement et transferts divers	9 919 794	9 808 092
Total dépenses de fonctionnement	28 218 184	27 837 570
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	1 144 200	1 674 100
Dotations Etat		
Autres participations		
Autres recettes	982 500	678 900
Total recettes de fonctionnement	2 126 700	2 353 000

Animer et promouvoir la ville par le soutien aux manifestations et aux événements sportifs : Dépenses (hors masse salariale) : 413 100 €

- Accueillir à Nantes diverses manifestations sportives : Accueil au Stade de la Beaujoire du match de rugby France / Fidji en novembre 2010
- Accueil au complexe sportif Mangin-Beaulieu de la coupe du monde de football de table en janvier 2010

Soutenir la vie associative et l'excellence sportive nantaise : Dépenses (hors masse salariale) : 6 768 695 € ; Recettes : 182 500 €

- Soutenir l'activité des clubs œuvrant en faveur des fonctions éducatives et de solidarité du sport notamment dans les quartiers d'habitat social
- Poursuivre les dispositifs conventionnels avec les clubs de haut niveau
- Renouveler et suivre le plan Handball et le plan Football

Gestion des équipements sportifs de proximité : Dépenses (hors masse salariale) : 270 127 €

- Poursuivre le développement de l'animation sportive dans les quartiers au sein des stades et gymnases municipaux

Gestion des piscines : Dépenses (hors masse salariale) : 3 777 174 € ; Recettes : 1 069 200 €

Gestion déléguée : Dépenses (hors masse salariale) : 2 236 141 € ; Recettes : 36 000 €

Centre médico-sportif : Dépenses (hors masse salariale) : 15 300 € ; Recettes : 1 000 €

Palais des Sports Beaulieu : Dépenses (hors masse salariale) : 18 700 € ; Recettes : 3 000 €

Activités nautiques : Dépenses (hors masse salariale) : 37 850 € ; Recettes : 35 000 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	10 328 300	8 470 190
Moyens de gestion	581 200	593 100
Travaux d'amélioration	701 600	701 600
Opérations individualisées	4 679 000	2 345 000
Entretien durable du patrimoine	3 355 000	3 463 500
Subventions d'équipement	1 011 500	1 366 990
Total recettes d'équipement	1 687 452	1 481 740

- Construction d'un nouveau gymnase quartier Bottière – livraison 2012
- Construction de vestiaires au stade de la Roche (GPV Malakoff) – livraison 2010
- Construction d'un nouveau Gymnase Malakoff III – livraison 2012
- Création d'un Terrain synthétique
- Entretien durable du patrimoine : Réhabilitation après sinistre du Gymnase de la Géraudière – livraison 2010
- Réhabilitation de la halle de sports de La Similienne - Fonds de concours

7- SANTE PUBLIQUE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

En millions d'Euros	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	2 637 791	2 503 997
Charges liées à la structure	5 995	5 700
Charges liées à l'activité	172 291	160 000
Subventions de fonctionnement et transferts divers	123 000	141 500
Total dépenses de fonctionnement	2 939 077	2 811 197
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	15 450	15 000
Dotations Etat	1 518 724	1 515 100
Autres participations		
Autres recettes	23 000	20 000
Total recettes de fonctionnement	1 557 174	1 550 100

Santé scolaire : Dépenses (hors masse salariale) : 34 500 € ; Recettes : 29 604 €

- Mettre en place un nouveau programme d'éducation pour la santé (E.P.S.) à l'école

Actions de santé à l'échelle de la ville et des quartiers: Dépenses (hors masse salariale) : 211 550 € ; Recettes : 1 489 120 €

- Mettre en place une Observation de la Santé
- Mettre en place un Plan d'Actions en Santé Environnementale (PLASE)
- Développer l'Atelier Santé Ville (ASV)
- Poursuivre la prévention sur la prise de risque avec l'évaluation du plan alcool

Bains – Douches : Dépenses (hors masse salariale) : 10 015 € ; Recettes : 15 450 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	104 150	115 000
Moyens de gestion	41 150	13 000
Travaux d'amélioration	33 000	30 000
Opérations individualisées		52 000
Entretien durable du patrimoine	30 000	20 000
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	0	0

- Consolidation de la territorialisation de la santé scolaire avec la mise en place d'un local dédié sur 1 territoire et le développement de l'outil informatique.
- Poursuivre l'implantation des défibrillateurs

8- EDUCATION

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	28 210 848	27 668 134
Charges liées à la structure	361 350	511 153
Charges liées à l'activité	6 482 818	6 408 480
Subventions de fonctionnement et transferts divers	10 070 915	9 341 163
Total dépenses de fonctionnement *	45 125 931	43 928 930
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	6 566 000	6 437 000
Dotations Etat	110 000	110 000
Autres participations	610 000	567 000
Autres recettes	81 800	81 800
Total recettes de fonctionnement	7 367 800	7 195 800

* hors activités extrascolaires (centres de loisirs) portées sur le budget de la Jeunesse

Accueil périscolaire : Dépenses (hors masse salariale) : 5 103 094 € ; Recettes : 6 007 000 €

- Modernisation des systèmes de gestion
- Poursuite de l'amélioration de la qualité d'accueil
- Développement des « e-services »

Offre d'actions éducatives sur le temps scolaire des écoles : Dépenses (hors masse salariale) : 736 535 € ; Recettes : 150 000 €.

- Accompagnement à la mise en œuvre du pôle science et environnement « Séquoia » par des actions de communication et le développement de partenariats associatifs et institutionnels
- Poursuite du programme de réussite éducative avec la mise en place de projets expérimentaux liés à la réussite scolaire et au renforcement des actions d'accompagnement à la scolarité

Production/Livraison de repas : Dépenses (hors masse salariale) : 3 557 930 € ; Recettes : 812 000 €

- Poursuite de la démarche d'achat éco-responsables en favorisant les produits issus de l'agriculture biologique, du commerce équitable ainsi que les circuits courts
- Mise en œuvre d'un pilotage transversal de la sécurité alimentaire au sein des services municipaux

Contribution pédagogique : Dépenses (hors masse salariale) : 1 730 948 € ; Recettes : 317 000 €

Fonctionnement des écoles privées : Dépenses (hors masse salariale) : 4 553 000 €

Offre d'actions éducatives dans les collèges : Dépenses (hors masse salariale) : 100 480 €

Inscription scolaire et périscolaire : Dépenses (hors masse salariale) : 215 000 €

Logistique et accueil : Dépenses (hors masse salariale) : 810 093 € ; Recettes : 81 800 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	12 207 500	17 647 300
Moyens de gestion	737 000	971 350
Travaux d'amélioration	1 280 500	1 324 500
Opérations individualisées	5 295 000	10 440 000
Entretien durable du patrimoine	4 895 000	4 911 450
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	1 072 709	1 438 700

- Construction, extension et restructuration d'équipements: restructuration de l'école des Réformes et extension du groupe scolaire du Linot, lancement des études pour l'implantation d'un groupe scolaire dans le quartier Ile-de-Nantes, concertation avant lancement des travaux sur le projet d'extension de la restauration scolaire à l'école Ledru-Rollin, etc...

- Aménagement en faveur des personnes à mobilité réduite avec des travaux permettant d'étendre à plusieurs écoles par quartier l'accessibilité aux enfants souffrant d'un handicap moteur.

- Poursuite des mesures prises pour améliorer l'accueil des enfants à l'accueil périscolaire, le renouvellement du mobilier des classes et restaurants, la mise à disposition de matériel pédagogique.

- Travaux d'entretien durable dans de nombreuses écoles pour leur mise aux normes, la sécurité, la restauration et rénovation des locaux, la réalisation de travaux permettant des économies d'énergies, l'amélioration des conditions de travail du personnel, les réparations des bâtiments, l'extension et la mise aux normes des restaurants scolaires pour répondre à une demande grandissante...

9- COOPERATION & SOLIDARITE INTERNATIONALES

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel		
Charges liées à la structure	5 499	3 250
Charges liées à l'activité	94 550	109 250
Subventions de fonctionnement et transferts divers	569 000	571 200
Total dépenses de fonctionnement	669 049	683 700
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires		
Dotations Etat		30 000
Autres participations	125 000	30 000
Autres recettes		
Total recettes de fonctionnement	125 000	60 000

COSMOPOLIS : Dépenses (hors masse salariale) : 65 249 €

Coopérations jumelages : Dépenses (hors masse salariale) : 482 300 € ; Recettes : 125 000 €

- Célébration anniversaire de jumelage avec Jacksonville et Seattle
- Mise en place du programme « jeune ambassadeur » avec Niigata

Solidarité : Dépenses (hors masse salariale) : 120 000 €

- Elaboration et lancement des nouveaux programmes triennaux avec Recife, Rufisque et Dschang
- Mise en place du dialogue des civilisations avec Durban à l'occasion de la coupe du monde de football en Afrique du Sud

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	177 000	179 599
Moyens de gestion		4 599
Travaux d'amélioration	47 000	45 000
Opérations individualisées		
Entretien durable du patrimoine		
Subventions d'équipement	130 000	130 000
Total recettes d'équipement	27 000	75 000

- Poursuivre la modernisation de l'équipement de Cosmopolis

10- PETITE ENFANCE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	18 047 673	17 787 095
Charges liées à la structure	178 300	154 380
Charges liées à l'activité	730 510	733 320
Subventions de fonctionnement et transferts divers	5 189 200	4 814 200
Total dépenses de fonctionnement	24 145 683	23 488 995
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	2 516 500	2 468 000
Dotations Etat		
Autres participations	9 598 560	9 185 580
Autres recettes	214 000	220 000
Total recettes de fonctionnement	12 329 060	11 873 580

Multi-accueils associatifs : Dépenses (hors masse salariale) : 5 115 000 € ; Recettes : 1 986 400 €
 - Création de 41 places supplémentaires en 2010

Structures d'accueil municipales : Dépenses (hors masse salariale) : 785 300 € ;
 Recettes : 9 782 400 €
 - Optimiser la fréquentation des structures d'accueil municipales
 - Développer l'inscription en ligne des familles souhaitant accéder aux multi-accueils municipaux

Relais assistantes maternelles : Dépenses (hors masse salariale) : 52 980 € ; Recettes : 382 660 €
 - Intégrer le RAM Ouest au sein du projet réussite éducative de Bellevue

Actions spécifiques de Petite Enfance : Dépenses (hors masse salariale) : 80 080 € ; Recettes : 15 600 €
 - Développer la collaboration avec le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) avec la formalisation d'une convention de partenariat pour favoriser l'accueil des enfants porteurs de handicap
 - Accompagner et aider grâce à des dispositifs spécifiques les familles les plus contraintes (précarité, isolement, insertion sociale ou professionnelle...)

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	2 164 300	862 930
Moyens de gestion	100 500	91 930
Travaux d'amélioration	100 800	100 800
Opérations individualisées	1 120 000	80 000
Entretien durable du patrimoine	443 000	490 200
Subventions d'équipement	400 000	100 000
Total recettes d'équipement	197 000	130 000

- Travaux de restructuration du Multi-accueil Manufacture
- Lancement des études pour la restructuration du multi-accueil Michelet
- Subventions d'équipement aux crèches associatives pour la création de places d'accueil supplémentaires

11- ENFANCE & JEUNESSE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	636 190	619 571
Charges liées à la structure	103 850	70 730
Charges liées à l'activité	602 500	449 300
Subventions de fonctionnement et transferts divers	13 722 785	11 808 754
Total dépenses de fonctionnement	15 065 325	12 948 355
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires		
Dotations Etat	20 000	40 160
Autres participations	1 120 000	1 133 800
Autres recettes	47 000	40 000
Total recettes de fonctionnement	1 187 000	1 213 960

Centres de loisirs et actions enfance : Dépenses (hors masse salariale) : 12 829 335 € ; Recettes : 1 100 000 €.

- Mettre en œuvre le nouveau contrat de Délégation de service public « Accueil de loisirs et séjours de vacances »

Enfance 6-11 ans : Dépenses (hors masse salariale) : 302 125 € ; Recettes : 30 000 €

- Participer à l'organisation de manifestations ponctuelles destinées au public 6-25 ans (Nant'artique, Quinzaine des droits de l'enfant, etc...)

Adolescence 12-15 ans : Dépenses (hors masse salariale) : 117 750 €

- Développer les actions en direction des publics adolescents, notamment par des appels à projets « espace ados », « Pass' ados » et installation du comité scientifique, etc.

Jeunesse 16-25 ans : Dépenses (hors masse salariale) : 1 086 415 € ; Recettes : 37 000 €

- Renforcer les actions de citoyenneté des jeunes (CNJ, CLAP, ...), initier la manifestation « Les jeunes ont du talent » et renouveler le marché des « Chantiers petits boulots »,
- Développer les actions jeunesse territoriales (manifestations, forums quartier) via l'intervention des coordonnateurs territoriaux ;
- Organiser l'édition 2010 de l'évènement jeunesse « Ram dam »,
- Initier l'offre d'insertion autour des « Chantiers éducatifs » et « Découverte des métiers ».

Enjeux vie étudiante :

- Développer les actions en faveur des étudiants à partir des enjeux de cohésion sociale et d'attractivité.

- Mettre en œuvre le nouveau Pacte de Progrès Concerté avec l'Université et Nantes Métropole pour la période 2009 / 2011 et élargir/renforcer les collaborations avec le CROUS, les établissements d'enseignement supérieur et les associations étudiantes.

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	2 590 904	391 500
Moyens de gestion	4 800	4 300
Travaux d'amélioration	67 200	67 200
Opérations individualisées	1 500 000	300 000
Entretien durable du patrimoine	30 000	20 000
Subventions d'équipement	988 904	
Total recettes d'équipement	58 500	0

- Restructuration du centre de loisirs du Bout des Pavés associé au groupe scolaire Paul-Gauguin. La livraison est prévue pour mars 2012. Le coût global de l'opération est évalué à 3,831 M€. En 2010, les dépenses sont estimées à environ 1 500 K€

- Centre de loisirs : travaux d'amélioration dans les centres de loisirs

12- FAMILLE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	105 722	122 331
Charges liées à la structure	14 200	17 900
Charges liées à l'activité	51 600	33 600
Subventions de fonctionnement et transferts divers	125 000	104 000
Total dépenses de fonctionnement	296 522	277 831
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires		
Dotations Etat		
Autres participations	57 120	64 120
Autres recettes		
Total recettes de fonctionnement	57 120	64 120

- Mise en place de la démarche participative « famille parentalité »
- Accompagnement des parents notamment avec la réédition du guide « Parents des adresses pour vous aider »

13- CULTURE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	18 701 146	21 212 775
Charges liées à la structure	897 105	813 500
Charges liées à l'activité	3 393 189	3 419 630
Subventions de fonctionnement et transferts divers	27 098 284	26 730 025
Total dépenses de fonctionnement	50 089 724	52 175 930
Impôts et taxes		25 000
Recettes tarifaires	969 750	1 101 250
Dotations Etat	414 100	1 001 100
Autres participations	421 745	423 745
Autres recettes	845 985	586 005
Total recettes de fonctionnement	2 651 580	3 137 100

Château des Ducs de Bretagne et Musée : Dépenses (hors masse salariale) : 7 638 950 € ; Recettes : 15 000 €

- Poursuite de la politique d'expositions temporaires et de la politique d'expositions permanentes vers le public nantais et dans le sens d'une attractivité plus large.

Enseignement de la musique, de la danse et du théâtre (CRR) : Dépenses (hors masse salariale) : 226 300 € ; Recettes : 910 000 €

- Poursuite d'une politique d'enseignement tournée vers la pratique collective et vers des projets d'action culturelle en direction des élèves et des nantais.

Enseignement des arts (ERBAN) : Dépenses (hors masse salariale) : 575 000 € ; Recettes : 350 000 €

- Changement de statut de l'Ecole régionale des beaux-arts qui devient un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) avec financement principal par Nantes métropole. La ville subventionne l'EPCC Ecole supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole dans le domaine de l'action culturelle (Les belles chaises, les ateliers périscolaires et les ateliers Calder (avec scolaires)).

Diffusion des arts (MBA) : Dépenses (hors masse salariale) : 569 500 € ; Recettes : 438 550 €

- Maintien d'une politique d'expositions temporaires ambitieuse et d'une politique d'action culturelle tournée vers tous les publics et notamment ceux éloignés de la culture.

Réseau de lecture publique (bibliothèques) : Dépenses (hors masse salariale) : 979 750 € ; Recettes : 192 000 €

- Poursuite de la politique de lecture publique.

Muséum d'Histoire Naturelle : Dépenses (hors masse salariale) : 235 110 € ; Recettes : 151 600 €

- Célébration du bicentenaire du muséum tout au long de l'année 2010 et poursuite de la politique d'expositions temporaires et d'une politique d'action culturelle tournée vers tous les publics et notamment ceux éloignés de la Culture.

Planétarium : Dépenses (hors masse salariale) : 26 000 € ; Recettes : 73 245 €

Jules Verne à Nantes : Dépenses (hors masse salariale) : 97 529 € ; Recettes : 30 000 €
- Poursuite de la politique d'expositions temporaires.

-> Les autres programmes correspondent au soutien accordé aux associations par le biais de subventions :

Soutien aux activités pluridisciplinaires : Dépenses (hors masse salariale) : 6 011 954 € ; Recettes : 435 185 €
- Une part du budget est consacrée aux projets de création partagée, à l'aide aux petits lieux et à la mise en place d'une saison jeune public.

Soutien aux activités théâtrales : Dépenses (hors masse salariale) : 1 198 000 €

Soutien aux activités chorégraphiques : Dépenses (hors masse salariale) : 418 400 €

Soutien aux institutions musicales : Dépenses (hors masse salariale) : 7 337 758 €

Soutien aux activités musicales : Dépenses (hors masse salariale) : 2 959 710 € ; Recettes : 8 000 €

Soutien aux arts plastiques : Dépenses (hors masse salariale) : 221 792 €

Soutien aux activités du cinéma et de l'audiovisuel : Dépenses (hors masse salariale) : 545 480 €

Soutien au livre et à la lecture : Dépenses (hors masse salariale) : 562 190 €

Soutien aux activités culturelles scientifiques & techniques : Dépenses (hors masse salariale) : 29 500 €

Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	15 902 280	9 527 246
Moyens de gestion	1 157 000	1 127 000
Travaux d'amélioration	665 280	665 280
Opérations individualisées	13 040 000	6 650 000
Entretien durable du patrimoine	900 000	904 966
Subventions d'équipement	140 000	180 000
Total recettes d'équipement	5 508 000	1 450 000

- Poursuite des travaux de construction de l'équipement culturel « La Fabrique » (laboratoires artistiques) sur l'île de Nantes.

- 2ème tranche de travaux du Conservatoire de Nantes (CRR).

- Etudes relatives au projet de Grand Musée d'Art à Nantes (extension & réhabilitation du Musée des Beaux – Arts).

14- PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	1 499 083	722 241
Charges liées à la structure	5 200	17 300
Charges liées à l'activité	238 200	135 120
Subventions de fonctionnement et transferts divers	480 159	661 440
Total dépenses de fonctionnement	2 222 642	1 536 101
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	52 000	2 000
Dotations Etat	20 000	20 000
Autres participations		
Autres recettes	500	500
Total recettes de fonctionnement	72 500	22 500

Archives municipales : Dépenses (hors masse salariale) : 45 000 € ; Recettes : 2 500 €

- Poursuite de la collecte des archives auprès des services et du travail sur la mémoire des quartiers.

Préservation et conservation du patrimoine architectural : Dépenses (hors masse salariale) : 130 150 €

- Développement de l'activité archéologique de la Ville
- Valorisation du patrimoine urbain de la Ville
- Soutien aux associations accordé par le biais de subvention

Animations patrimoniales : Dépenses (hors masse salariale) : 521 189 € ; Recettes : 20 000 €

- Mise en place d'une commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage
- Soutien aux associations accordé par le biais de subventions

Connaissance du patrimoine : Dépenses (hors masse salariale) : 15 220 € ; Recettes : 50 000 €

- Soutien aux associations par le biais de subventions
- Mise en place d'une politique de connaissance du patrimoine

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	7 961 000	3 626 500
Moyens de gestion	230 000	220 000
Travaux d'amélioration	100 000	50 000
Opérations individualisées	6 271 000	2 335 000
Entretien durable du patrimoine	500 000	421 500
Subventions d'équipement	860 000	600 000
Total recettes d'équipement	2 346 221	984 700

- Travaux de rénovations des Eglises Saint-Nicolas et Sainte-Anne
- Travaux du théâtre Graslin
- Aménagement d'un local pour accueillir les réserves des musées
- Programme de soutien aux ravalements de façade dans les quartiers du centre ville.

15- EGALITE ET INTEGRATION DES POPULATIONS IMMIGREES

↳ Principaux enjeux et actions 2010

Cette politique transversale fait l'objet d'inscriptions budgétaires au sein du centre de responsabilité Mission Cité, mais surtout de moyens répartis sur les actions de l'ensemble des politiques publiques concernées.

Accueil, accès aux droits et intégration des populations étrangères :

- Faciliter l'accès aux droits des étrangers par la création d'un réseau accès aux droits inter-partenarial et la mise en place d'ateliers accès aux droits
- Soutenir des associations intervenant dans le domaine de la médiation (EX ; « Santé Migrants Loire Atlantique – ASAMLA »), de l'accès aux droits (Ex Cimade), de la prévention des discriminations (CID).

Promotion de la citoyenneté des étrangers et dialogue interculturel :

- Densifier l'activité du Conseil Nantais pour la Citoyenneté des Etrangers et la communication de son activité auprès des nantais
- Préparer l'exposition « Nantais venus d'ailleurs » qui se déroulera au Château des Ducs de Bretagne à la fin de l'année 2010

Lutte contre la discrimination raciale et contre le racisme :

- Orienter et accompagner les publics confrontés aux discriminations dans le domaine de l'accès aux droits
- Elargir le champ de la lutte contre les discriminations notamment dans le domaine du logement, de l'éducation, de l'accès aux loisirs et de la culture
- Soutenir des événements à forte symbolique comme la semaine d'éducation contre les discriminations et contre le racisme

16- CITOYENNETE & TERRITOIRES

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	2 938 941	2 848 196
Charges liées à la structure	4 460	5 190
Charges liées à l'activité	361 240	431 440
Subventions de fonctionnement et transferts divers	441 000	580 000
Total dépenses de fonctionnement	3 745 641	3 864 826
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires		
Dotations Etat	200 000	200 000
Autres participations		
Autres recettes		
Total recettes de fonctionnement	200 000	200 000

Actions dans les quartiers : Dépenses (hors masse salariale) : 306 560 €

- Poursuivre les actions citoyennes dans les quartiers ;
- Assurer le suivi des recettes liées au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	11 288	27 560
Moyens de gestion	11 288	10 760
Travaux d'amélioration		16 800
Opérations individualisées		
Entretien durable du patrimoine		
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	0	0

17- VIE ASSOCIATIVE

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	3 462 831	3 231 074
Charges liées à la structure	725 930	650 440
Charges liées à l'activité	716 860	509 360
Subventions de fonctionnement et transferts divers	5 120 670	5 969 540
Total dépenses de fonctionnement *	10 026 291	10 360 414
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	290 000	239 000
Dotations Etat		
Autres participations	57 120	
Autres recettes	588 850	508 850
Total recettes de fonctionnement *	935 970	747 850

* hors « mission famille »

Ressources associatives : Dépenses (hors masse salariale) : 50 000 €

- Création d'un centre de ressources associatif
- Elaboration d'une charte de la vie associative

Soutenir les projets associatifs : Dépenses (hors masse salariale) : 1 876 210 € ; Recettes : 584 200 €

- Création d'un fonds d'accompagnement aux projets émergents et relance du F.I.L. (Fonds d'Initiatives Locales)

Partenariat socio-éducatif : Dépenses (hors masse salariale) : 3 904 940 €

- Assurer le suivi de la convention d'objectifs avec l'Accoord

Mise à disposition d'équipements associatifs et socio-culturels : Dépenses (hors masse salariale) : 686 450 € ; Recettes : 290 000 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	8 260 200	8 008 300
Moyens de gestion	93 800	94 000
Travaux d'amélioration	851 400	652 000
Opérations individualisées	6 280 000	6 111 000
Entretien durable du patrimoine	820 000	722 800
Subventions d'équipement	215 000	428 500
Total recettes d'équipement	2 610 000	1 066 030

- Livraison de deux Maisons de Quartier : la Maison de Quartier Bottière et la Maison de Quartier Malakoff

- Construction de la nouvelle maison de quartier Nantes-Sud

18- DEVELOPPEMENT DURABLE – AGENDA 21

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel		
Charges liées à la structure		
Charges liées à l'activité	48 900	30 000
Subventions de fonctionnement et transferts divers		
Total dépenses de fonctionnement	48 900	30 000
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires		
Dotations Etat		
Autres participations		
Autres recettes		
Total recettes de fonctionnement	0	0

- Engagement dans la démarche Cit'ergie : labellisation de la politique énergétique dans toutes ses dimensions
- Journée nationale bois tropicaux
- Poursuite des cycles de conférence

19- MAITRISE DES ENERGIES

↳ Principaux enjeux et actions 2010

- Mise en application de la démarche « Qualité, Sécurité, Environnement » pour l'obtention d'une Certification QSE au deuxième trimestre 2010

- Investissement dans des équipements techniques pour un meilleur suivi des consommations énergétiques (télégestion et télé relève)

↳ Principaux projets d'investissement 2010

- Dans le cadre du programme d'entretien durable du patrimoine, la rénovation des bâtiments anciens intègrent la maîtrise des coûts énergétiques et la réduction de gaz à effet de serre notamment par le changement de certaines chaudières anciennes, des travaux d'isolation des façades et des couvertures et des changements de menuiseries extérieures.

- Construction de bâtiments basse consommation (BBC) pour les équipements neufs, notamment le gymnase Bottière et les vestiaires du stade de la Roche en 2010.

20- ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	17 340 031	16 611 983
Charges liées à la structure	323 890	312 619
Charges liées à l'activité	2 125 760	1 995 640
Subventions de fonctionnement et transferts divers	506 995	1 441 267
Total dépenses de fonctionnement	20 296 676	20 361 509
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	46 120	13 520
Dotations Etat		
Autres participations	100 000	35 000
Autres recettes	46 000	45 000
Total recettes de fonctionnement	192 120	93 520

Subdivisions (Ouest/ Nord /Centre Sud) : Dépenses (hors masse salariale) : 270 050 €

- Poursuivre la rénovation du patrimoine existant en faisant participer le public à ces aménagements. Ceci concerne essentiellement des parcs et squares de proximité (Marcel Schwob, Augustin Fresnel,...)

Entretien jardin des plantes : Dépenses (hors masse salariale) : 26 000 € ; Recettes : 47 000 €

Arboriculture urbaine : Dépenses (hors masse salariale) : 229 400 €

Production: Dépenses (hors masse salariale) : 224 625 €

Maintenance : Dépenses (hors masse salariale) : 437 255 €

Animation et cohésion sociale : Dépenses (hors masse salariale) : 310 525 € ; Recettes : 121 000 €

- Développer des animations dans les quartiers, avec un programme événementiel sur le thème « fleurs de passion », et notamment avec la Xème biennale de la Rose parfumée, la Folie des Plantes...

- Atteindre l'objectif des 1 000 parcelles de jardins familiaux avec de nouvelles implantations à la Crapaudine et aux Bruyères

- Lancer le grand parcours nantais de la biodiversité du Grand Blottereau à Chantenay (M. Schwob)

Entretien espaces verts HLM : Dépenses (hors masse salariale) : 673 330 €

Cimetières Fossoyage : Dépenses (hors masse salariale) : 92 900 €

Décors et conservation : Dépenses (hors masse salariale) : 12 930 € ; Recettes : 2 500 €

Accueil et propreté : Dépenses (hors masse salariale) : 66 500 €

Environnement : Dépenses (hors masse salariale) : 244 350 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	4 199 835	3 085 000
Moyens de gestion	1 162 835	1 150 000
Travaux d'amélioration	917 000	680 000
Opérations individualisées	1 170 000	865 000
Entretien durable du patrimoine	950 000	390 000
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	10 000	102 000

- Square Marcel Schwob : rénovation complète de ce jardin dessiné par E. COUTANT, intégration du cheminement des garennes
- Parc de la Crapaudine : extension du parc potager et création de 16 nouvelles parcelles de jardins familiaux
- Jardin des Plantes : 1ère tranche des travaux pour la rénovation des serres latérales de l'Orangerie
- Création du Jardin Sainte Croix (centre ville) et du square Marcel Planiol (quartier 3)
- Locaux de service : aménagement de nouveaux locaux à Bourg Fumé

21- DEVELOPPEMENT URBAIN, LOGEMENT, COMMERCE & ARTISANAT

↳ Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	3 670 080	3 893 178
Charges liées à la structure	282 150	606 200
Charges liées à l'activité	1 058 200	1 162 700
Subventions de fonctionnement et transferts divers	777 017	1 111 675
Total dépenses de fonctionnement	5 787 447	6 773 753
Impôts et taxes		
Recettes tarifaires	213 000	206 000
Dotations Etat	97 500	154 000
Autres participations	96 480	146 568
Autres recettes	900	18 500
Total recettes de fonctionnement	407 880	525 068

Actions en faveur du commerce : Dépenses (hors masse salariale) : 965 528 €

- Poursuite de la campagne de communication « Les Rues de Nantes » et du soutien aux associations de commerçants (Plein centre et UNACOD)
- Illuminations de fin d'année
- Acquisition d'un système de comptage piétonnier

Actions en faveur du logement : Dépenses (hors masse salariale) : 375 839 €

- Développer l'offre locative sociale PLUS/PLAi avec un objectif de 25 % de logements sociaux sur la ville et accompagner la montée en puissance des programmes d'accession sociale et abordable sur les secteurs sous maîtrise publique
- Renforcer le partenariat avec les acteurs impliqués dans la lutte contre l'habitat indigne
- Diagnostiquer les logements concernés par la déclaration préalable de mise en location
- Définir un programme de requalification des cités communales
- Réaliser un diagnostic thermique de 10 copropriétés sur le périmètre de l'OPAH Décrété Bouffay en partenariat avec l'Ademe

Opérations programmées d'amélioration de l'habitat : Dépenses (hors masse salariale) : 257 000 € ; Recettes : 193 980 €

Poursuite des programmes d'amélioration de l'habitat :

- Programme d'Intérêt Général (PIG) sur le périmètre Chantenay - rue de la Montagne élargi à la rue de la convention;
- 3^e année de l'OPAH Décrété Bouffay

Droits des sols et actions foncières : Dépenses (hors masse salariale) : 66 200 € ; Recettes : 900 €

↳ Budget détaillé et principaux projets d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	2 234 690	1 936 000
Moyens de gestion	979 790	1 115 000
Travaux d'amélioration		
Opérations individualisées	344 400	186 000
Entretien durable du patrimoine		
Subventions d'équipement	910 500	635 000
Total recettes d'équipement	6 161 400	9 266 000

- Numérisation des permis de construire
- Participation de la Ville à l'aménagement des ZAC (zone d'aménagement concerté), notamment ZAC Madeleine Champ de Mars et Erdre Porterie.

22- GESTION DES SERVICES PUBLICS

↳ Budget de fonctionnement 2010

	BP 2010	Rappel BP 2009
Charges de personnel	33 561 753	33 314 629
Charges liées à la structure	11 468 174	9 906 020
Charges liées à l'activité	26 785 265	25 780 203
Subventions de fonctionnement et transferts divers	2 168 210	1 310 947
Total dépenses de fonctionnement	73 983 402	70 311 799
Impôts et taxes	240 652 842	233 000 034
Recettes tarifaires	211 620	224 385
Dotations Etat	96 724 504	95 458 190
Autres participations	1 265 000	3 098 425
Autres recettes	4 931 083	2 413 600
Total recettes de fonctionnement	343 785 049	334 194 634

↳ Budget d'investissement 2010

	BP 2010	BP 2009
Total dépenses d'équipement	8 149 344	8 823 919
Moyens de gestion	4 030 222	3 805 936
Travaux d'amélioration	968 100	539 000
Opérations individualisées	1 806 022	3 237 853
Entretien durable du patrimoine	1 345 000	1 241 130
Subventions d'équipement		
Total recettes d'équipement	12 156 702	11 465 000

SECRETARIAT GENERAL

Budget de fonctionnement 2010 – Dépenses : 6 827 798 € ; Recettes : 53 870 €

Les dépenses comprennent, outre celles de Personnel (4 724 028 €), celles relatives aux moyens du CR (187 900 €), celles concernant la gestion de la municipalité et des activités protocolaires (746 500 €), celles relatives à la sécurité et à la logistique de l'hôtel de Ville (20 650 €) et celles concernant le groupe d'élus (1 148 720 €).

Les Recettes de 53 870 € sont liées à la convention de mutualisation de service passée avec Nantes Métropole pour la mise à disposition de chauffeurs pour les déplacements des élus de Nantes Métropole.

Budget d'investissement 2010 - Dépenses : 30 000 €

Ces dépenses comprennent l'acquisition et le remplacement des systèmes d'information et de communication pour les services du secrétariat général, du Cabinet du Maire, des secrétaires d'élus et des élus, ainsi que du petit mobilier.

COMMUNICATION

Budget de fonctionnement 2010 – Dépenses : 4 069 474 € ; Recettes : 225 000 €

Les dépenses comprennent, outre celles de Personnel (1 985 334 €), celles relatives aux moyens du CR (184 700 €), celles concernant les médias municipaux (1 199 440 €) et celles relatives aux actions de communication (700 000 €).

Les recettes sont liées aux prestations d'insertion de publicité dans le magazine municipal Nantes Passion.

Budget d'investissement 2010 - Dépenses : 50 000 €

Elles sont liées aux dépenses informatiques (5 000 €) et à l'acquisition de matériel pour les photographes et la cellule sono-vidéo (45 000 €).

ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

Budget de fonctionnement 2010 – Dépenses : 17 114 429 € ; Recettes : 1 355 000 €

La Ville de Nantes met en œuvre une politique de gestion des ressources humaines, à travers un nouveau plan d'actions adopté fin 2009 pour la durée du mandat.

Cinq grandes orientations stratégiques vont donc être développées, à travers 22 objectifs opérationnels :

- Répondre aux besoins en compétences de la collectivité en favorisant les projets individuels,
- Garantir une qualité de vie au travail pour une meilleure qualité de service,
- Développer la culture managériale et la conduite du changement,
- Mettre en œuvre une gestion des ressources humaines qui porte et diffuse les valeurs de la Collectivité,
- Adapter l'organisation et le fonctionnement de la fonction RH pour une meilleure performance et une meilleure qualité de service

Dans ce cadre, un certain nombre d'actions seront mises en œuvre et/ou poursuivies en 2010, par exemple :

- Assurer et évaluer la qualité des processus de recrutement
- Conforter les pratiques de GPEC
- Développer la mobilité et les passerelles entre les métiers pour offrir des parcours diversifiés
- Accompagner le développement des compétences par la formation tout au long de la vie professionnelle et maintenir l'employabilité
- Développer le soutien managérial aux agents
- Améliorer le soutien individuel et collectif aux managers
- Faire de l'emploi temporaire un levier du parcours vers l'emploi durable
- Favoriser l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Garantir aux agents l'accès à l'information sur la vie professionnelle

Budget d'investissement 2010 - Dépenses : 1 049 680 €

Les crédits d'investissement concernent notamment l'amélioration des conditions de travail des agents (enveloppe « CHS ») et l'acquisition de matériel médical pour la médecine préventive et professionnelle, ainsi que l'acquisition des véhicules à usage professionnel.

EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES & DIALOGUE CITOYEN

Budget de fonctionnement 2010 – Dépenses : 870 121 € ; Recettes : 10 000 €

Budget d'investissement 2010 - Dépenses : 21 845 €

L'année 2010 sera marquée par la consolidation de l'équipe et la montée en charge des nouvelles missions du pôle :

- L'accompagnement des centres de responsabilité sur le dialogue citoyen par politique publique,
- Le développement d'actions d'information et de communication auprès de partenaires et citoyens (création et lancement de l'extranet citoyen, charte éditoriale, animation du recensement),
- La mise en œuvre et le suivi du programme d'évaluation (animation sportive, frein à l'emploi, politique lecture...)
- La diffusion et l'animation des données sur le recensement.

BATI

Budget de fonctionnement 2010 – Dépenses : 23 800 436 € ; Recettes : 268 250 €

Outre les dépenses de personnel (13 380 902€), ce budget est pour partie consacré à la gestion des fluides pour les bâtiments de la Ville (eau, gaz, électricité) et à la maintenance et entretien des bâtiments tant au travers des contrats entretien et sécurité que par les travaux réalisés dans les bâtiments par les entreprises et la régie du Pôle Maintenance et Ateliers pour la sécurité des usagers et du personnel.

Budget d'investissement 2010 - Dépenses : 1 258 490 € ; Recettes : 7 702 €

SYSTEME D'INFORMATION

Rappelons que ce budget s'inscrit pour la 4^{ème} année dans le cadre de la convention de mise à disposition de la Délégation aux Systèmes d'Information de Nantes Métropole à la Ville de Nantes :

- les coûts spécifiques ne concernant qu'une seule collectivité sont inscrits dans son budget propre,
- les coûts mutualisés sont inscrits dans le budget Nantes Métropole et font l'objet d'une redevance de la ville de Nantes calculée selon les clés « agents » ou « informatique ».

Budget de fonctionnement 2010 – Dépenses : 8 828 148 €

Globalement, la charge de fonctionnement des Systèmes d'Information pour le budget Ville de Nantes (crédits gérés par la DSI et participations au titre de la masse salariale et des charges de structure) est stable par rapport à 2009. Cette stabilité budgétaire a pu être obtenue malgré un contexte de progression constante des parcs informatiques : soulignons notamment que le nombre d'utilisateurs d'applications métiers ne cesse d'augmenter pour atteindre en 2009 une évolution de + 17,3 % en 1 an sur l'ensemble des deux collectivités Nantes Métropole et Ville de Nantes

Cependant, la diminution des frais de télécommunications, suite à la mise en place des nouveaux marchés, permet de compenser les besoins supplémentaires en termes de maintenance.

Budget d'investissement 2010 - Dépenses : 2 681 979 €

Le budget d'investissement est en évolution de + 4,8 % en raison du développement de l'e-administration (mise en œuvre des premiers e-services en 2010) : globalement, 798 022 € de crédits 2010 sont prévus pour ces projets d'e-services, soit 30 % du budget d'investissement.

Cette montée en puissance n'est compensée que partiellement par une diminution de l'enveloppe des solutions métiers. Par ailleurs, les besoins croissants en termes de renouvellement et d'évolution des infrastructures viennent également contribuer à la hausse.

AFFAIRES IMMOBILIERES

Budget de fonctionnement 2010 – Dépenses : 5 308 314 € ; Recettes : 706 300 €

Ce budget inclut, outre les dépenses de personnel (1 525 004 €), celles nécessaires à l'activité du service (9 830 €), à la gestion immobilière (2 633 800 €) avec l'application du Schéma Directeur des locaux administratif comprenant notamment la prise à bail de l'immeuble Magellan pour le transfert des directions Espaces Verts et Développement Urbain avec en parallèle la clôture du contrat de location de l'immeuble Atlantica, aux prestations de services (1 106 680 €) et au conseil et actions foncière (33 000 €).

Les recettes comprennent notamment les loyers et charges en augmentation grâce à la perception de recettes supplémentaires en provenance de Nantes Métropole et des opérateurs de téléphonie mobile.

Budget d'investissement 2010 - Dépenses : 1 975 100 € ; recettes : 3 000 000 €

Moyens de gestion : 39 000 €

Travaux d'amélioration : 698 100 €

- Adaptation des locaux : - Immeuble Magellan : transfert du Service des Espaces Verts et de l'Environnement et de la Direction Générale du Développement Urbain - Pôle Municipal ex Manufacture des Tabacs : extension des Directions BATI et Pôle Environnement du Travail

Opérations individualisées : 1 008 000 €

- Hôtel de Ville- Poursuite des travaux de restructuration : - Salle du Conseil Municipal : Amélioration des conditions d'accueil du public et adaptation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication avec remise aux normes (renouvellement du mobilier et investissement en matériel informatique et de sonorisation) – Rotonde : (bâtiment de liaison entre les Hôtels Derval et Rosmadec) début des travaux de rénovation - Hôtel Derval : Sécurisation des accès

- Pôle Municipal ex Manufacture des Tabacs : Transfert du Comité des Œuvres Sociales

Entretien Durable : 230 000 €

- Mairies annexes – Accès PMR- Adaptation des locaux
- Travaux d'entretien et de maintenance sur divers bâtiments.

Les recettes correspondent au produit de cessions foncières.

FINANCES ET GESTION

Budget de fonctionnement 2010 (hors intérêt de la dette) – Dépenses : 6 502 109 € ;
Recettes : 338 215 873 €

Les dépenses comprennent, outre celles de Personnel (2 910 565 €), les dépenses relatives:

- aux moyens du centre de responsabilité (167 000 €) en particulier pour des achats de prestation de services de la communication financière (60 000 €) et pour des études générales de gestion (60 000 €) ;
- à la Direction des Finances (1 643 974 €) notamment pour des études, audits financiers, les provisions et les autres opérations financières (admission en non valeur, dépenses imprévues, etc...)
- à la Commande publique (175 500 €) pour les achats et les marchés publics (frais d'insertions...)
- à l'Assistance juridique (406 470 €) pour les assurances et frais de contentieux ;
- à la Programmation et au Conseil de gestion (440 000) pour les audits de gestion et le contrat de prestations de gestion des salons Mauduit avec NGE (280 000 €) ;
- aux subventions à verser pour les organismes Télénantes (500 000 €) et TV Nantes7 (250 000 €).

En Recettes : il s'agit essentiellement des recettes fiscales directes et indirectes, les dotations communautaires et les dotations et compensations fiscales de l'Etat.

Budget d'investissement 2010 (hors remboursement de la dette et autres opérations financières) -
Dépenses : 432 250 € ; Recettes : 100 000 €

Les dépenses comprennent notamment :

- les frais d'annonces et d'insertions portant sur des marchés d'investissement (200 000 €)
- le mobilier de bureau pour le compte des différents centres de responsabilités (122 700 €)
- les travaux d'office pour compte de tiers (100 000 €)

En Recettes : il s'agit notamment du FCTVA (8 700 000 €) et des refacturations des travaux d'office pour compte de tiers (100 000 €).
