

Conseil de la métropole du 24 janvier 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Date de convocation
10 janvier 2020

Conseillers en exercice
70

Président : M. François CUILLANDRE

Secrétaire de séance : M Michel QUERE

Le Conseil de Brest métropole s'est réuni le vendredi 24 janvier 2020 à 16 heures, sous la Présidence de M. François CUILLANDRE , Président.

ETAIENT PRESENTS :

M. F. CUILLANDRE , Président, Mme B. ABIVEN, M. Y. NEDELEC, M. M. GOURTAY, M. D. CAP, M. T. FAYRET, Mme T. QUIGUER, M. P. OGOR, M. F. GROSJEAN, M. E. GUELLEC, Mme F. BONNARD-LE FLOCH, M Y. GUEVEL, Mme R. FILIPE, M. A. GOURVIL, M. F. JACOB, Mme P. SALAUN-KERHORNOU, Mme I. MONTANARI, M. R. PICHON, M. S. ROUDAUT , Vice-Présidents.

Mme A. ARZUR, Mme N. BATHANY, Mme C. BELLEC, M. M. BERTHELOT, Mme C. BOTHUAN, Mme C. BRUBAN, Mme N. CHALINE, M. M. COATANEA, Mme N. COLLOVATI, Mme A. DELAROCHE, M. D. FERELLOC, M J. GOSSELIN, M. R. HERVE, Mme B. HU, M. R. JESTIN, M. C. KERMAREC, M. Y-F. KERNEIS, M. R-J. LAURET, Mme J. LE GOIC-AUFFRET, Mme G. LE GUENNEC, Mme B. MALGORN, Mme C. MARGOGNE, Mme I. MAZELIN, Mme I. MELSCOET, M. E. MORUCCI, M. B. NICOLAS, M. F. PELLICANO, M. L. PERON, M C. PETITFRERE, M M. QUERE, Mme M-A. RIOT, M. B. RIOUAL, M. R. SALAMI, M. R. SARRABEZOLLES, M. B. SIFANTUS, M H. TRABELSI, Conseillers.

ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :

Mme R. FAGOT OUKKACHE, Mme S. JESTIN, Vice-Présidentes.

Mme G. ABILY, M. P. APPERE, Mme S. BASTARD, Mme K. BERNOLLIN-APPERE, M. Y. DU BUIT, M. P. GUEZENNEC, Mme P. HENAFF, M P. KERBERENES, Mme A. LAGADEC, Mme D. LE CALVEZ , Mme M. LE LEZ, Conseillers.

ABSENT(S) N'AYANT PAS DONNE PROCURATION :

Mme N. BERROU-GALLAUD, Mme M-L. GARNIER, Conseillères.

C 2020-01-001 BUDGET

Budget Primitif 2020

Le rapporteur, M. Thierry FAYRET
donne lecture du rapport suivant

BUDGET – Budget Primitif 2020

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le prolongement du Débat d'Orientations Budgétaires, le Budget Primitif 2020 de la métropole, s'établit selon les modalités présentées ci-après :

Le budget principal et les budgets annexes des déchets ménagers, du lotissement de Kérébars et du lotissement de Mescouezel sont établis à partir de la nomenclature M57 qui s'applique aux métropoles.

Les budgets annexes des déplacements, de l'eau, de l'assainissement, de l'extension du réseau de chaleur et des ports de plaisance sont conformes à la nomenclature M4 qui s'applique aux services publics industriels et commerciaux.

L'ensemble des budgets ont été transmis aux élus et sont joints à la présente délibération.

Conformément aux possibilités offertes par la nomenclature M57, il est proposé au conseil de la métropole de déléguer à son Président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans une limite fixée à 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections.

Dans ce cas, le Président informera l'Assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa prochaine séance.

Les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Les modalités de gestion des autorisations de programme sont présentées dans le règlement budgétaire et financier.

I. BUDGET PRINCIPAL

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	35 832 444,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	143 241 000,00
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	14 445 223,90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 511 221,04
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS	317 300,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 960 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 800,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		235 337 988,94
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 230 448,50
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	23 204 269,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		41 434 717,50
TOTAL		276 772 706,44
D 002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 276 772 706,44

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	417 680,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	96 923 293,94
73	IMPÔTS ET TAXES	31 844 417,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	94 850 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 796 674,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 721 124,00
76	PRODUITS FINANCIERS	31 300,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		261 590 488,94
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 182 217,50
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 182 217,50
TOTAL		276 772 706,44
R 002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 276 772 706,44

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 904 700,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 920 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 868 000,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	20 985 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 125 700,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 293 500,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	2 000 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 025 100,00
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE	50 000,00
4581	OPÉRATIONS SOUS MANDAT	66 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		81 238 000,00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 182 217,50
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 511 907,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		17 694 124,50
TOTAL		98 932 124,50
D 001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 932 124,50
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 647 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 500 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 287 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	32 620 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 075 300,00
45412	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE	50 000,00
4582	OPÉRATIONS SOUS MANDAT	1 805 700,00
Total des recettes réelles d'investissement		54 985 500,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 230 448,50
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	23 204 269,00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 511 907,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		43 946 624,50
TOTAL		98 932 124,50

R 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00
--	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 932 124,50
---	----------------------

II. BUDGET DES DEPLACEMENTS

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	Charges à caractère général	47 744 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	916 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00
022	Dépenses imprévues	144 620,00
65	Autres charges de gestion courante	195 512,00
66	Charges financières	2 932 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		51 944 432,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 620 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 620 000,00
TOTAL		63 564 432,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	63 564 432,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 146 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	42 700 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 976 420,00
75	Autres produits de gestion courante	741 012,00
77	Produits exceptionnels	521 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		60 084 432,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 480 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 480 000,00
TOTAL		63 564 432,00

R 002 Résultat d'exploitation reporté	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	63 564 432,00
--	----------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
020	Dépenses imprévues	121 077,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 610 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 604 700,00
21	Immobilisations corporelles	2 144 300,00
23	Immobilisations en cours	5 275 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 755 077,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 480 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 238 650,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 718 650,00
TOTAL		20 473 727,00
D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		20 473 727,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00
13	Subventions d'investissement	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	144 885,00
23	Immobilisations en cours	2 820 192,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 615 077,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 620 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 238 650,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 858 650,00
TOTAL		20 473 727,00
R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00
R 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		20 473 727,00

III. BUDGET DES DECHETS

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	13 184 470,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	6 837 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 112,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	130 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 301 582,00
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	325 000,00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 965 000,00
TOTAL		23 266 582,00
D 002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 266 582,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	3 650,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 871 300,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	12 595 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 388 620,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 410 012,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 268 582,00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	998 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		998 000,00
TOTAL		23 266 582,00
R 002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 266 582,00
--	----------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 258 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 946 800,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	492 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 714 300,00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	998 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		998 000,00
TOTAL		4 712 300,00
D 001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 712 300,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	200 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	274 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 273 300,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 747 300,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	325 000,00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 965 000,00
TOTAL		4 712 300,00
R 001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		0,00
R 1068 Excédents d'investissement capitalisés		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 712 300,00

IV.BUDGET DE L'EAU

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	Charges à caractère général	529 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	419 400,00
022	Dépenses imprévues	5 150,00
65	Autres charges de gestion courante	150 012,00
66	Charges financières	31 000,00
67	Charges exceptionnelles	768 500,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 903 912,00
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 200,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		210 200,00
TOTAL		2 114 112,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 114 112,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
013	Atténuations de charges	78 300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 824 000,00
74	Subventions d'exploitation	145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 812,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 049 112,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		65 000,00
TOTAL		2 114 112,00

R 002 Résultat d'exploitation reporté	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 114 112,00
--	---------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
020	Dépenses imprévues	4 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	102 000,00
23	Immobilisations en cours	81 000,00
4581	Opérations pour le compte de tiers	60 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		382 200,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		65 000,00
TOTAL		447 200,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	447 200,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 000,00
13	Subventions d'investissement	27 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00
4582	Opérations pour le compte de tiers	60 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		237 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	50 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 200,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		210 200,00
TOTAL		447 200,00
R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	447 200,00
---	-------------------

V. BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	Charges à caractère général	496 060,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	717 300,00
022	Dépenses imprévues	80 140,00
65	Autres charges de gestion courante	10 712,00
66	Charges financières	472 000,00
67	Charges exceptionnelles	361 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 137 212,00
023	Virement à la section d'investissement	220 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 100,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		259 100,00
TOTAL		2 396 312,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 396 312,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
013	Atténuations de charges	81 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 830 000,00
74	Subventions d'exploitation	484 300,00
75	Autres produits de gestion courante	512,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 396 312,00
TOTAL		2 396 312,00
R 002 Résultat d'exploitation reporté		0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 396 312,00
--	---------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
020	Dépenses imprévues	69 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	755 010,00
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00
23	Immobilisations en cours	130 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 014 110,00
TOTAL		1 014 110,00
D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 014 110,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	755 010,00
Total des recettes réelles d'investissement		755 010,00
021	Virement de la section d'exploitation	220 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 100,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		259 100,00
TOTAL		1 014 110,00
R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00
R 1068 Autres réserves		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 014 110,00

VI. BUDGET DU LOTISSEMENT DE KEREBARIS

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	5 100,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 100,00
TOTAL		5 100,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 100,00
--	-----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 100,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 100,00
TOTAL		5 100,00

R 002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 100,00
--	-----------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 100,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 100,00
TOTAL		5 100,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 100,00
---	-----------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 100,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 100,00
TOTAL		5 100,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 100,00
---	-----------------

VII. BUDGET DU LOTISSEMENT DE MESCOUÉZEL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	5 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 000,00
TOTAL		5 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 000,00
--	-----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 000,00
TOTAL		5 000,00

R 002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 000,00
--	-----------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 000,00
TOTAL		5 000,00
D 001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 000,00
TOTAL		5 000,00
R 001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 000,00

VIII. BUDGET DE L'EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	Charges à caractère général	76 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	135 400,00
022	Dépenses imprévues	17 690,00
65	Autres charges de gestion courante	22,00
66	Charges financières	125 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		355 712,00
023	Virement à la section d'investissement	840 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	526 300,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 366 300,00
TOTAL		1 722 012,00
D 002 Résultat d'exploitation reporté		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 722 012,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
70	Ventes produits fabriqués, prestations	190 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 340 012,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 530 012,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	192 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		192 000,00
TOTAL		1 722 012,00
R 002 Résultat d'exploitation reporté		0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 722 012,00
--	---------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
020	Dépenses imprévues	49 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	830 000,00
20	Immobilisations incorporelles	95 000,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 174 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	192 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		192 000,00
TOTAL		1 366 300,00
D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 366 300,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00
021	Virement de la section d'exploitation	840 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	526 300,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 366 300,00
TOTAL		1 366 300,00
R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00
R 1068 Autres réserves		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 366 300,00

IX. BUDGET PORTS DE PLAISANCE

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
011	Charges à caractère général	241 502,00
022	Dépenses imprévues	1 702,00
66	Charges financières	31 300,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		274 504,00
023	Virement à la section d'investissement	58 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	375 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		433 000,00
TOTAL		707 504,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	707 504,00
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
70	Ventes produits fabriqués, prestations	112 004,00
75	Autres produits de gestion courante	423 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		535 004,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 500,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		172 500,00
TOTAL		707 504,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	707 504,00
--	-------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
020	Dépenses imprévues	6 190,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 310,00
23	Immobilisations en cours	54 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		310 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 500,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		172 500,00
TOTAL		483 000,00
D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		483 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		50 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	58 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	375 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		433 000,00
TOTAL		483 000,00
R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00
R 1068 Autres réserves		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		483 000,00

DELIBERATION

En conséquence, il est proposé au Conseil de la métropole, après avis des commissions compétentes, d'adopter les budgets primitifs 2020, principal et annexes établis et présentés dans les documents réglementaires (maquettes réglementaires et ses annexes en 2 tomes, rapport de présentation et note synthétique) ainsi que dans les documents internes de la collectivité (rapport justificatif). Ces derniers sont annexés à la présente délibération. Il est également proposé de déléguer au Président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre conformément à la nomenclature M57.

Avis commissions :

Avis de la COMMISSION PLENIERE : FAVORABLE A LA MAJORITE

Décision du Conseil de la métropole :

ADOPTE A LA MAJORITE

Contre : le groupe "Rassemblement pour Brest" et Julie LE GOIC-AUFFRET

Abstentions : le groupe "Brest Nouvelle Alternative" et Marc COATANEA