



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION - RENNES MÉTROPOLE

Poste comptable de RENNES (Trésorerie Principale Municipale)

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE**

Vote par nature

M 14

BUDGET PRIMITIF

**Budget annexe "Publications et régie
publicitaire"**

ANNÉE 2014

Tome 2

| |
|-----------------|
| SOMMAIRE |
|-----------------|

| | | |
|-------------|---|------------|
| I. | Informations générales | |
| B. | Modalités de vote du budget | 46 |
| II. | Présentation générale du budget primitif | |
| A1 | Vue d'ensemble - Sections | 47 |
| A2 | Vue d'ensemble - section de fonctionnement - Chapitres | 48 |
| A3 | Vue d'ensemble - section d'investissement - Chapitres | 49 |
| B1 | Balance générale du budget - Dépenses | 50 |
| B2 | Balance générale du budget - Recettes | 51 |
| III. | Vote du budget | |
| A1 | Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles | 52-53 |
| A2 | Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles | 54 |
| B1 | Section d'investissement - Détail des dépenses - Articles | 55-56 |
| B2 | Section d'investissement - Détail des recettes - Articles | 57-58 |
| B3 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 59 |
| IV. | ANNEXES | 61 |
| A | Eléments du bilan | |
| A1 | Présentation croisée par fonction et sous rubrique - section fonctionnement | 63-65 |
| | Présentation croisée par fonction et sous rubrique - section d'investissement | Sans objet |
| A2.1 | Etat de la dette - dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans objet |
| A2.2 | Etat de la dette - Autres dettes | Sans objet |
| A2.3 | Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux | Sans objet |
| A2.4 | Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | Sans objet |
| A2.5 | Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans objet |
| A2.6 | Etat de la dette - Détails des opérations de couverture | Sans objet |
| A2.8 | Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans objet |
| A2.8 | Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans objet |
| A2.9 | Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans objet |
| A3 | Méthode utilisée pour les amortissements | Sans objet |
| A4 | Etat des provisions | Sans objet |
| A5 | Etalement des provisions | Sans objet |
| A6.1 et 2 | Equilibre des opérations financière | Sans objet |
| A7.1 | Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement | Sans objet |
| A7.2 | Etats de la répartition de la TEOM | Sans objet |
| A8 | Etat des charges transférées | Sans objet |
| A9 | Détail des opérations pour compte de tiers | Sans objet |
| B | Engagements hors bilan | |
| B1.1 | Etat des emprunts garantis par la collectivité | Sans objet |
| B1.2 | Calcul du ratio de l'endettement | Sans objet |
| B1.3 | Etat des contrats de crédits-bail | Sans objet |
| B1.4 | Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans objet |
| B1.5 | Etat des autres engagements donnés | Sans objet |
| B1.6 | Etat des engagements reçus | Sans objet |
| B1.7 | Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans objet |
| B2.1 | Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans objet |
| B2.2 | Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans objet |
| B3 | Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans objet |
| C | Autres éléments d'informations | |
| C1 | Etat du personnel | 66-67 |
| C2 | Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans objet |
| C3.1 | Liste des organismes de regroupement auxquels adhère l'établissement | Sans objet |
| C3.2 | Liste des organismes des établissements publics créés | Sans objet |
| C3.3 | Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans objet |
| C3.4 | Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans objet |
| D | Décision en matière des taux de contribution directes - Arrêté et signatures | |
| D1 | Décisions en matière de taux de contributions directes | Sans objet |
| D2 | Arrêté et signatures | 69 |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - ~~avec~~ ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;
 - ~~avec~~ ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgetaires (délibération n° du).~~

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ~~ou cumulé~~ – de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Rayer la mention inutile

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 960 350.00 | 960 350.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 960 350.00 | 960 350.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | | |

| TOTAL | | |
|-----------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | 960 350.00 | 960 350.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 688 950.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 | 696 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 369 360.00 | | 264 350.00 | 264 350.00 | 264 350.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 058 310.00 | | 960 350.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|------------|------------|------------|
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 1 058 310.00 | | 960 350.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |
|---|--------------|--|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|
| TOTAL | 1 058 310.00 | | 960 350.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |
|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | | | | | 960 350.00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 942 600.00 | | 957 750.00 | 957 750.00 | 957 750.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 115 610.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 058 210.00 | | 960 250.00 | 960 250.00 | 960 250.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 058 310.00 | | 960 350.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|
| TOTAL | 1 058 310.00 | | 960 350.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |
|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | | | | | 960 350.00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|-------|---------|------------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------|
|-------|---------|------------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 696 000.00 | | 696 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 264 350.00 | | 264 350.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 960 350.00 | | 960 350.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 960 350.00 |
|--|-------------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 957 750.00 | | 957 750.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | | 100.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 960 350.00 | | 960 350.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 960 350.00 |
|--|-------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---|--|--|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 688 950.00 | 696 000.00 | 696 000.00 |
| - 61 - 616 | SERVICES EXTERIEURS PRIMES D'ASSURANCE | 50.00 50.00 | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 |
| - 62 - 6226 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES | 688 900.00 | 695 900.00 2 000.00 | 695 900.00 2 000.00 |
| 6237 6238 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES PUBLICATIONS DIVERS | 569 900.00 3 000.00 | 569 900.00 8 000.00 | 569 900.00 8 000.00 |
| 6256 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 115 500.00 | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 369 360.00 | 264 350.00 | 264 350.00 |
| - 63 - 6331 6332 6336 6338 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | 11 750.00 4 850.00 1 250.00 4 890.00 760.00 | 8 000.00 3 340.00 850.00 3 300.00 510.00 | 8 000.00 3 340.00 850.00 3 300.00 510.00 |
| - 64 - 64111 64112 64118 | CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES | 357 610.00 31 020.00 360.00 7 090.00 | 256 350.00 56 180.00 360.00 16 370.00 | 256 350.00 56 180.00 360.00 16 370.00 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 216 610.00 | 116 450.00 | 116 450.00 |
| 6451 6453 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 70 810.00 25 100.00 | 44 720.00 15 650.00 | 44 720.00 15 650.00 |
| 64832 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT. AUTRES CHARGES | 6 620.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| - 65 - 658 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---------|---------------------|---------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 1 058 310.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 1 058 310.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 058 310.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 960 350.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 942 600.00 | 957 750.00 | 957 750.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 942 600.00 | 957 750.00 | 957 750.00 |
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 942 600.00 | 957 750.00 | 957 750.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 115 610.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 115 610.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM | | | |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL | 113 110.00 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 1 058 210.00 | 960 250.00 | 960 250.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 1 058 310.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 058 310.00 | 960 350.00 | 960 350.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 960 350.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES DEPENSES | BI |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ÉTUDES | | | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | |
| 2188 | AUTRES | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | | | 0,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | 0,00 |
| | Opération d'équipement n°... (1 ligne par op.) (5) | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| 18 | Comptes de liaison : affectation à... | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Total des dépenses financières | | | |
| 4581 | Op. pour compte de tiers n°...(1 ligne par op.) (6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I — Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état I11B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES DEPENSES | BI |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | | | 0,00 |

| | | |
|--|---|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | + | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7) | + | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I — Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|-------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |
| 16 | Emprunt et dettes assimilées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | 0,00 |
| 274 | PRETS | | | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | Op. pour compte de tiers n°...(1 ligne par op.) (5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I — Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|----------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transf entre sections (5) | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | | 0,00 |
|--|--|--|-------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|--|--|

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I — Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°:... (1)

LIBELLE :...

POUR VOTE (Chapitre)

OU

POUR INFORMATION (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Réalizations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (4) (6) | Propositions nouvelles (5) | Vote (5) | Montant pour information (6) |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| DEPENSES | | | a | | b | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (4) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | d |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|--|--|
| Besoin de financement = (a+b) — (c+d) | |
| Excédent de financement = (c+d) — (a+b) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

ANNEXES

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES |
|----|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | Dépenses réelles Dépenses d'ordre | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| | Total dépenses de l'exercice | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | Total cumulé dépenses | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| | Total recettes de l'exercice | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | Total cumulé recettes | 960 350.00 | | 960 350.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|
| DEPENSES TOTALES | | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 696 000.00 | | 696 000.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 100.00 | | 100.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 569 900.00 | | 569 900.00 |
| 6238 | DIVERS | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| 6256 | MISSIONS | 500.00 | | 500.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 115 500.00 | | 115 500.00 |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 264 350.00 | | 264 350.00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 3 340.00 | | 3 340.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 850.00 | | 850.00 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET. DE GESTI | 3 300.00 | | 3 300.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNE | 510.00 | | 510.00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 56 180.00 | | 56 180.00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 360.00 | | 360.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 16 370.00 | | 16 370.00 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 116 450.00 | | 116 450.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 44 720.00 | | 44 720.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 15 650.00 | | 15 650.00 |
| 64832 | CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIV | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 6 620.00 | | 6 620.00 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES TOTALES | | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| Recettes de l'exercice | | 960 350.00 | | 960 350.00 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 957 750.00 | | 957 750.00 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 957 750.00 | | 957 750.00 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | | 100.00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 100.00 | | 100.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE |
|---|--|-------------------|--|
| DEPENSES | | | |
| Total dépenses de fonctionnement | | 960 350.00 | 960 350.00 |
| Dépenses réelles | | 960 350.00 | 960 350.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 696 000.00 | 696 000.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 100.00 | 100.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 569 900.00 | 569 900.00 |
| 6238 | DIVERS | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 6256 | MISSIONS | 500.00 | 500.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 115 500.00 | 115 500.00 |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 264 350.00 | 264 350.00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 3 340.00 | 3 340.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 850.00 | 850.00 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 3 300.00 | 3 300.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNE | 510.00 | 510.00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 56 180.00 | 56 180.00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 360.00 | 360.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 16 370.00 | 16 370.00 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 116 450.00 | 116 450.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 44 720.00 | 44 720.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 15 650.00 | 15 650.00 |
| 64832 | CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIV | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 6 620.00 | 6 620.00 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | |
| Dépenses d'ordre | | | |
| RECETTES | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 960 350.00 | 960 350.00 |
| Recettes réelles | | 960 350.00 | 960 350.00 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 957 750.00 | 957 750.00 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 957 750.00 | 957 750.00 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 2 500.00 | 2 500.00 |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | 100.00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 100.00 | 100.00 |
| Recettes d'ordre | | | |

| IV - ANNEXES | | | | | | IV | | |
|--|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014 | | | | | | C1 | | |
| C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014 | | | | | | | | |
| | GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | URVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES | | |
| | | | Emplois permanents à temps complet | Emplois permanents à temps non complet | Total | agents titulaires | agents non titulaires | total |
| Emplois fonction | Directeur général des services | A | | | | | | |
| | Directeur général adjoint des services | A | | | | | | |
| | Directeur général des services techniques de 150 000 à 400 000 | A | | | | | | |
| Total Emplois fonctionnels (a) | | | | | | | | |
| Filière administr | Administrateur | A | | | | | | |
| | Administrateur hors classe | A | | | | | | |
| | Attaché | A | 2 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | Attaché principal | A | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | Directeur territorial | A | | | | | | |
| | Rédacteur Territorial | B | | | | | | |
| | Rédacteur Territorial Principal 1 CL | B | | | | | | |
| | Rédacteur Territorial Principal 2 CL | B | | | | | | |
| | Adjoint administratif 1ère classe | C | | | | | | |
| | Adjoint administratif 2ème classe | C | | | | | | |
| | Adjoint administr. principal 1cl | C | | | | | | |
| | Adjoint administr. principal 2cl | C | | | | | | |
| Total Filière administrative (b) | | | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 1,00 | 3 |
| Filière techniqu | Ingénieur | A | | | | | | |
| | Ingénieur en chef de classe normale | A | | | | | | |
| | Ingénieur en chef de cl excepti. | A | | | | | | |
| | Ingénieur principal | A | | | | | | |
| | Technicien | B | | | | | | |
| | Technicien principal 1ère classe | B | | | | | | |
| | Technicien principal 2ème classe | B | | | | | | |
| | Adjoint techn 1ère classe | C | | | | | | |
| | Adjoint technique 2ème classe | C | | | | | | |
| | Adjoint techn pal 1cl | C | | | | | | |
| | Adjoint techn pal 2è cl | C | | | | | | |
| | Agent de maît principal | C | | | | | | |
| | Agent de maîtrise | C | | | | | | |
| Total Filière technique (c) | | | | | | | | |
| Filière animatio | Animateur principal 1ère classe | B | | | | | | |
| Total Filière animation (d) | | | | | | | | |
| Filière médico- | Infirmiers territoriaux soins Généraux classe Supérieure | A | | | | | | |
| | Médecin de 2ème classe | A | | | | | | |
| | Médecin hors classe | A | | | | | | |
| | Psychologue classe normale | A | | | | | | |
| | Assistant socio-éducatif principal | B | | | | | | |
| | Infirmier(e) de classe normale | B | | | | | | |
| Total Filière médico-sociale (e) | | | | | | | | |
| Filière culturel | Attaché de conservation du pat. | A | | | | | | |
| | Bibliothécaire territorial | A | | | | | | |
| | Conservateur de bibliothèque | A | | | | | | |
| | Conservateur du patrimoine | A | | | | | | |
| | Conservateur en chef du patrimoine | A | | | | | | |
| | Assistant de conservation principal 1ère classe | B | | | | | | |
| | Assistant de conservation principal 2ème classe | B | | | | | | |
| | Assistant territorial de conservation | B | | | | | | |
| | Adjoint du patrimoine 1cl | C | | | | | | |
| | Adjoint du patrimoine 2cl | C | | | | | | |
| | Adjoint patrimoine principal 1cl | C | | | | | | |
| | Adjoint patrimoine principal 2cl | C | | | | | | |
| Total Filière culturelle (f) | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f) | | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |

(1) les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurés par leur quotité de temps de travail et par leur période

(5) Par exemple emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n°84-53 du 26 janv

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014 | C1 |
| C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014 (SUITE) | |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2014 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | MUNERATION | | CONTRAT | |
|---|-------------------|-------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|
| | | | IB | IM | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent | Attaché | ADM | 759 | 626 | 3-3-2 | CDI |
| | Attaché principal | ADM | 916 | 746 | 3-3-2 | CDI |

(1) CATEGORIE : A, B, C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachées à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble de la rémunération brute annuelle),

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifié)
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
 3-3-2 : emploi de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
 A : autres (préciser)
 (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI)

(6) occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1,3-2,3-3,38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347,

(7) Occupent en emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1



ARRETÉ - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 114

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrage exprimés :

VOTES Contre :

Pour :

Abstention :

Date de convocation : le

Présenté par le Président,

A RENNES, le 19 décembre 2013

Le Président,

Daniel DELAVEAU

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire,

A RENNES, le 19 décembre 2013

Les Membres du Conseil de Communauté,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture, le
et de la publication, le

A RENNES, le