

► **Budget primitif 2014**
Conseil du 19 décembre 2013



Poids relatif du budget de Rennes Métropole



Bretagne 2013

3 260 000 habitants

1 335 M€



Rennes 2013

212 939 habitants

517 M€



Ille-et-Vilaine 2013

1 000 000 habitants

956 M€



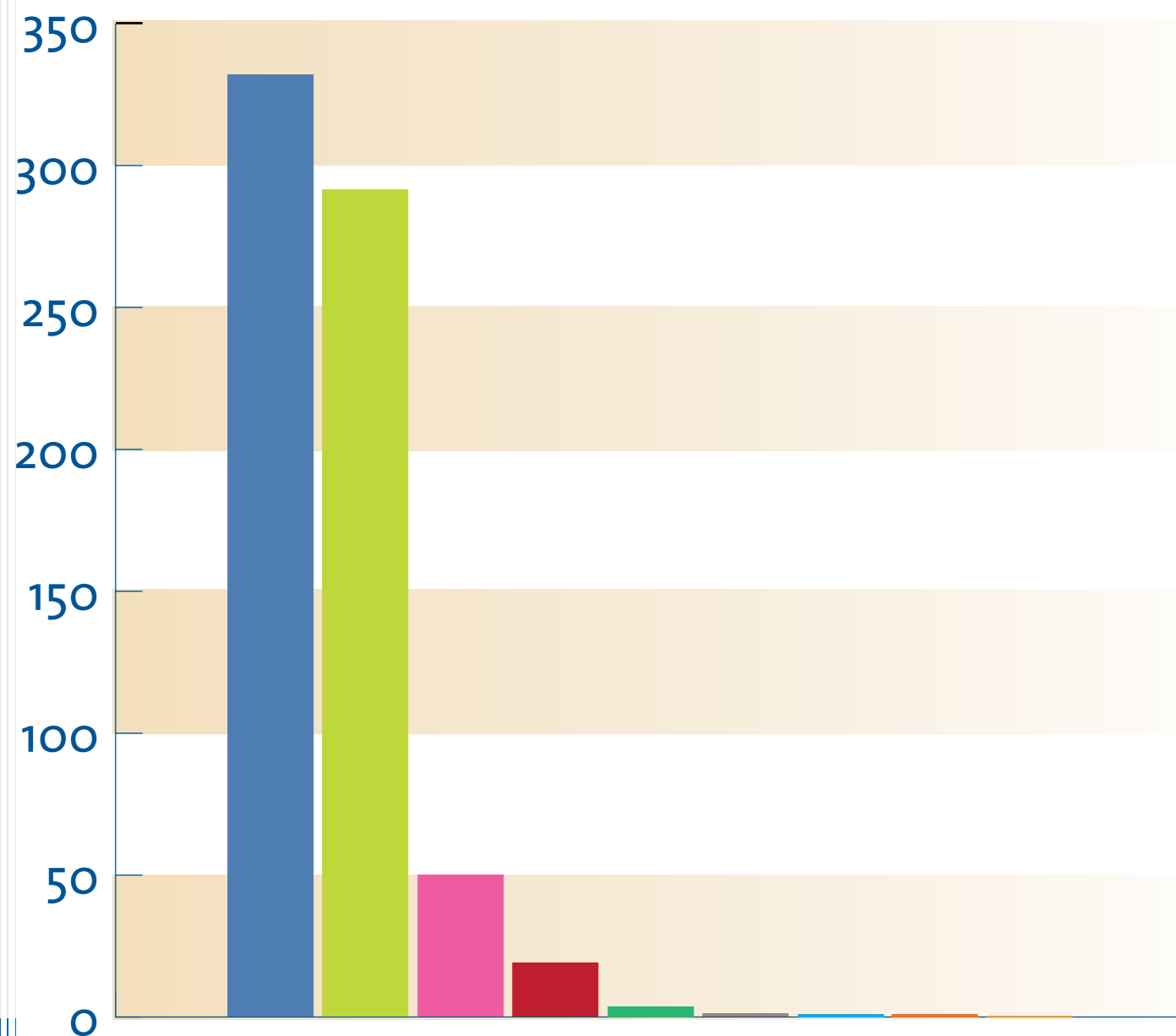
Rennes Métropole 2014

421 292 habitants

706 M€



Budget primitif 2014



■ Budget principal	342,045 M€	48,47%
■ Transports urbains	290,821 M€	41,21%
■ Elimination et valorisation des déchets	49,402 M€	7,00%
■ Centre de Congrès	18,295 M€	2,59%
■ Espace Entreprises Biopôle	3,151 M€	0,45%
■ Publications et régie publicitaire	0,960 M€	0,14%
■ Maison du livre et du tourisme	0,377 M€	0,05%
■ Crématorium	0,260 M€	0,04%
■ ZAC La Forge - St Gilles	0,200 M€	0,03%
■ ZA Le Moulin - Cintré - 2	0,145 M€	0,02%%
■ Production energie photovoltaïque	0,009 M€	0,00%
	705,664 M€	100,00%

Ces montants intègrent les mouvements inter budgets en dépenses et en recettes pour un total de : **63,218 M€**



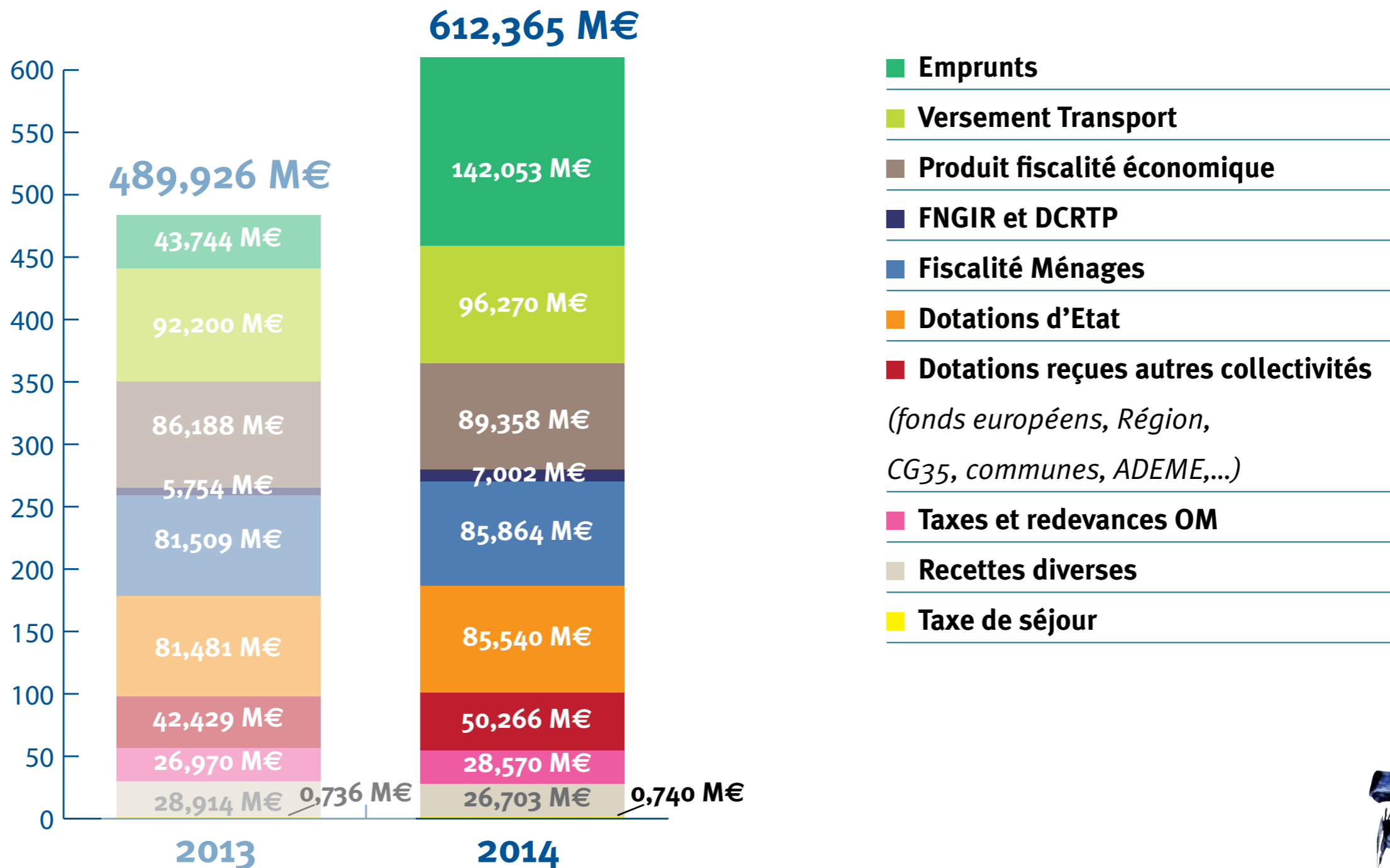
► Budget consolidé BP 2014

642 445 550 €

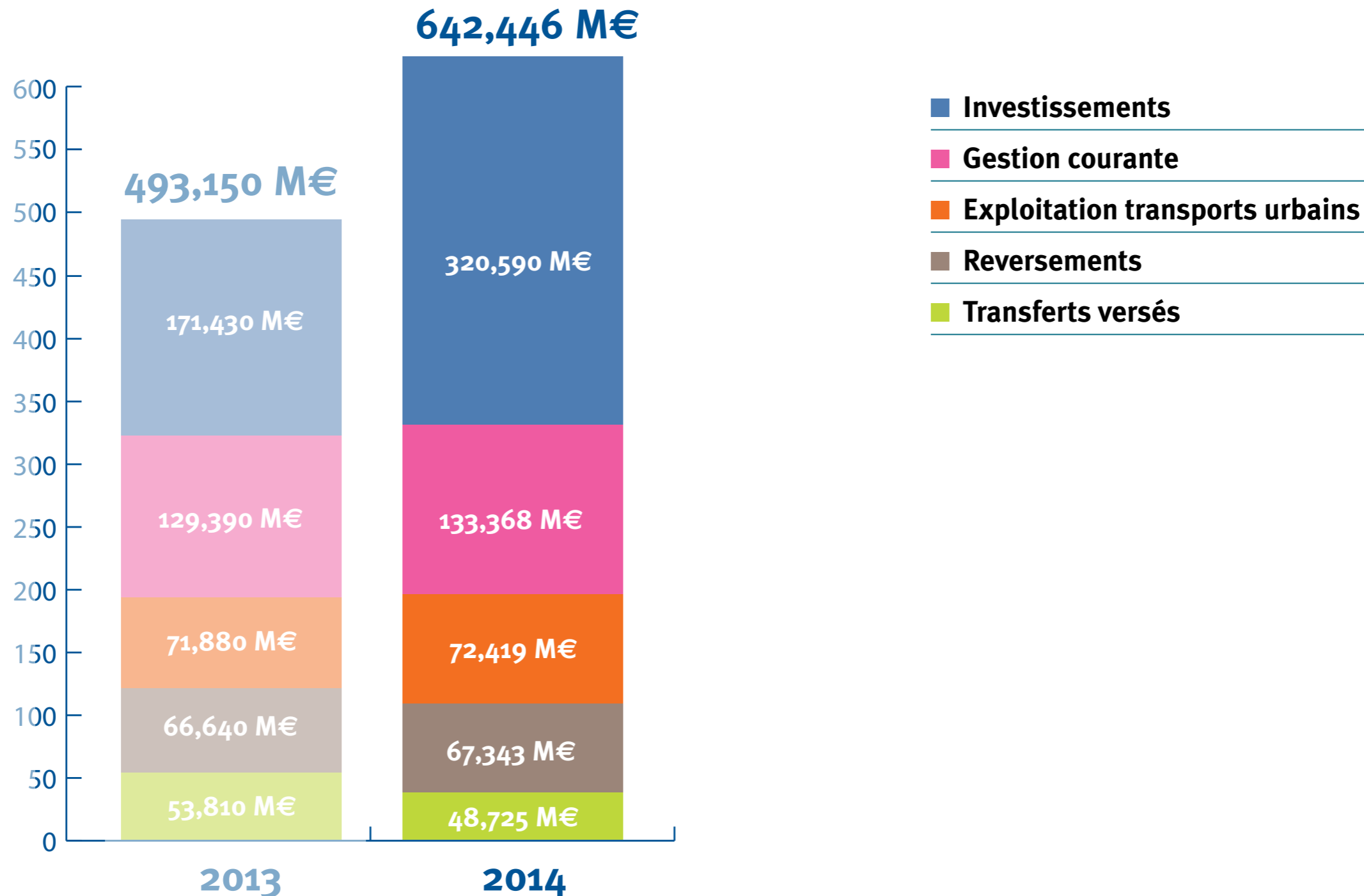
Ce montant n'intègre pas les mouvements interbudgets en dépenses et en recettes d'un montant de 63,2M€



Budget consolidé - Évolution 2013-2014 - Recettes



Budget consolidé - Évolution 2013-2014 - Dépenses



► **Budget principal 2014**

342 044 530 €



Budget principal

Evolution des recettes

	2013	2014
Fiscalité économique	86,188 M€	89,358 M€
Fiscalité ménages	81,509 M€	85,864 M€
FNGIR et DCRTP	5,754 M€	7,002 M€
DGF	57,964 M€	56,441 M€
Taxe de séjour	0,736 M€	0,740 M€
Autres compensations fiscales	2,971 M€	3,454 M€
Divers (dont 24,3 M€ personnel mutualisé)	44,427 M€	42,990 M€
Emprunt	36,602 M€	42,293 M€
Subventions	14,656 M€	13,660 M€
Participation des budgets annexes	0,386 M€	0,243 M€

331,194 M€

342,045 M€



Budget principal

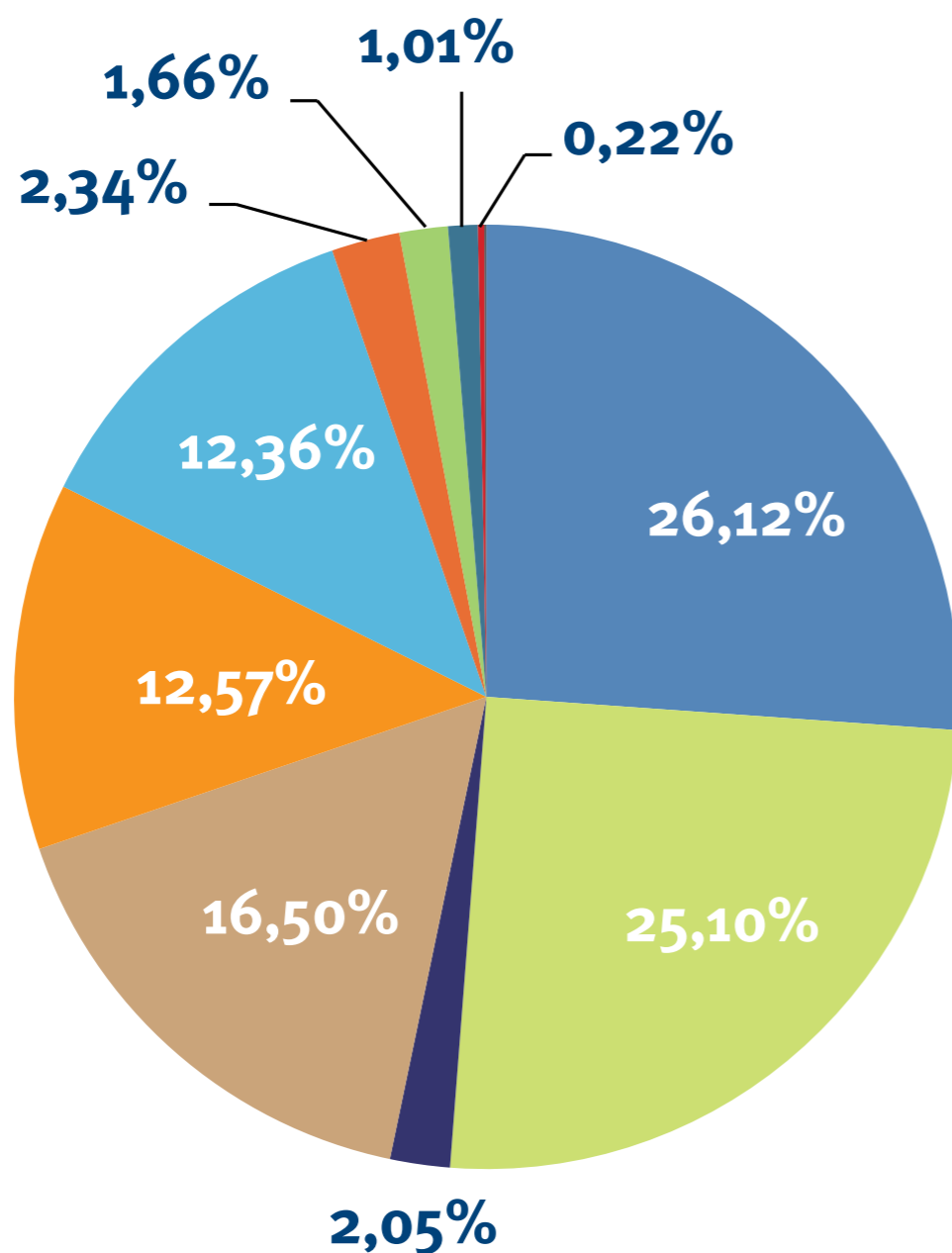
Recettes fiscales

	BP 2013	PRE CA 13	BP 2014 (hypothèses)
Fiscalité activité économique	86	90	89
dont :			
CFE (Taux : 28,28%)	46	47	49
CVAE	34	36	34
TASCOM	5	6	6
IFER	1	1	1
Fiscalité ménages	81	83	86
Total fiscalité	167	173	175



Budget principal

Répartition des recettes



Fiscalité économique	89,358 M€	26,12%
Fiscalité ménages	85,864 M€	25,10%
FNGIR et DCRTP	7,002 M€	2,05%
DGF	56,441 M€	16,50%
Divers : (dont 24,3 M€ personnel mutualisé)	42,990 M€	12,57%
Emprunt	42,293 M€	12,36%
Subventions d'investissement	7,993 M€	2,34%
Subventions de fonctionnement	5,667 M€	1,66%
Autres compensations fiscales	3,454 M€	1,01%
Taxe de séjour	0,740 M€	0,22%
Participation des budgets annexes	0,243 M€	0,07%

342,045 M€



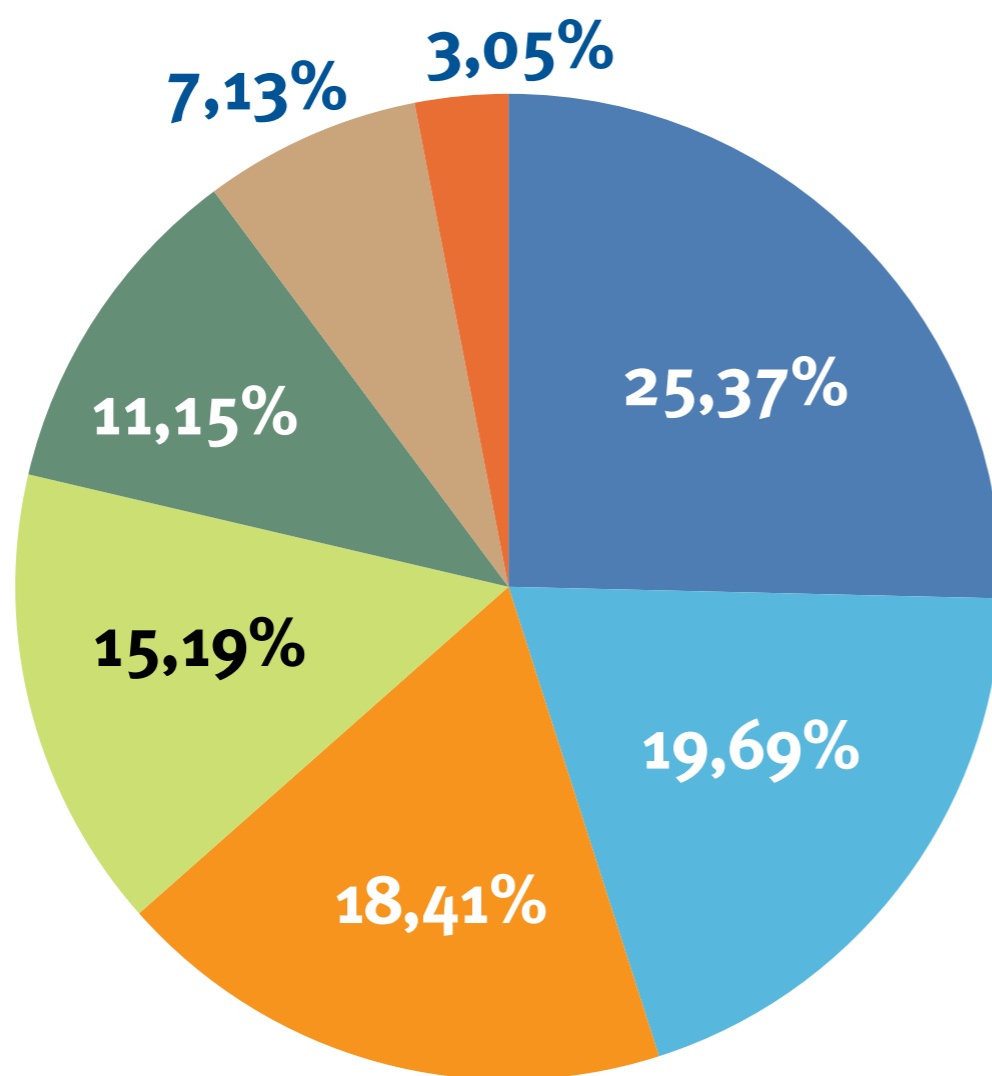
Budget principal

Evolution des dépenses

	2013	2014
Investissements	93,457 M€	86,791 M€
Reversements	66,640 M€	67,343 M€
Participation aux budgets annexes	50,827 M€	62,975 M€
Frais de personnel et élus	50,871 M€	51,953 M€
Transferts versés	36,261 M€	38,148 M€
Dépenses courantes	22,838 M€	24,394 M€
Annuité d'emprunts	10,301 M€	10,440 M€
	331,194 M€	342,045 M€



Répartition des dépenses du budget principal



■ Investissements	86,791 M€	25,37%
■ Reversements (DSC, AC)	67,343 M€	19,69%
■ Participation aux budgets annexes	62,975 M€	18,41%
■ Frais de personnel et élus	51,953 M€	15,19%
■ Transferts versés	38,148 M€	11,15%
■ Dépenses courantes	24,394 M€	7,13%
■ Annuité d'emprunts	10,440 M€	3,05%

342,045 M€



► **Budget annexe**
Transports urbains 2014

290 820 900 €



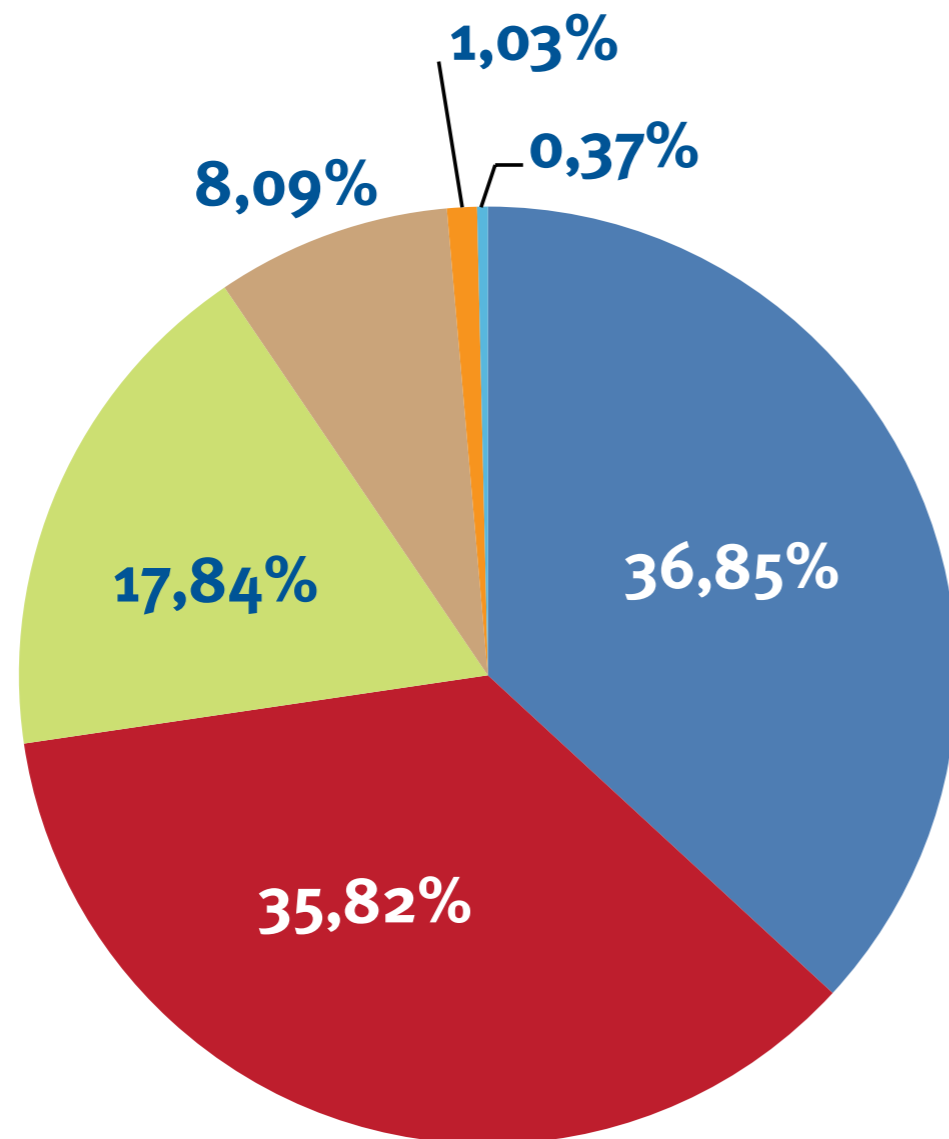
Budget Transports urbains

Evolution des recettes

	2013	2014
Versement transport	92,200 M€	96,270 M€
Emprunt	0 M€	93,566 M€
Subvention budget principal	41,600 M€	46,600 M€
Subventions	9,385 M€	21,139 M€
TVA	2,282 M€	2,685 M€
Autres recettes	0,913 M€	0,961 M€
	146,380 M€	261,221 M€

Budget Transports urbains

Répartition des recettes



■ Versement transport	96,270 M€	36,85%
■ Emprunt	93,566 M€	35,82%
■ Subvention budget principal	46,600 M€	17,84%
■ Subventions	21,139 M€	8,09%
■ TVA	2,685 M€	1,03%
■ Autres recettes	0,961 M€	0,37%

261,221 M€



Budget Transports urbains

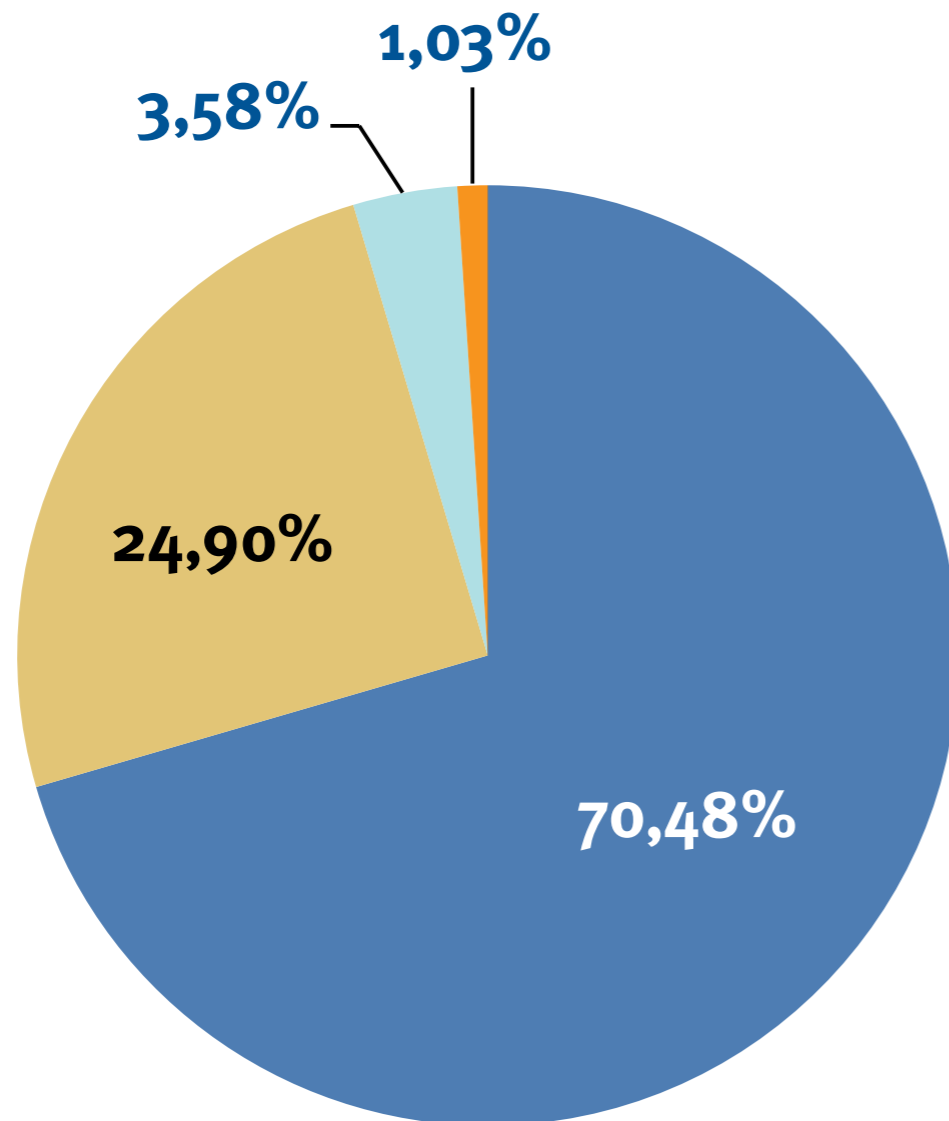
Evolution des dépenses

	2013	2014
Investissements	56,882 M€	204,985 M€
Exploitation des réseaux	71,880 M€	72,419 M€
Subventions	17,370 M€	10,412 M€
Charges générales et courantes	2,763 M€	3,005 M€
Annuité d'emprunt	0,000 M€	0,000 M€
	148,895 M€	290,821 M€



Budget transports urbains

Répartition des dépenses



■ Investissements	204,985 M€	70,48%
■ Exploitation des réseaux	72,419 M€	24,90%
■ Subventions d'équipement	10,412 M€	3,58%
■ Charges courantes	3,005 M€	1,03%
■ Dette	0,000 M€	0,00%

290,821 M€



► **Budget annexe**
Élimination et valorisation
des déchets ménagers 2014

49 402 000 €



Élimination et valorisation des déchets ménagers Evolution des recettes

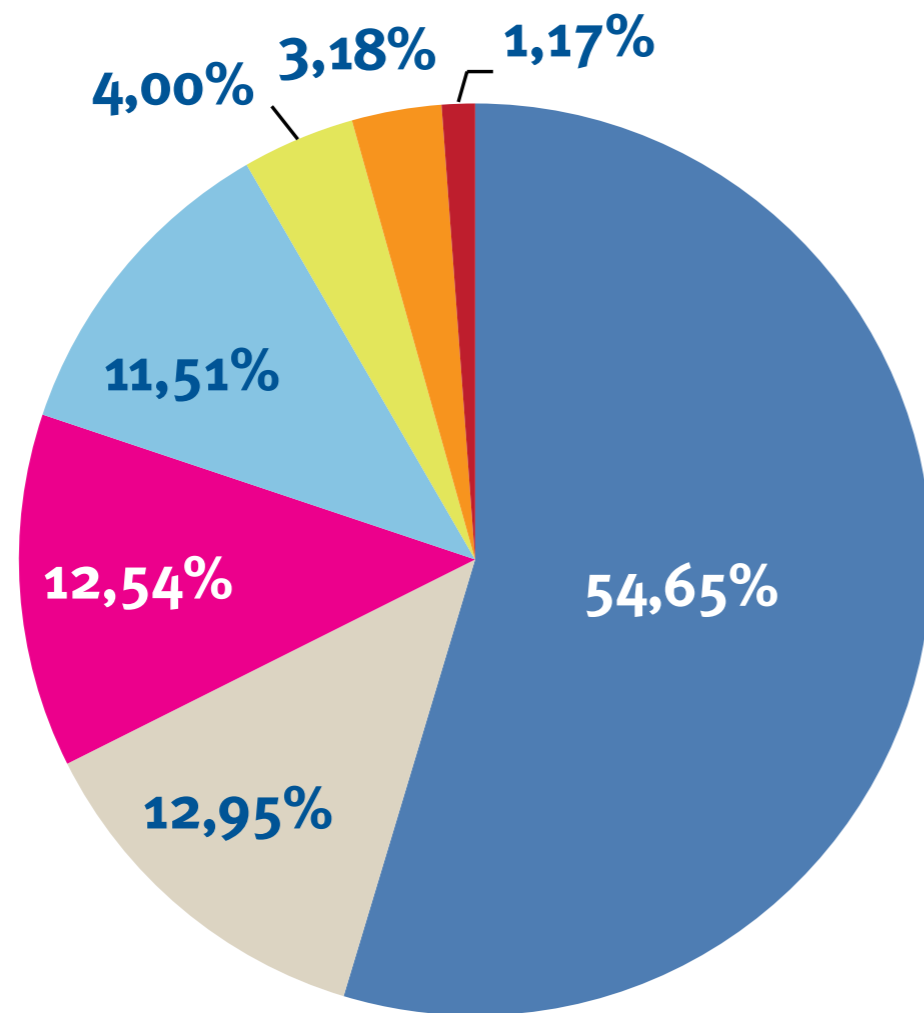
	2013	2014
TEOM	25,400 M€	27,000 M€
Produits d'activités annexes	7,063 M€	6,400 M€
Emprunts	7,142 M€	6,194 M€
Subventions	5,738 M€	5,684 M€
Autres recettes	1,985 M€	1,974 M€
Redevance spéciale	1,570 M€	1,570 M€
FCTVA	0,650 M€	0,580 M€

49,548 M€

49,402 M€



Elimination et valorisation des déchets ménagers : Répartition des recettes



■ TEOM	27,000 M€	54,65%
■ Produits d'activités annexes	6,400 M€	12,95%
■ Emprunts	6,194 M€	12,54%
■ Subventions	5,684 M€	11,51%
■ Autres recettes	1,974 M€	4,00%
■ Redevance spéciale	1,570 M€	3,18%
■ FCTVA	0,580 M€	1,17%

49,402 M€



Élimination et valorisation des déchets ménagers

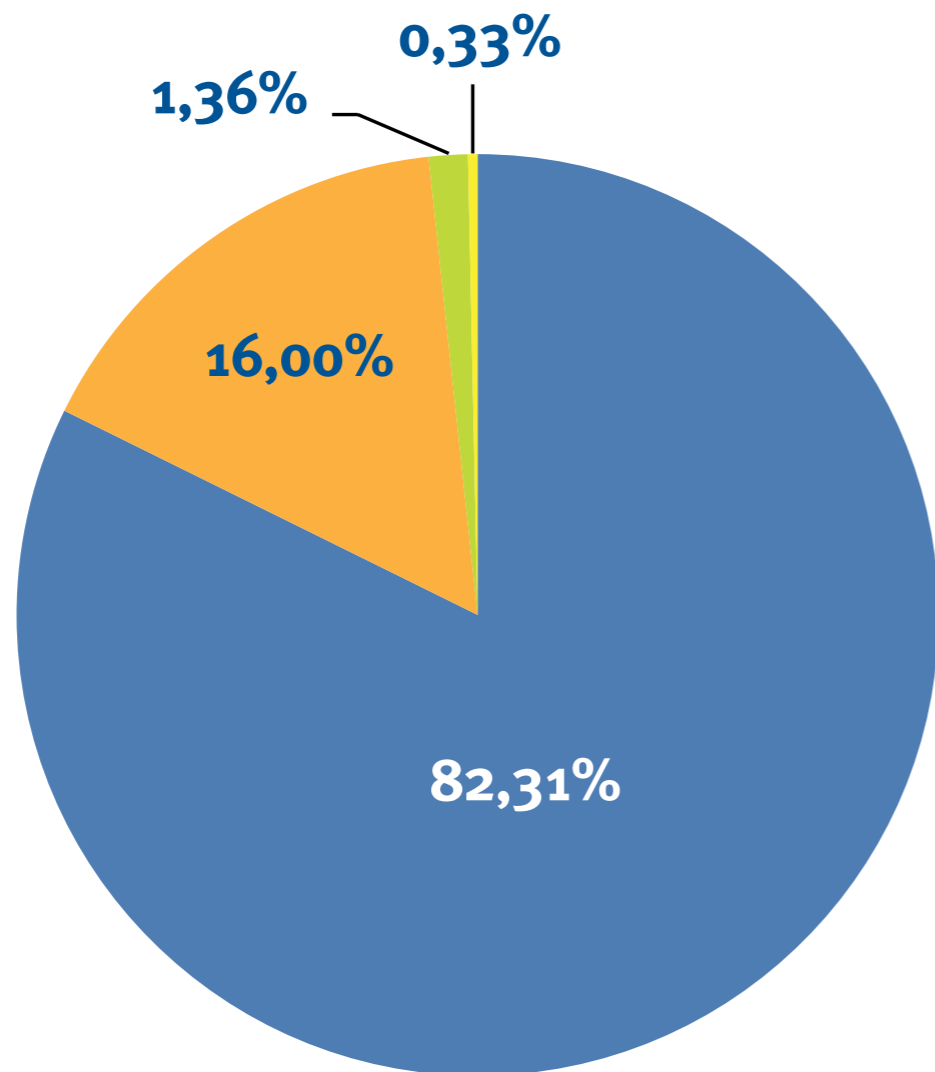
Evolution des dépenses

	2013	2014
Dépenses de gestion	39,793 M€	40,662 M€
Investissements	8,875 M€	7,902 M€
Dette	0,697 M€	0,674 M€
Transferts versés	0,184 M€	0,165 M€
	49,548 M€	49,402 M€



Valorisation et élimination des déchets ménagers

Répartition des dépenses



■ Dépenses de gestion	40,662 M€	82,31%
■ Investissements	7,902 M€	16,00%
■ Annuité d'emprunts	0,674 M€	1,36%
■ Transferts versés	0,165 M€	0,33%

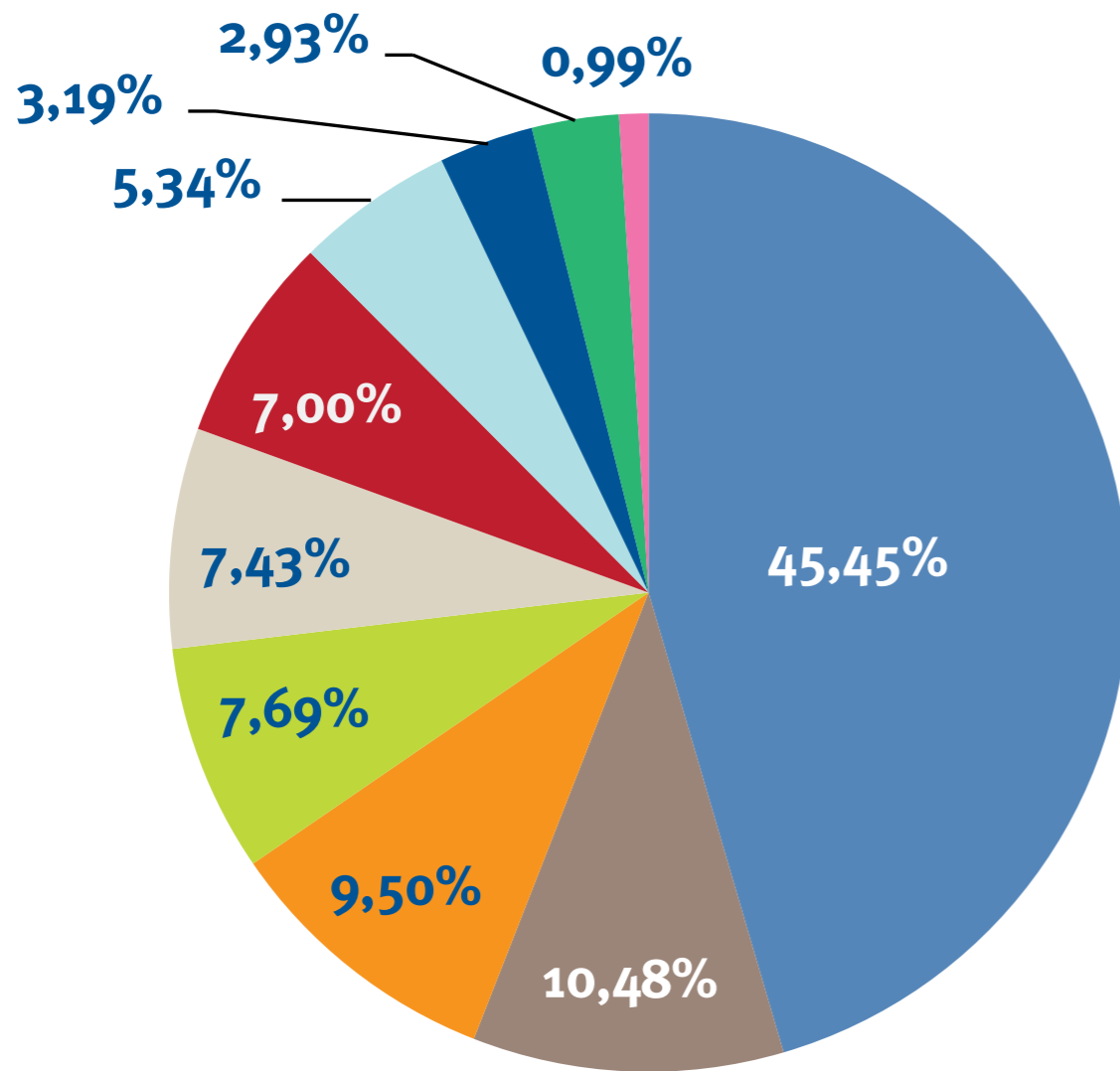
49,402 M€



► **Répartition des dépenses
par fonctions
Budget consolidé**



Répartition des dépenses par fonctions



■ Transports urbains	292 017 720 €	45,45%
■ Solidarité (versements aux communes)	67 343 000 €	10,48%
■ Aménagement urbain (environnement, foncier, réseaux NTIC, planification urbaine...)	61 005 850 €	9,50%
■ Collecte et traitement des ordures ménagères	49 402 000 €	7,69%
■ Interventions économiques, tourisme et enseignement supérieur	47 739 970 €	7,43%
■ Administration générale, élus, information, communication et publicité	44 944 640 €	7,00%
■ Logement, aide au secteur locatif et à l'accession	34 335 170 €	5,34%
■ Secours et incendie	20 489 390 €	3,19%
■ Culture (bibliothèques, médiathèques et musées)	18 832 950 €	2,93%
■ Actions en faveur des personnes en difficultés (insertion et gens du voyage)	6 334 860 €	0,99%

642 445 550 €



▶ Les actions menées par grandes politiques

Transports urbains : 292 M€

dont :

- Extension du réseau métro : 185,7 M€
- Exploitation du réseau de transport STAR et Handistar : 72.4 M€
- Aménagement de voiries pour les bus : 7,2 M€
- Acquisition de bus : 10,5 M€
- Extension du parc-relais la Poterie et travaux ligne a : 2,9 M€
- 2^{ème} dépôt de bus à St-Jacques-de-la-Lande, renouvellement d'abris : 1,1 M€



Reversement aux communes :
DSC, AC :
67,3 M€





Aménagement urbain : 61 M€

dont :

- **LGV: 11,1 M€**
- **Voiries d'intérêt communautaire : 9,8 M€**
- **ZAC communautaires (ViaSilva, EuroRennes, Courrouze) : 8,9 M€**
- **Maîtrise foncière : 4,9 M€**
- **Vélos libre-service, schéma directeur vélo : 3,4 M€**



Déchets : 49,4 M€

dont :

- **Les collectes** (ordures ménagères, tri, déchets recyclables, déchèteries) : **27,30 M€**
- **Traitement** (usine d'incinération, centre d'enfouissement) : **15,23 M€**
- **Prévention des déchets** : **1 M€**



Interventions économiques, tourisme et enseignement supérieur : **47,74 M€**

dont :

- **Centre de congrès : 18,8 M€**
- **Enseignement supérieur et recherche : 12,3 M€**
- **Innovation, développement des entreprises : 9,5 M€**
- **Zones d'activités économiques communautaires : 3,2 M€**
- **Tourisme et commerce** (Office du tourisme, SPL Destination Rennes...) : **3,2 M€**



Logement-habitat : 34,3 M€

dont :

- Construction de logements aidés (PLH) : 26 M€
- Délégation des aides de l'État : 4 M€
- Acquisitions foncières : 0,8 M€



Secours et incendie :

20,5 M€

dont :

- **Contribution au SDIS 35 : 20,1 M€**





Culture : 18,8 M€

dont :

- Les Champs Libres : 4,6 M€
- Le Musée de Bretagne : 1,1 M€
- La Bibliothèque : 1 M€
- L'Écomusée : 0,9 M€
- La Maison du livre et du tourisme de Bécherel : 0,4 M€
- Action culturelle (Espace des sciences, Travelling, Les Trans...) : 3,1 M€



Action sociale : 6,3 M€

dont :

- Le PLIE : 2,2 M€
- L'insertion économique par l'emploi : 1,7 M€
- L'accueil des gens du voyage : 1,7 M€