



RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION - RENNES MÉTROPOLE

Poste comptable de RENNES (Trésorerie Principale Municipale)

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE**

Vote par nature

**Services publics locaux
de transports de personnes (M43)**

BUDGET PRIMITIF

Budget annexe "Transports Urbains"

ANNÉE 2013

Tome 3

SOMMAIRE

Pages

I - Informations générales
Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
A1.3 - Autres dettes		
A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)		
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
A3.2 - Etalement des provisions		
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		
A6 - Etat des charges transférées		
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		
B1.7 - Etat des engagements reçus		
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		
C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49. (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics. (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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) ;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	142 207 000.00	142 207 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		142 207 000.00	142 207 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	93 239 000.00	93 239 000.00
+		+	+
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)		93 239 000.00	93 239 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	235 446 000.00	235 446 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 541 000.00		2 212 000.00	2 212 000.00	2 212 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	400 000.00		400 000.00	400 000.00	400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	79 327 000.00		89 249 700.00	89 249 700.00	89 249 700.00
Total des dépenses de gestion des services		82 268 000.00		91 861 700.00	91 861 700.00	91 861 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00		141 000.00	141 000.00	141 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		82 279 000.00		92 012 700.00	92 012 700.00	92 012 700.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 778 000.00		27 001 300.00	27 001 300.00	27 001 300.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 157 000.00		23 193 000.00	23 193 000.00	23 193 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		54 935 000.00		50 194 300.00	50 194 300.00	50 194 300.00
TOTAL		137 214 000.00		142 207 000.00	142 207 000.00	142 207 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						142 207 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	92 150 000.00		92 200 000.00	92 200 000.00	92 200 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	41 846 300.00		46 725 000.00	46 725 000.00	46 725 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		9 000.00	9 000.00	9 000.00
Total des recettes de gestion des services		134 002 300.00		138 934 000.00	138 934 000.00	138 934 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			20 000.00	20 000.00	20 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	183 700.00		176 000.00	176 000.00	176 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		134 186 000.00		139 130 000.00	139 130 000.00	139 130 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00
TOTAL		137 214 000.00		142 207 000.00	142 207 000.00	142 207 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						142 207 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					47 117 300.00
---	--	--	--	--	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 879 200.00		4 700 200.00	4 700 200.00	4 700 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 393 000.00		9 711 100.00	9 711 100.00	9 711 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 876 800.00		72 491 100.00	72 491 100.00	72 491 100.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		81 149 000.00		86 902 400.00	86 902 400.00	86 902 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		81 149 000.00		86 902 400.00	86 902 400.00	86 902 400.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 635 000.00		3 259 600.00	3 259 600.00	3 259 600.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 663 000.00		6 336 600.00	6 336 600.00	6 336 600.00
TOTAL		91 812 000.00		93 239 000.00	93 239 000.00	93 239 000.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						93 239 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 002 700.00		4 260 100.00	4 260 100.00	4 260 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 869 300.00		33 243 200.00	33 243 200.00	33 243 200.00
Total des recettes d'équipement		21 872 000.00		37 503 300.00	37 503 300.00	37 503 300.00
106	Réserves					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 370 000.00		2 281 800.00	2 281 800.00	2 281 800.00
Total des recettes financières		7 370 000.00		2 281 800.00	2 281 800.00	2 281 800.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		29 242 000.00		39 785 100.00	39 785 100.00	39 785 100.00
021	Virement de la section d'exploitation	31 778 000.00		27 001 300.00	27 001 300.00	27 001 300.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 157 000.00		23 193 000.00	23 193 000.00	23 193 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 635 000.00		3 259 600.00	3 259 600.00	3 259 600.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		62 570 000.00		53 453 900.00	53 453 900.00	53 453 900.00
TOTAL		91 812 000.00		93 239 000.00	93 239 000.00	93 239 000.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						93 239 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	47 117 300.00
---	---------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 212 000.00		2 212 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	400 000.00		400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 249 700.00		89 249 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	141 000.00		141 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		23 193 000.00	23 193 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 001 300.00	27 001 300.00
	Dépenses d'exploitation - Total	92 012 700.00	50 194 300.00	142 207 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	142 207 000.00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 077 000.00	3 077 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 700 200.00		4 700 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 711 100.00		9 711 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	72 491 100.00		72 491 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 259 600.00	3 259 600.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	86 902 400.00	6 336 600.00	93 239 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 239 000.00
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	92 200 000.00		92 200 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	46 725 000.00		46 725 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 000.00		9 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	20 000.00		20 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	176 000.00	3 077 000.00	3 253 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	139 130 000.00	3 077 000.00	142 207 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	142 207 000.00
---	----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 260 100.00		4 260 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		64 500.00	64 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 608 700.00	1 608 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 243 200.00	1 586 400.00	34 829 600.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 281 800.00		2 281 800.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		22 732 000.00	22 732 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		461 000.00	461 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		27 001 300.00	27 001 300.00
	Recettes d'investissement - Total	39 785 100.00	53 453 900.00	93 239 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 239 000.00
---	---------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 541 000.00	2 212 000.00	2 212 000.00
- 60 - 6063	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 000.00 8 000.00	8 000.00 8 000.00	8 000.00 8 000.00
- 61 - 611 6132 6135 614 6152 61551 617	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE SUR BIENS IMMOBILIERS MATERIEL ROULANT ETUDES ET RECHERCHES	466 500.00 1 000.00 2 000.00 3 300.00 348 000.00 1 000.00 111 200.00	540 700.00 56 000.00 1 000.00 2 000.00 3 300.00 148 700.00 1 000.00 328 700.00	540 700.00 56 000.00 1 000.00 2 000.00 3 300.00 148 700.00 1 000.00 328 700.00
- 62 - 6226 6227 6228 6231 6237 6238 6248 62841 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS ANNONCES ET INSERTIONS PUBLICATIONS DIVERS DIVERS TRANSPORTS REDEVANCES ARCHEOLOGIE PREVENTIVE AUTRES	1 264 000.00 20 000.00 35 000.00 500 000.00 19 000.00 67 000.00 117 000.00 1 000.00 49 000.00 456 000.00	860 600.00 80 000.00 35 000.00 13 000.00 67 000.00 117 000.00 1 500.00 49 000.00 498 100.00	860 600.00 80 000.00 35 000.00 13 000.00 67 000.00 117 000.00 1 500.00 49 000.00 498 100.00
- 63 - 63512 6354	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	802 500.00 802 000.00 500.00	802 700.00 801 000.00 1 700.00	802 700.00 801 000.00 1 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
- 73 - 739	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	79 327 000.00	89 249 700.00	89 249 700.00
- 65 - 65713 65714 6572 65732 65734 65738 6574	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DEPARTEMENTS SUBVENT° D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS (COMM SUBV. EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE REGIONS COMMUNES AUTRES ORGANISMES DIVERS SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE	79 327 000.00 9 002 000.00 3 521 400.00 8 600.00 66 795 000.00	89 249 700.00 159 000.00 6 500 000.00 10 649 500.00 9 000.00 17 400.00 10 000.00 71 904 800.00	89 249 700.00 159 000.00 6 500 000.00 10 649 500.00 9 000.00 17 400.00 10 000.00 71 904 800.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		82 268 000.00	91 861 700.00	91 861 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00	141 000.00	141 000.00
- 66 - 668	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 000.00 1 000.00	141 000.00 141 000.00	141 000.00 141 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTIS., DEPRECIATION ET PROVISIONS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		82 279 000.00	92 012 700.00	92 012 700.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 778 000.00	27 001 300.00	27 001 300.00
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	31 778 000.00	27 001 300.00	27 001 300.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 157 000.00	23 193 000.00	23 193 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTIS., DEPRECIATION ET PROVISIONS	23 157 000.00	23 193 000.00	23 193 000.00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	22 696 000.00	22 732 000.00	22 732 000.00
6812	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	461 000.00	461 000.00	461 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		54 935 000.00	50 194 300.00	50 194 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		54 935 000.00	50 194 300.00	50 194 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		137 214 000.00	142 207 000.00	142 207 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				142 207 000.00

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 D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	92 150 000.00	92 200 000.00	92 200 000.00
- 73 - 734	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT DE TRANSPORT	92 150 000.00 92 150 000.00	92 200 000.00 92 200 000.00	92 200 000.00 92 200 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	41 846 300.00	46 725 000.00	46 725 000.00
- 74 - 7471 7472 7473 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETAT REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	41 846 300.00 3 075 000.00 1 150 000.00 1 021 300.00 36 600 000.00	46 725 000.00 3 075 000.00 805 000.00 1 245 000.00 41 600 000.00	46 725 000.00 3 075 000.00 805 000.00 1 245 000.00 41 600 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	9 000.00	9 000.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	6 000.00 6 000.00	9 000.00 9 000.00	9 000.00 9 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		134 002 300.00	138 934 000.00	138 934 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		20 000.00	20 000.00
- 76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	183 700.00	176 000.00	176 000.00
- 77 - 7718 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	183 700.00 90 000.00 1 000.00 92 700.00	176 000.00 110 000.00 1 000.00 65 000.00	176 000.00 110 000.00 1 000.00 65 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		134 186 000.00	139 130 000.00	139 130 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 028 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	3 028 000.00 3 028 000.00	3 077 000.00 3 077 000.00	3 077 000.00 3 077 000.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 028 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	137 214 000.00	142 207 000.00	142 207 000.00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	142 207 000.00

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	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 879 200.00	4 700 200.00	4 700 200.00
- 20 - 2031 2033 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	19 879 200.00 19 811 400.00 24 700.00 43 100.00	4 700 200.00 4 297 400.00 9 300.00 393 500.00	4 700 200.00 4 297 400.00 9 300.00 393 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 393 000.00	9 711 100.00	9 711 100.00
- 21 - 2135 2138 2141 2145 2156 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS AUTRES CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	8 393 000.00 93 200.00 3 000.00 4 000.00 10 300.00 7 652 800.00 95 300.00 114 300.00 36 100.00 384 000.00	9 711 100.00 65 800.00 8 700.00 8 480 100.00 140 900.00 146 100.00 51 400.00 818 100.00	9 711 100.00 65 800.00 8 700.00 8 480 100.00 140 900.00 146 100.00 51 400.00 818 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 876 800.00	72 491 100.00	72 491 100.00
- 23 - 2313 2314 2315 2318 232 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP. AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	52 876 800.00 3 033 100.00 640 500.00 30 491 400.00 1 442 800.00 1 315 300.00 15 323 800.00 629 900.00	72 491 100.00 29 230 600.00 2 023 800.00 4 403 600.00 2 939 300.00 708 200.00 33 185 600.00	72 491 100.00 29 230 600.00 2 023 800.00 4 403 600.00 2 939 300.00 708 200.00 33 185 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		81 149 000.00	86 902 400.00	86 902 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		81 149 000.00	86 902 400.00	86 902 400.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 028 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 028 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00
- 13 - 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 028 000.00	3 077 000.00	3 077 000.00
13912	REGIONS	2 345 100.00	2 342 000.00	2 342 000.00
13914	COMMUNES		45 000.00	45 000.00
13918	AUTRES	682 900.00	685 000.00	685 000.00
			5 000.00	5 000.00
<i>Charges transférées</i>				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 635 000.00	3 259 600.00	3 259 600.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	7 635 000.00 7 635 000.00	3 259 600.00 3 259 600.00	3 259 600.00 3 259 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 663 000.00	6 336 600.00	6 336 600.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	91 812 000.00	93 239 000.00	93 239 000.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			93 239 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 002 700.00	4 260 100.00	4 260 100.00
- 13 - 1311 1312 1313 1317 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES	5 002 700.00 106 100.00 3 527 700.00 322 200.00 996 700.00 50 000.00	4 260 100.00 2 932 400.00 1 327 700.00	4 260 100.00 2 932 400.00 1 327 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 - - 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 869 300.00	33 243 200.00	33 243 200.00
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP. AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	16 869 300.00 15 323 800.00 1 545 500.00	33 243 200.00 141 300.00 33 101 900.00	33 243 200.00 141 300.00 33 101 900.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		21 872 000.00	37 503 300.00	37 503 300.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 370 000.00	2 281 800.00	2 281 800.00
- 27 - 2762 - 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA <i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>	7 370 000.00 7 370 000.00	2 281 800.00 2 281 800.00	2 281 800.00 2 281 800.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 370 000.00	2 281 800.00	2 281 800.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		29 242 000.00	39 785 100.00	39 785 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	31 778 000.00	27 001 300.00	27 001 300.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	31 778 000.00	27 001 300.00	27 001 300.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 157 000.00	23 193 000.00	23 193 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	22 696 000.00	22 732 000.00	22 732 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	344 180.00	361 400.00	361 400.00
28125	TERRAINS BATIS	10 300.00	10 500.00	10 500.00
28131	BATIMENTS	6 213 050.00	6 223 000.00	6 223 000.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 821 320.00	2 784 500.00	2 784 500.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 010.00	3 100.00	3 100.00
28141	BATIMENTS	52 000.00	73 000.00	73 000.00
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 800.00	6 500.00	6 500.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	296 200.00	298 000.00	298 000.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 171 110.00	3 172 000.00	3 172 000.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	5 599 400.00	5 781 000.00	5 781 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	365 100.00	431 000.00	431 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	304 700.00	226 000.00	226 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	731 120.00	716 000.00	716 000.00
28184	MOBILIER	24 410.00	23 000.00	23 000.00
28188	AUTRES	2 728 300.00	2 623 000.00	2 623 000.00
4818	CHARGES À ETALER SUR PLUSIEURS EXERCICES	461 000.00	461 000.00	461 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		54 935 000.00	50 194 300.00	50 194 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 635 000.00	3 259 600.00	3 259 600.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 100.00	64 500.00	64 500.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 100.00	64 500.00	64 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 376 000.00	1 608 700.00	1 608 700.00
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	15 200.00	10 800.00	10 800.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	500.00		
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS	700.00	1 400.00	1 400.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A	1 700.00		
2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 255 000.00	1 407 000.00	1 407 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 900.00	23 100.00	23 100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 700.00	23 900.00	23 900.00
2184	MOBILIER	5 800.00	8 400.00	8 400.00
2188	AUTRES	62 500.00	134 100.00	134 100.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 251 900.00	1 586 400.00	1 586 400.00
2313	CONSTRUCTIONS	522 000.00	358 500.00	358 500.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	147 000.00	294 000.00	294 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 997 000.00	230 200.00	230 200.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 600.00	453 300.00	453 300.00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	215 300.00	250 400.00	250 400.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		62 570 000.00	53 453 900.00	53 453 900.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		91 812 000.00	93 239 000.00	93 239 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				93 239 000.00

ANNEXES

IV ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENTS DES PROVISIONS	IV A2 A3.1 A3.2
---	------------------------------

A2— AMORTISSEMENTS — METHODES UTILISEES

Seuil unitaire en deca duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : NEANT			
Amortissement linéaire	Catégorie de biens amortis:	Durée:	Délibération:
	Immobilier		
	• Agencements, aménagements de terrains (parc de stationnement avec petit bâti)	15 ans	C.03.366
	• Constructions de bâtiments	35 ans	C.97.327
	• Constructions / Installations générales, agencements, aménagements de constructions	15 ans	C.97.327
	• Constructions légères: bungalows, antennes, clôtures...	10 ans	C.97.327
	• Gros œuvre d'infrastructure (tunnel)	60 ans	C.03.366
	• Gros œuvre et second œuvre des stations	35 ans	C.03.366
	• Installations et équipements (ascenseurs, escaliers mécaniques...)	10 ans	C.03.366
	• Installations et équipements (colonnes sèches, épaissement, ventilation, désenfumage...)	15 ans	C.03.366
	• Installations et équipements (courants faibles Système)	25 ans	C.03.366
	• Installations et aménagements des équipements ci- dessus	Durée résiduelle de l'installation (mini 2 ans)	C.03.366
	Immobilisations corporelles: installations à caractère spécifique:		
	• Agencements, aménagements matériel, outillage industriel (matériel d'atelier bus)	15 ans	C.03.366
	• Agencements, aménagements matériel, outillage industriel (matériel d'atelier VAL)	20 ans	C.03.366
	• Voies et équipements de plate- forme, Équipement Lié au Système -ELS- (souterrains de métro, bandes de roulement)	60 ans	C.97.327
	• ELS - Courants Forts	30 ans	C.03.366
	• ELS - Courants Faibles	25 ans	C.03.366
	• ELS - Automatismes en ligne	15 ans	C.03.366
	Matériel de transport d'exploitation		
	• Rames	30 ans	C.97.327
	• Bus	15 ans	C.97.327
	• Rénovation Bus et véhicules du Service des Transports Handicapés	mini 2 ans - maxi 8 ans *	C.97.327
	• Rénovation Rames	Durée résiduelle (mini 5 ans)	C.07.146
	<i>* de 2 à 8 ans en fonction de l'état général du bus et de l'importance de la rénovation effectuée</i>		
	Autres immobilisations corporelles		
	• Matériel de transport (voitures de service, véhicules Service des Transports Handicapés...)	5 ans	C.97.327
	• Installations générales, agencements, aménagements divers	10 ans	C.97.327
	• Installations générales, agencements, aménagements divers sur des bâtiments dont Rennes Métropole n'est pas propriétaire	mini 2 ans - maxi 9 ans suiv durée résiduelle du bail	C.03.366
	• Installations techniques et matériels (dont moyennes pièces de rechange Système VAL)	10 ans	C.97.327
	• Installations techniques et matériels (dont grosses pièces de rechange Système VAL)	15 ans	C.03.366
	• Installations techniques et matériels (dont stock de petites pièces de rechange Système VAL)	5 ans	C.03.366
	• Mobilier urbain (dont pour le VAL: péages, distributeurs, signalétique, mobilier des stations)	10 ans	C.97.327
	• Aménagement sur le Mobilier urbain (en fonction de l'importance de l'aménagement, ex: treuils des ascenseurs)	mini 2 ans - suiv durée résiduelle	C.03.366
	• Equipements des bus (dont oblitérateurs)	10 ans	C.97.327
	• Petits équipements des bus	5 ans	C.07.146
	• Radiotéléphones	8 ans	C.97.327
	• Matériel de bureau	8 ans	C.97.327
	• Matériel informatique/Son/Vidéo	5 ans	C.97.327
	• PCC - Poste de commandes centralisé	15 ans	C.03.366
	• Panneaux de chantiers	5 ans	C.97.273
	• Mobilier de bureau	10 ans	C.97.327
	Immobilisations incorporelles		
	• Logiciels	5 ans	C.97.327
	• Autres	5 ans	C.97.327

IV ANNEXES -	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENTS DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N1	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/121N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires Provision spéciale de réévaluation Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges Provisions pour pertes de change Autres provisions pour risques						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges Provisions pour pertes de change Autres provisions pour risques			Situation arrêtée à la date du 15/11/12			
Dépréciations (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises - des comptes de tiers - des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)				
1641 165	EMPRUNTS EN EURO DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	3 028 000.00		3 077 000.00	3 077 000.00
	Charges transférées (D)=E+F+G				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)				
4812 4818	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS CHARGES À ETALER SUR PLUSIEURS EXERCICES				
2	Production immobilisée (F)				
2031 2315	FRAIS D'ETUDES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 3 077 000.00	D001	IV 3 077 000.00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		62 305 000.00		52 476 100.00	52 476 100.00
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)	7 370 000.00		2 281 800.00	2 281 800.00
274	Remboursement de prêts				
276	Autres créances immobilisées	7 370 000.00		2 281 800.00	2 281 800.00
	Transfert entre sections (c)	23 157 000.00		23 193 000.00	23 193 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES				
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES				
2131	BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES C				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	344 180.00		361 400.00	361 400.00
28125	TERRAINS BATIS	10 300.00		10 500.00	10 500.00
28131	BATIMENTS	6 213 050.00		6 223 000.00	6 223 000.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	2 821 320.00		2 784 500.00	2 784 500.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 010.00		3 100.00	3 100.00
28141	BATIMENTS	52 000.00		73 000.00	73 000.00
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 800.00		6 500.00	6 500.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	296 200.00		298 000.00	298 000.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 171 110.00		3 172 000.00	3 172 000.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	5 599 400.00		5 781 000.00	5 781 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDU	365 100.00		431 000.00	431 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	304 700.00		226 000.00	226 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	731 120.00		716 000.00	716 000.00
28184	MOBILIER	24 410.00		23 000.00	23 000.00
28188	AUTRES	2 728 300.00		2 623 000.00	2 623 000.00
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS				
4818	CHARGES À ETALER SUR PLUSIEURS EXERCICES	461 000.00		461 000.00	461 000.00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	31 778 000.00		27 001 300.00	27 001 300.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106.	CUMUL
Recettes	III 52 476 100.00	R001	R106.	V 52 476 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 3 077 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 52 476 100.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 49 399 100.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	49 399 100.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	49 399 100.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 — ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
2004	assurances	10 ans	24/03/2005	3 961 787,77	3 565 608,99	396 178,78	0,00
2005	assurances	10 ans	24/03/2005	13 385,20	10 708,16	1 338,52	1 338,52
2006	assurances	10 ans	24/03/2005	361 579,10	253 105,37	36 157,91	72 315,82
2007	assurances	10 ans	24/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	assurances	10 ans	24/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	assurances	10 ans	24/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	assurances	10 ans	24/03/2005	272 373,43	81 712,03	27 237,34	163 424,06
2011	assurances	10 ans	24/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	assurances	10 ans	24/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	assurances	10 ans	24/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				4 609 125,50	3 911 134,55	460 912,55	237 078,40

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III).

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)

Date de la délibération :/...../.....

Intitulé de l'opération									
N° de l'opération									
DEPENSES 4581					RECETTES 4582				
chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581 + n° op.					4582 + n° op.	- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
					040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
040	- Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				041	- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) 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.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

(situation arrêtée à la date du 19/11/12)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public - Affermage - Convention en cours de passation	en cours de passation			71 880 000 €
Subventions > 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...		

IV - ANNEXE ARRETE ET SIGNATURES	IV
	D

ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice 114 Nombre de membres présents Nombre de suffrage exprimés
VOTES POUR L'ENSEMBLE DES CHAPITRES :	Contre Pour Absention Ne prend pas part au vote
	Date de convocation :
Présenté par le Président, A Rennes, le 20 décembre 2012 Le Président, Daniel DELAVEAU	
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire	
	A Rennes, le 20 décembre 2012 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.....