

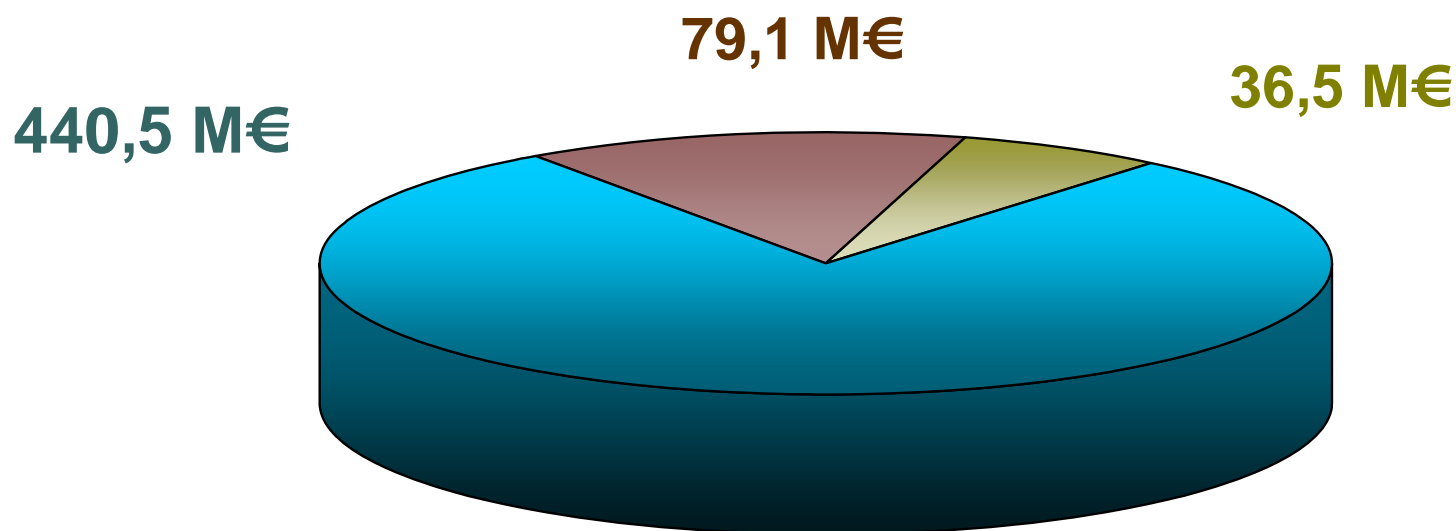
Budget primitif 2011

Budget général 2011

Mouvements réels

556,1 M€

Les différents budgets



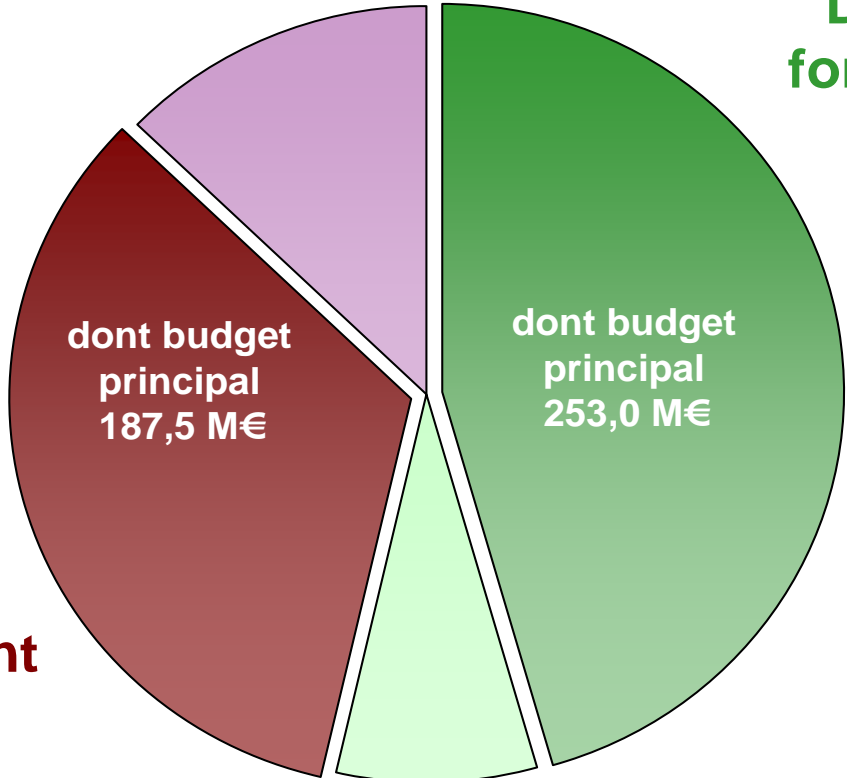
79,2% ■ Budget principal

14,2% ■ Budgets SCIC

6,6% ■ Budgets ZAC

Budget général 2011 : 556,1 M€

Dépenses de fonctionnement
297,7 M€



Dépenses d'investissement
258,4 M€

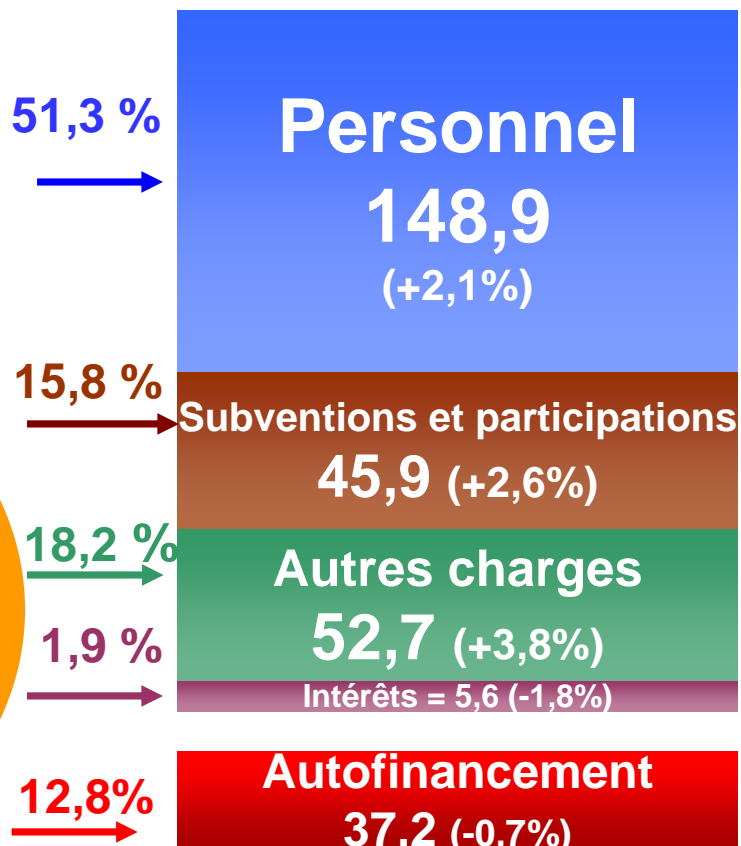
Invest. principal
 Invest. b annexes
46,5%

Fonct° principal
 Fonct° b annexes
53,5%

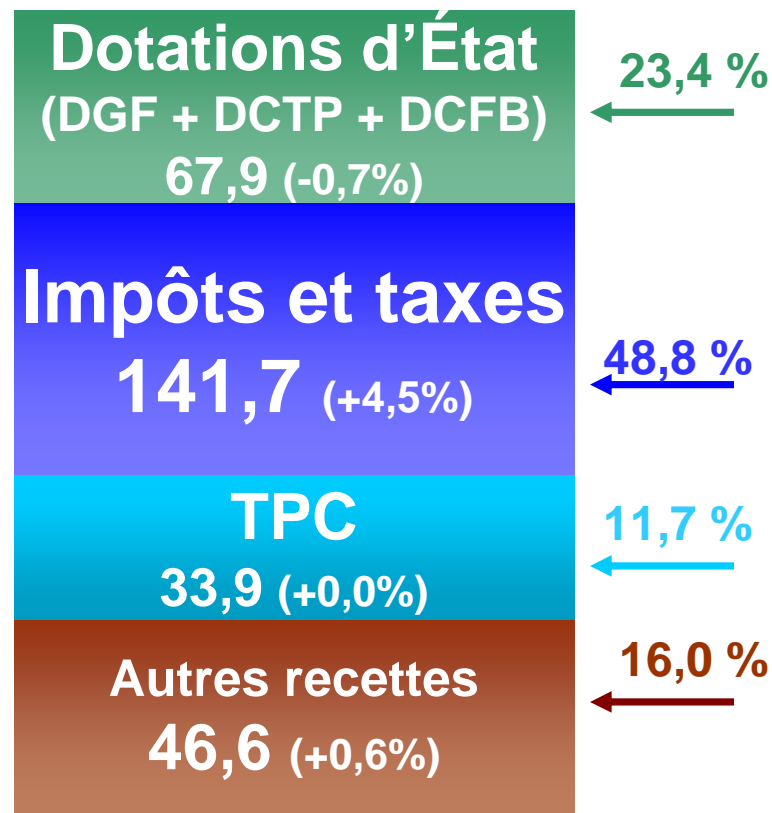
Budget principal 2011

Fonctionnement - Mouvements budgétaires

DEPENSES = 290,2 M€



RECETTES = 290,2 M€



Dotations de l'Etat

Les dotations de l'Etat continuent de diminuer en 2011

en M€	2009 réel	2010 réel	2011 prévu
Dotation forfaitaire	55,3	54,6	54,0
DSU	7,3	7,4	7,5
DNP	2,9	2,9	2,8
Compensations fiscales	4,1	3,8	3,7
TOTAL	69,5	68,7	67,9
		-1,2%	-1,1%

DSU : dotation de solidarité urbaine

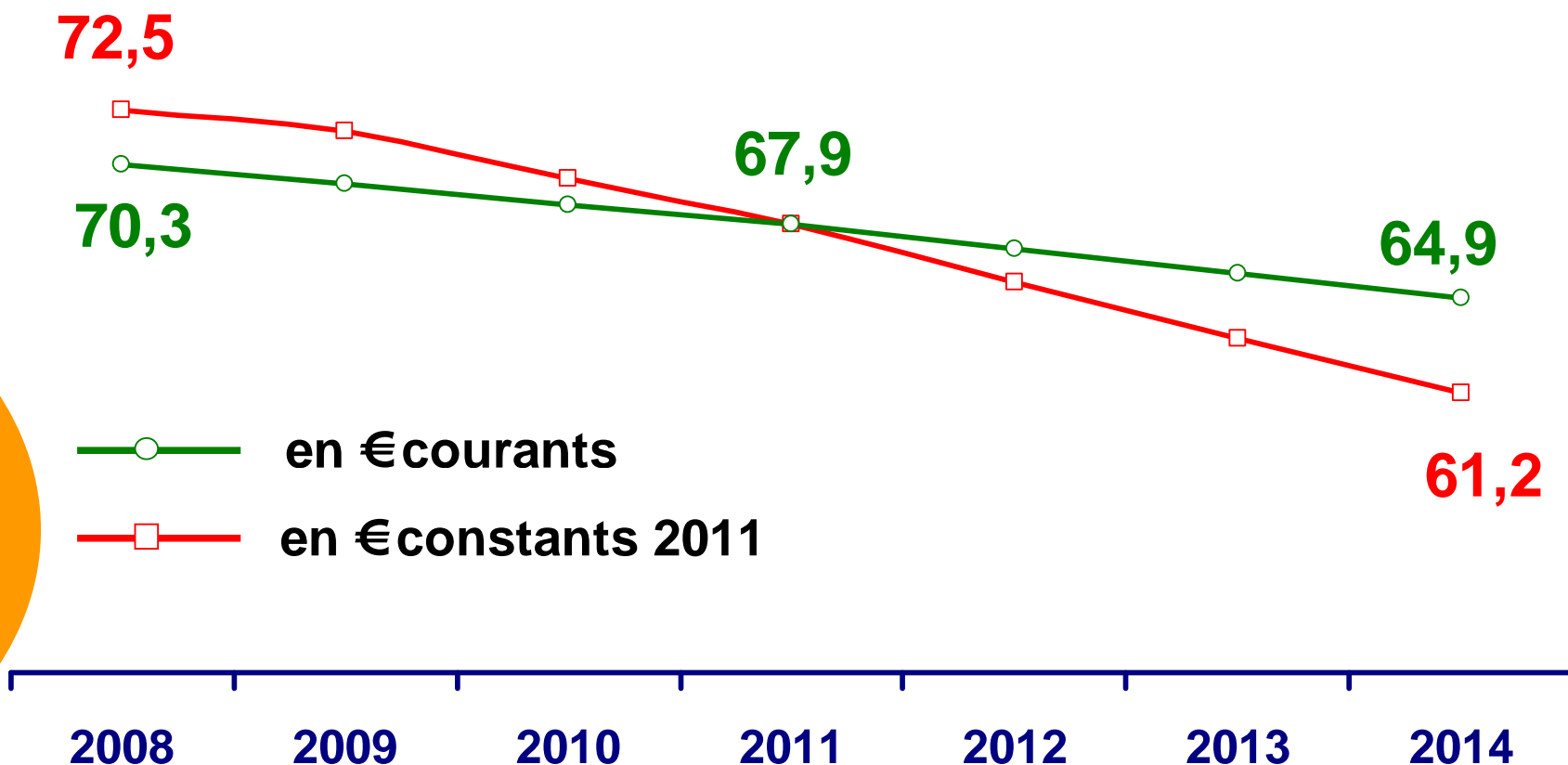
DNP : dotation nationale de péréquation

Dotations de compensation : DCTP (taxe professionnelle), DCFB (foncier bâti), DCFNB (foncier non bâti)

Budget principal 2011

Effet pour Rennes du gel des dotations de l'Etat à partir de 2011

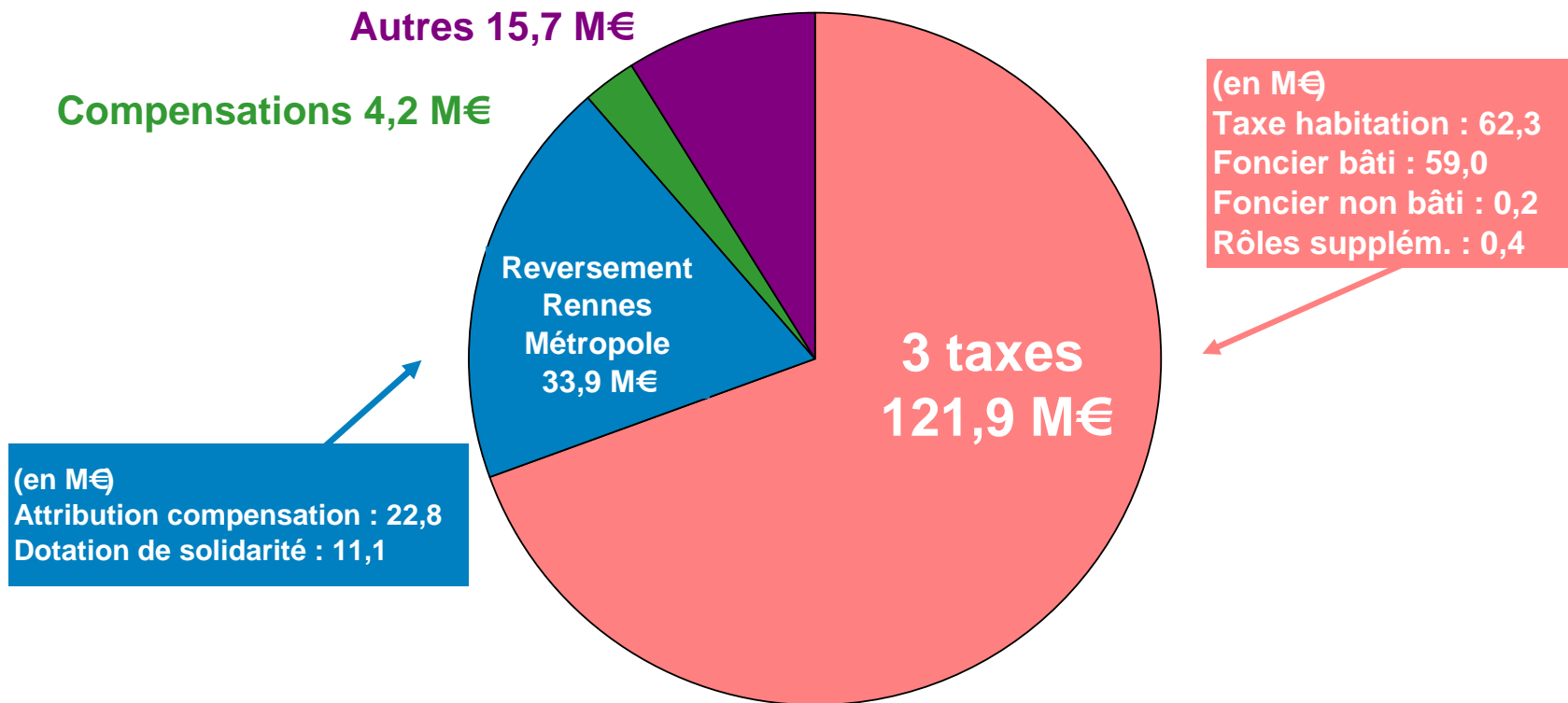
Dotations de l'Etat : DGF + DCTP + DCFB (M€)



Budget principal 2011

IMPOTS, TAXES et TPC 2011

175,7 M€^(*)

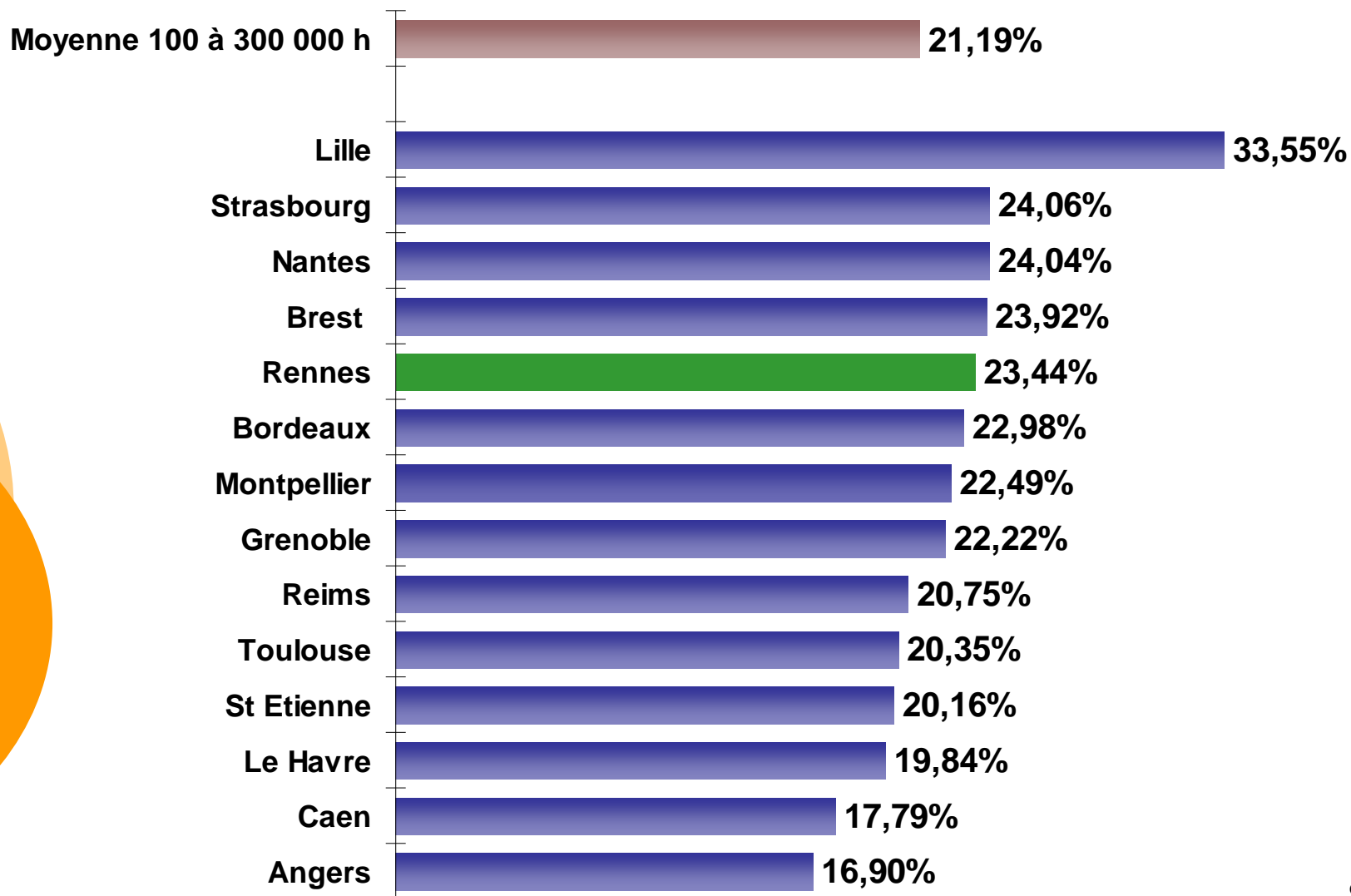


TPC : taxe professionnelle communautaire
 Compensations : compensation TH versée par l'Etat, compensations fiscales diverses
 Autres : taxe sur l'électricité, droits de mutation, taxe sur la publicité, droits de stationnement ...

(*) Impôts et taxes (141,7 M€) + Reversement Rennes Métropole (33,9 M€) = 175,7 M€

Taux de TH 2010

Taux Ville + groupement (en %)



TH communale 2011

Evolution 2011 / 2010 = + 2%

589 €

600 €

Taux 2010
21,99%

Taux 2011
21,99%

2010

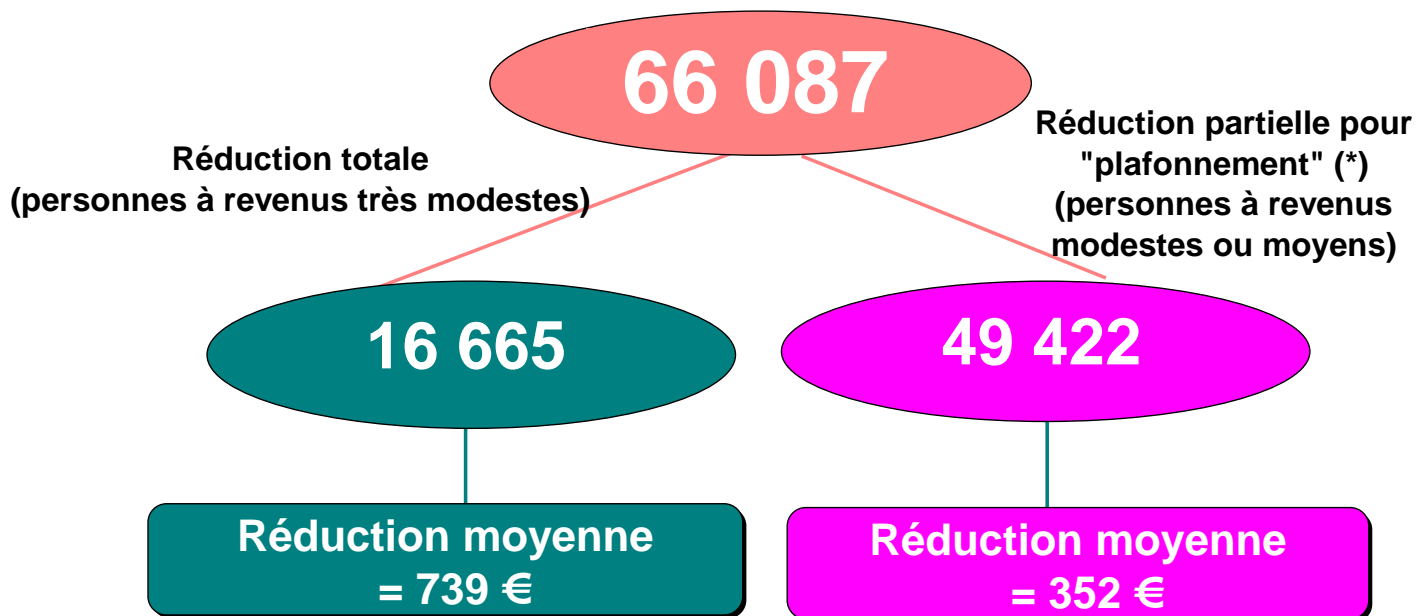
2011

Cas d'un ménage avec un enfant habitant un appartement d'environ 70 m² + garage .

Réductions de TH 2010

Sur 125 477 impositions

66 087 réductions de taxe d'habitation
soit plus d'un contribuable sur deux.

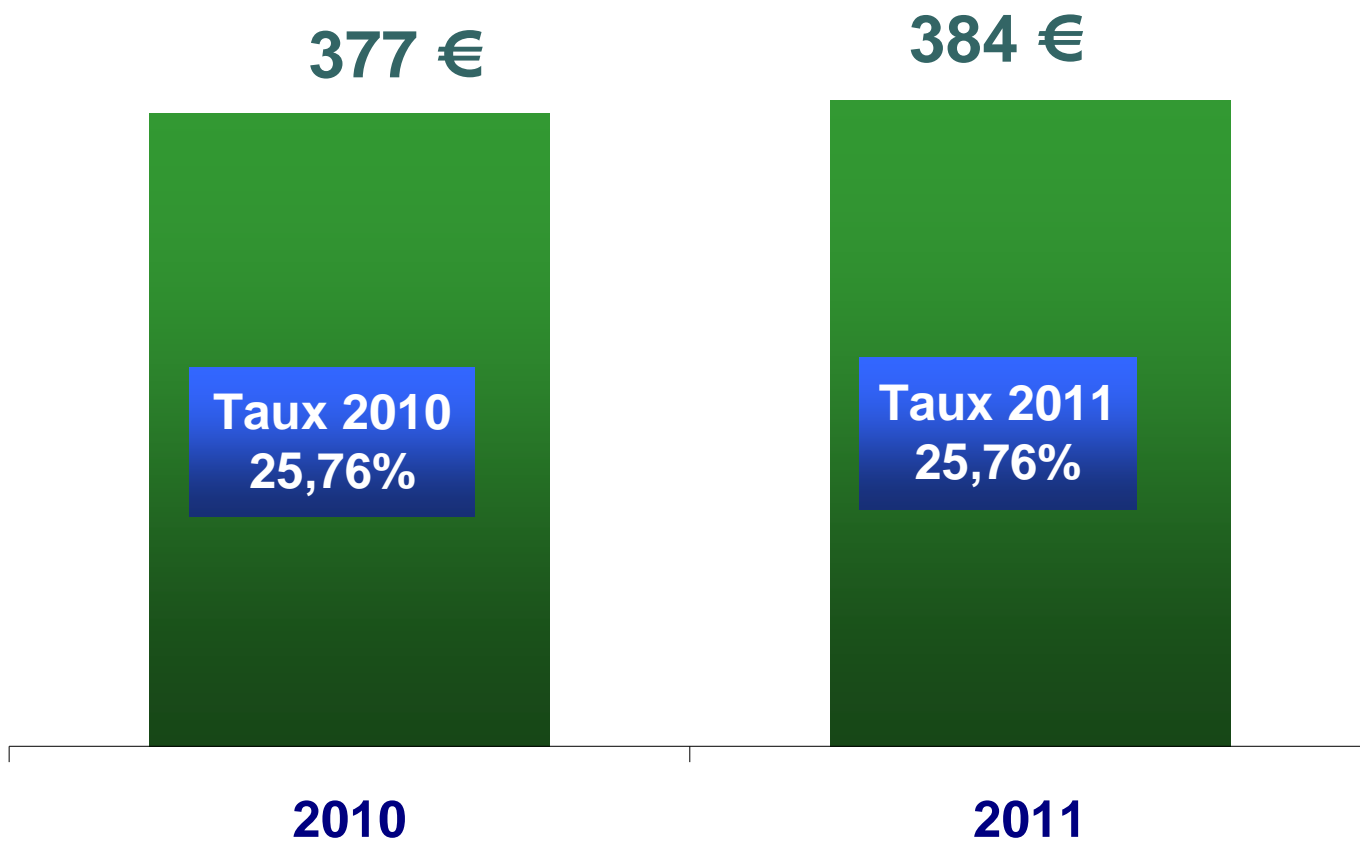


(*) Les contribuables disposant de revenus modestes ou moyens bénéficient à ce titre d'un "plafonnement" de leur TH à 3,4% de leur revenu moins des abattements selon leur situation familiale. Néanmoins, depuis 2006, ces contribuables prennent en plus en charge l'écart entre le taux global de l'année d'imposition (Ville de Rennes + Rennes Métropole + Département soit 33,24% en 2010) et celui de l'année de référence 2000 (27,73%).

Les contribuables qui ont des revenus dépassant un certain seuil fonction de la situation familiale paient en totalité leur taxe d'habitation.

FB communal 2011

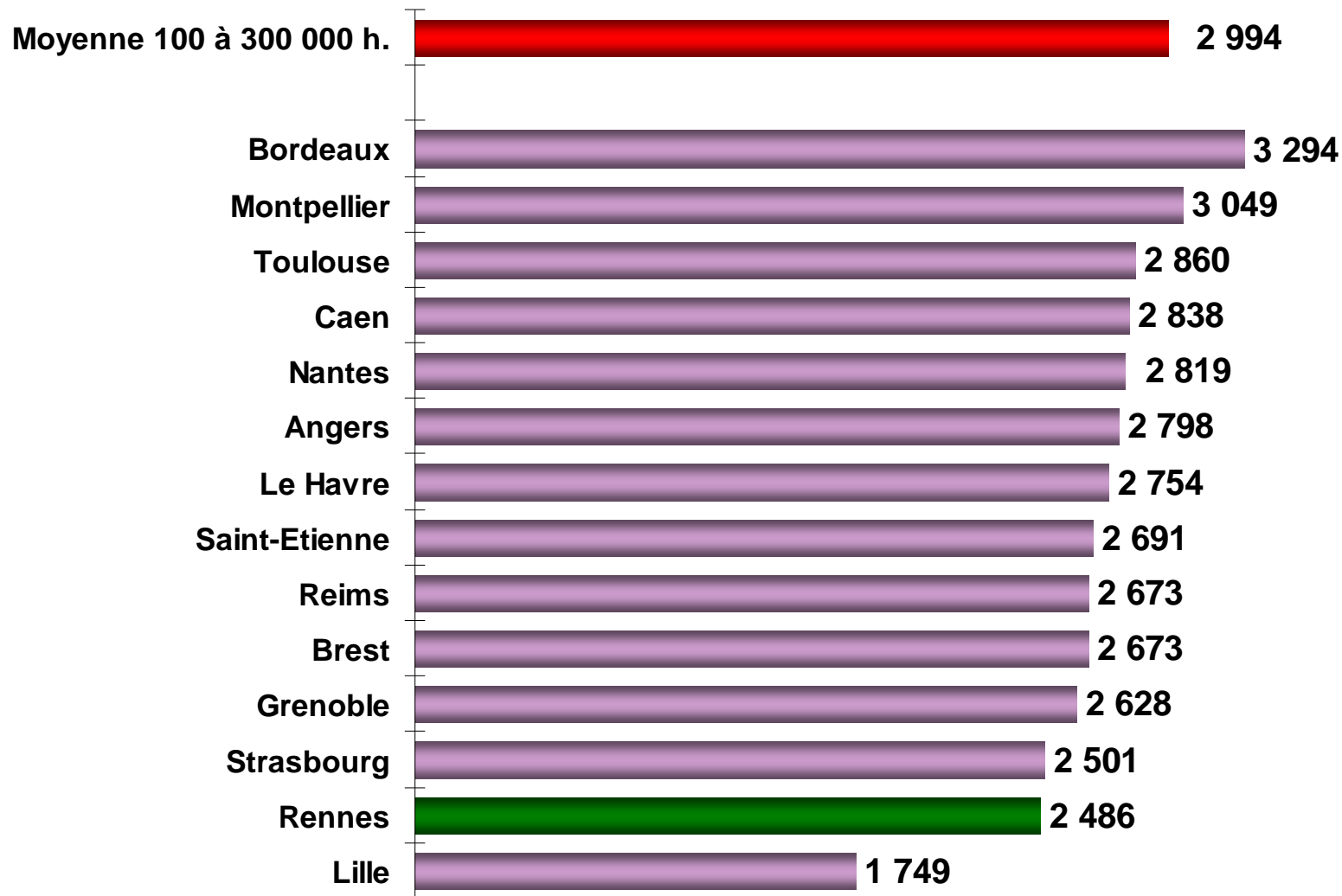
Evolution 2011 / 2010 = +2%



Cas d'un propriétaire occupant un appartement d'environ 70 m² + garage .

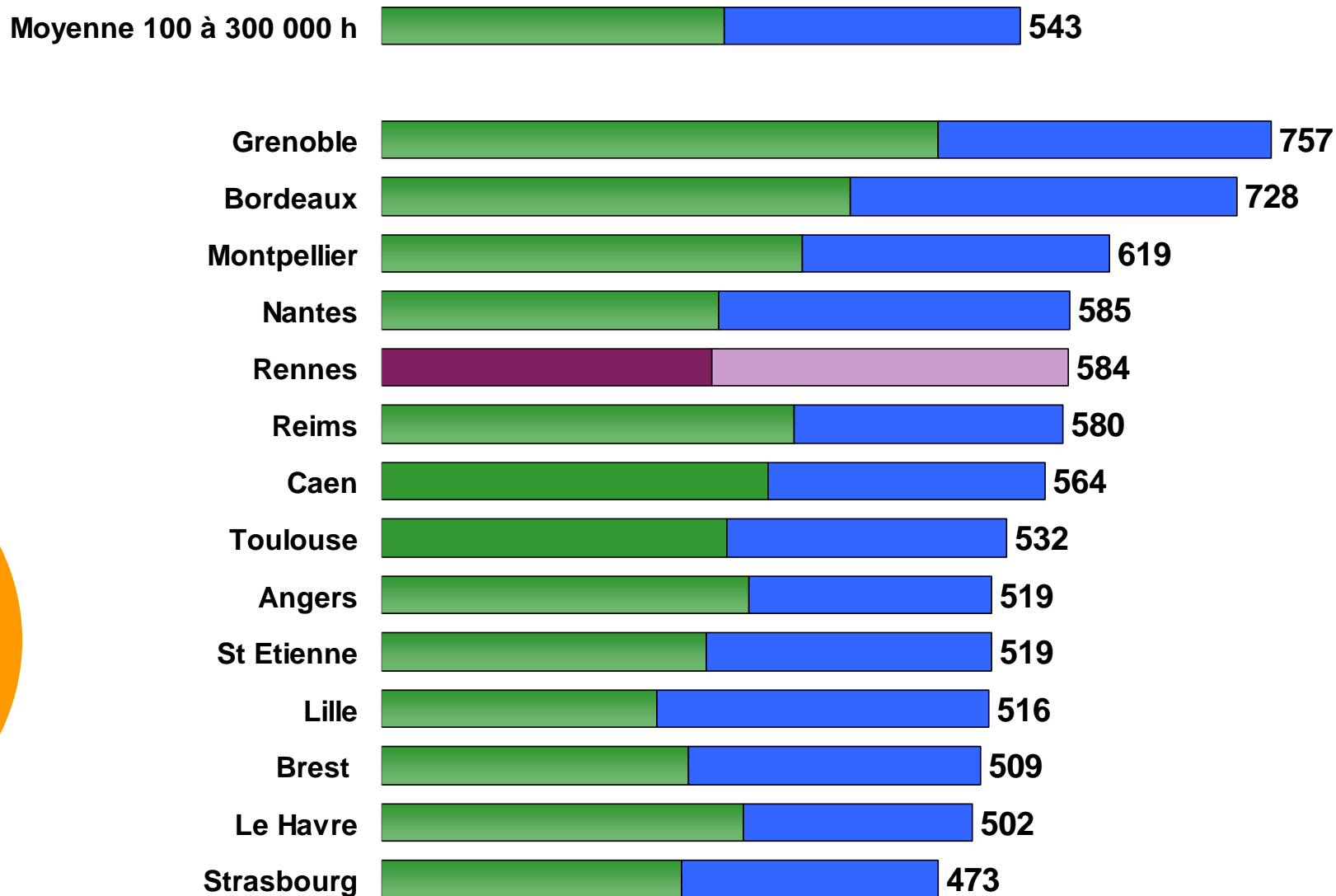
Valeur locative moyenne 2010

Valeur locative moyenne des locaux imposés à la taxe d'habitation (en €)



TH 2010 et FB 2010

Produit Ville et Groupement - en € par habitant



Budget principal 2011

Autres recettes de fonctionnement

en M€	2009 réel	2010 prévu	2011 prévu	Evolution 2011 / 2010
Produits des services (1)	21,5	20,1	19,8	-1,2%
Autres produits de gestion (2)	10,2	10,3	10,3	-0,5%
Participations et divers (3)	16,2	15,0	15,4	2,6%
Autres (4)	2,1	1,0	1,0	1,7%
Total	50,0	46,4	46,6	0,2%

(1) : ventes de produits, prestations de service (restaurants d'enfants, crèches, services culturels, sportifs ...) remboursement de frais par le service des Eaux.

(2) : revenus des immeubles et redevances.

(3) : participations Etat, Région, Département, CAF ..., dotation générale de décentralisation, atténuations de charges ...

(4) : Produits financiers, exceptionnels, reprise sur amortissement et provisions ...

Budget général 2011

Dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses aux budgets primitifs en M€	2010	2011	Variation
Dépenses b. général	281,4	297,7	5,8%
dt budget principal	247,0	253,0	2,4%
dt budgets SCIC	11,4	11,4	-0,5%
dt budgets ZAC	22,9	33,3	45,5%

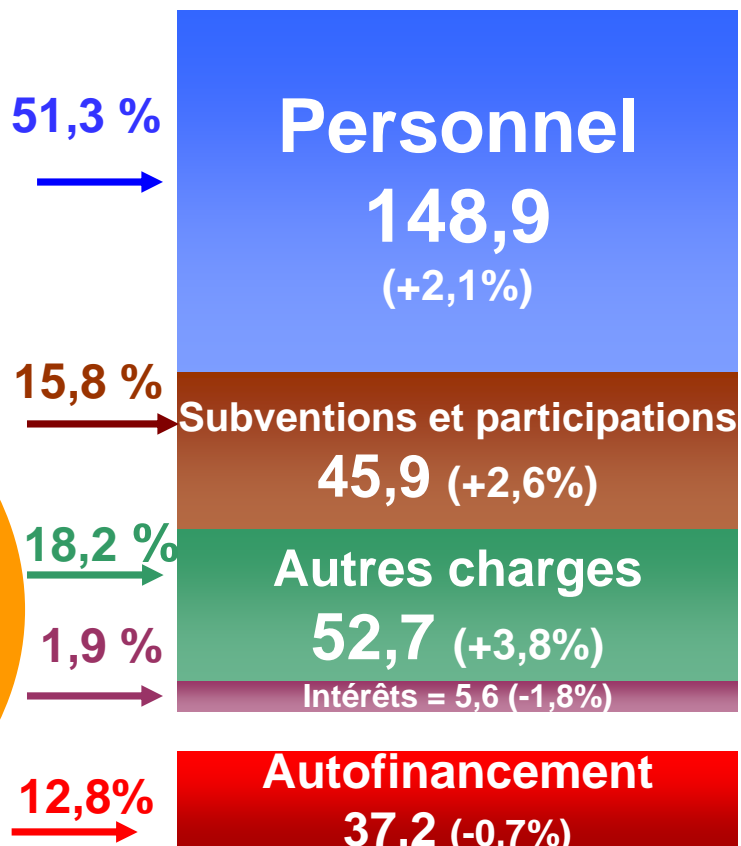
Parmi les budgets des SCIC, le budget Service des eaux diminue de 1,1 M€(transfert au SMPBR).
 Parmi les ZAC récentes, celle de Tavrains augmente très sensiblement : 8 M€ au lieu de 1 M€
 d'où une variation moyenne non significative.

Au budget principal, les dépenses de fonctionnement progressent de seulement +2,4%.
 La progression était de +1,7% en 2010 et de +1,5 % en 2009.

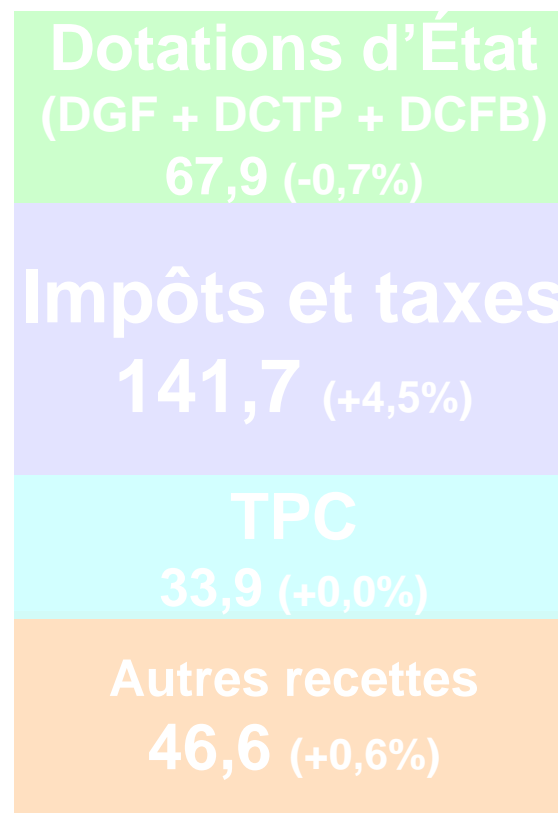
Budget principal 2011

Fonctionnement - Mouvements budgétaires

DEPENSES = 290,2 M€



RECETTES = 290,2 M€

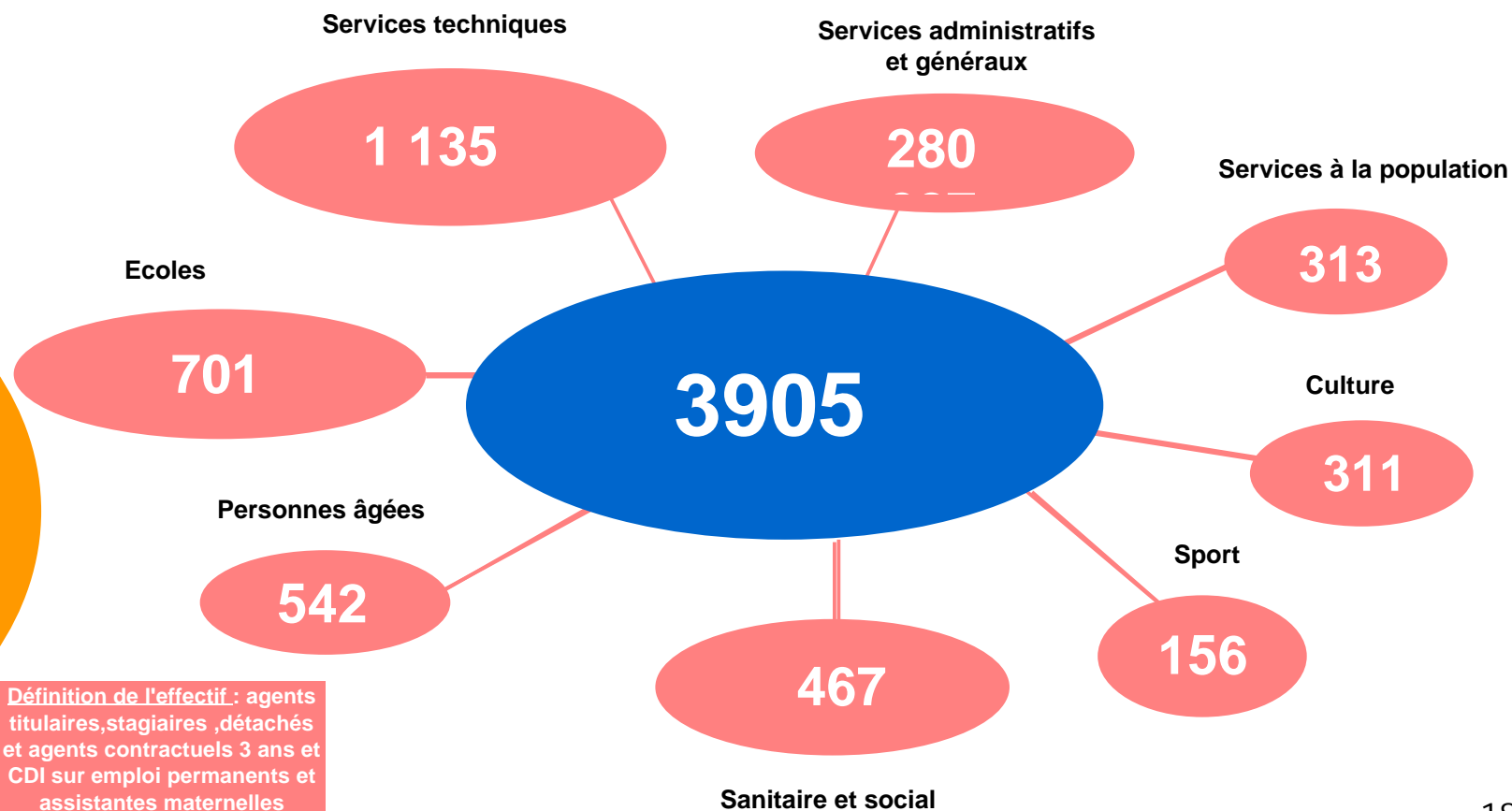


Budget principal 2011

Les services de la Ville de Rennes et du CCAS

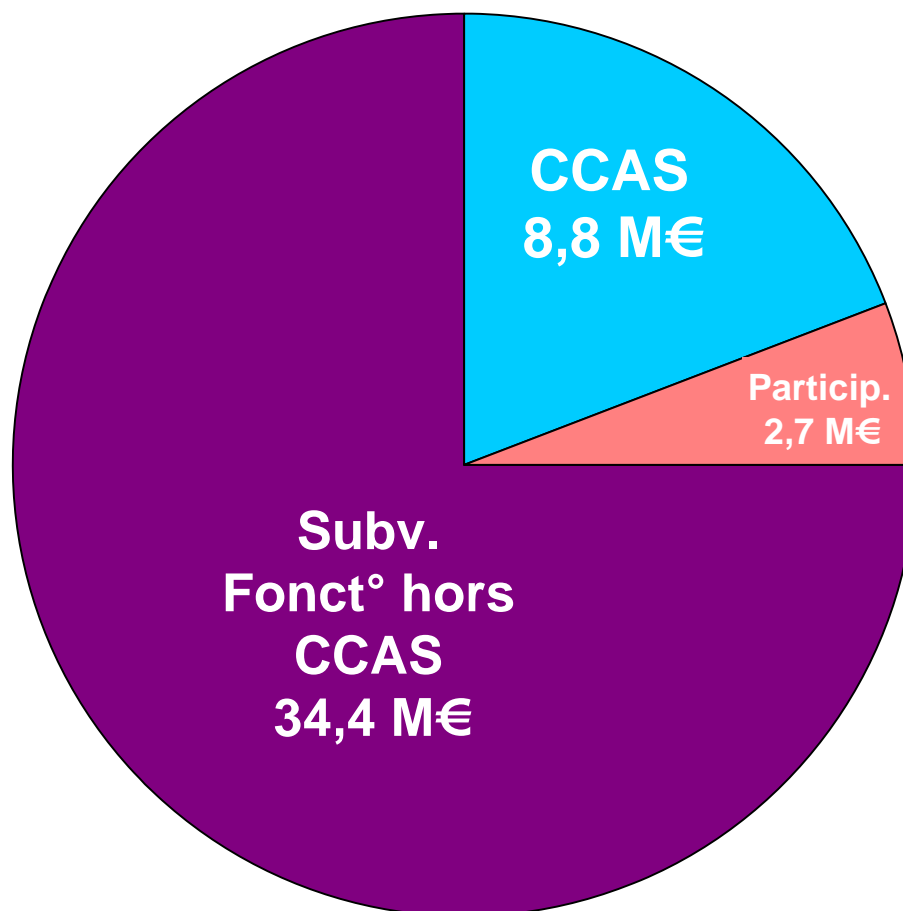
Effectif payé au 31/12/2010

(hors agents temporaires)



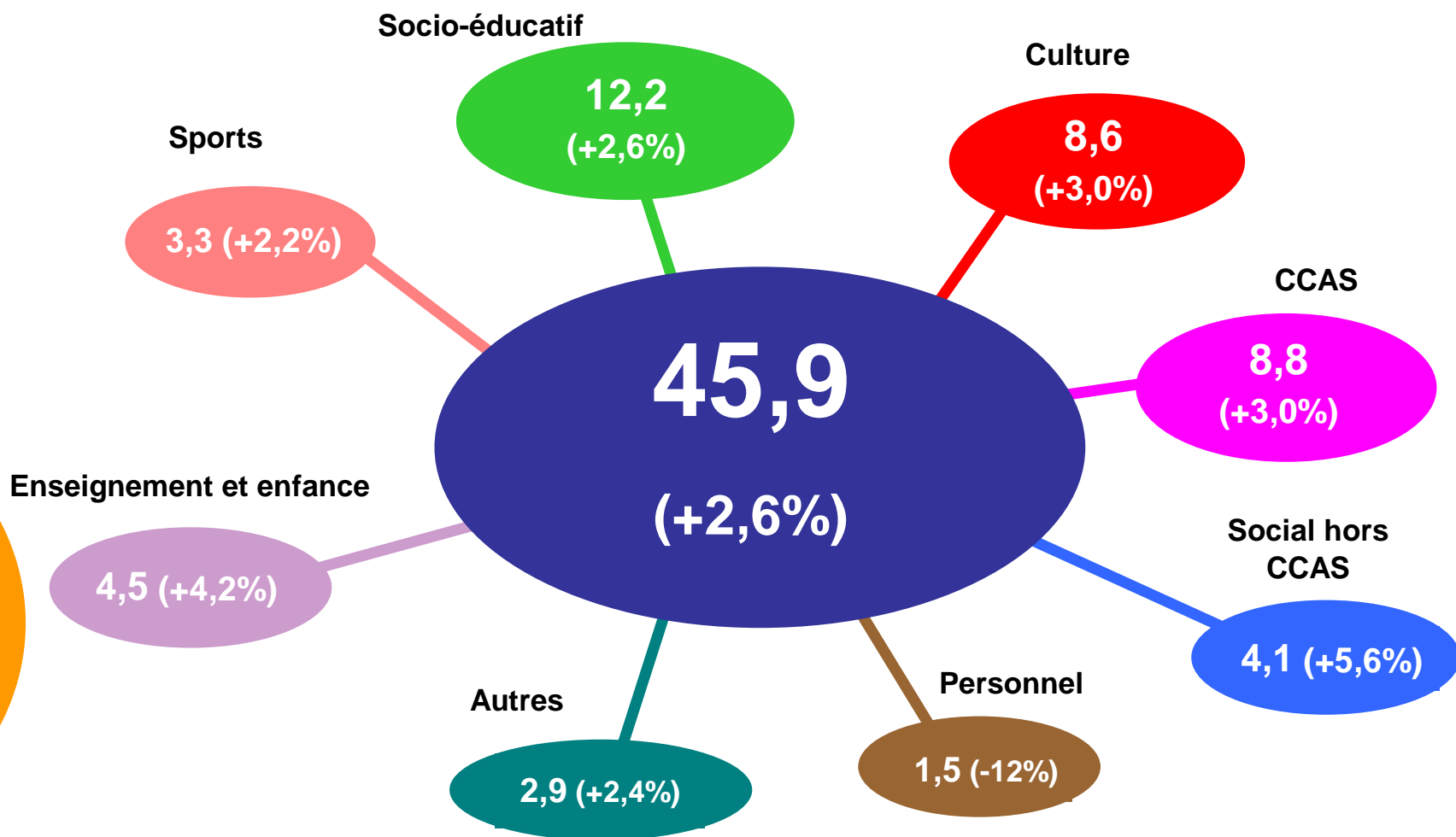
Budget principal 2011

Subventions et participations 2011
45,9 M€



La ventilation des subventions et participations

En M€



Budget principal 2011

Autres charges de fonctionnement

en M€	2009 réel	2010 prévu	2011 prévu	Evolution 2011 / 2010
Charges à caractère général (011)	42,6	42,4	44,5	4,9%
Autres charges de gestion courante (65 hors subventions et participations)	3,2	4,4	4,2	-2,9%
Charges exceptionnelles (67)	3,1	1,6	1,7	8,1%
Divers	0,5	2,3	2,2	-5,4%
Total	49,4	50,7	52,7	3,8%

011 : Fluides, taxes foncières, services extérieurs....

Autres charges de gestion courante : Cotisations, indemnités,....

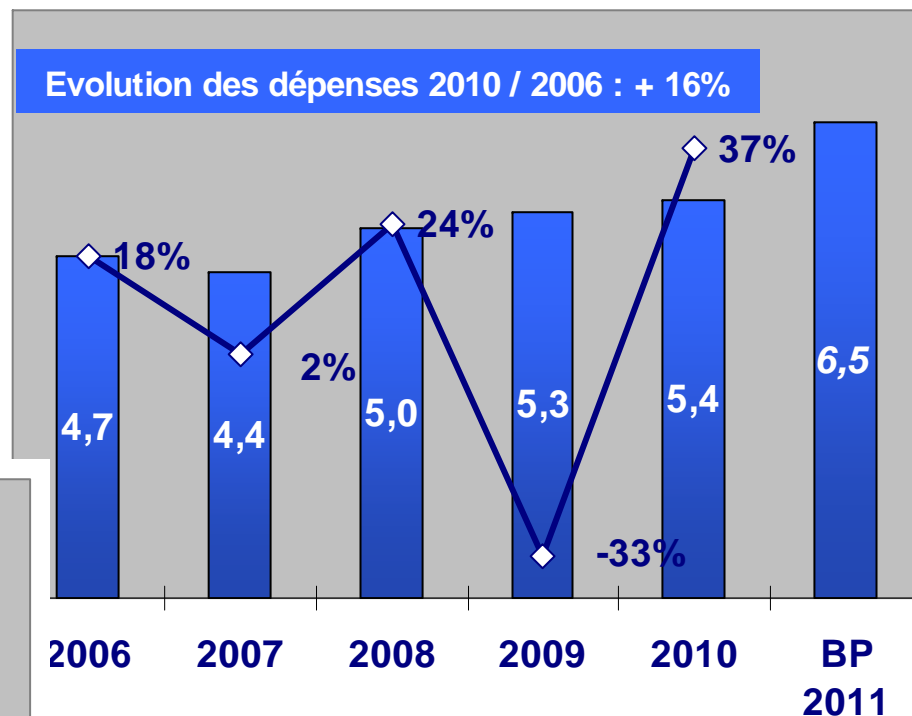
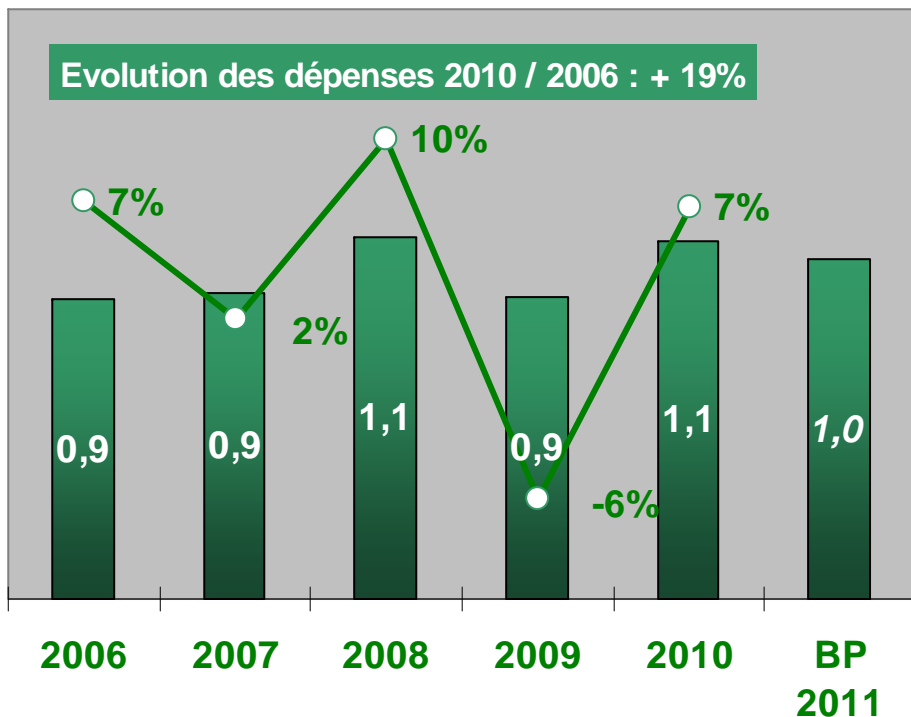
Charges exceptionnelles : Titres annulés sur exercices antérieurs, intérêts moratoires, pénalités marchés, subventions exceptionnelles...

Charges financières : intérêts de la dette, autres charges financières.

Divers : Atténuation de produits, Frais de fonctionnement groupes d'élus, réserves pour imprévus...

Les dépenses d'énergie

Les dépenses Ville de Rennes d'électricité et de gaz (en M€) et l'évolution des prix de l'énergie (source INSEE)

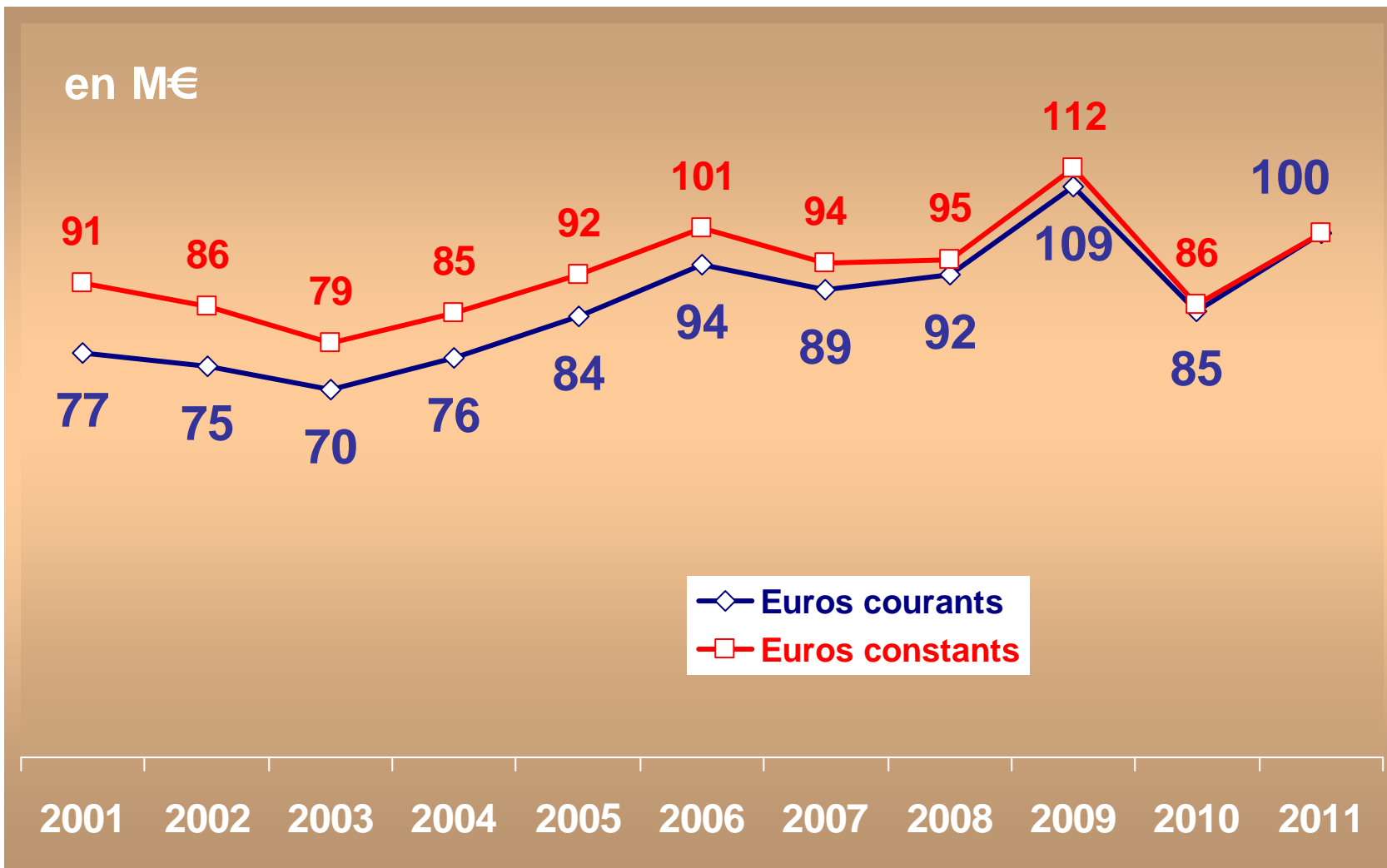


Les dépenses Ville de Rennes de carburant (en M€) et l'évolution du baril de pétrole en €

Un autofinancement important

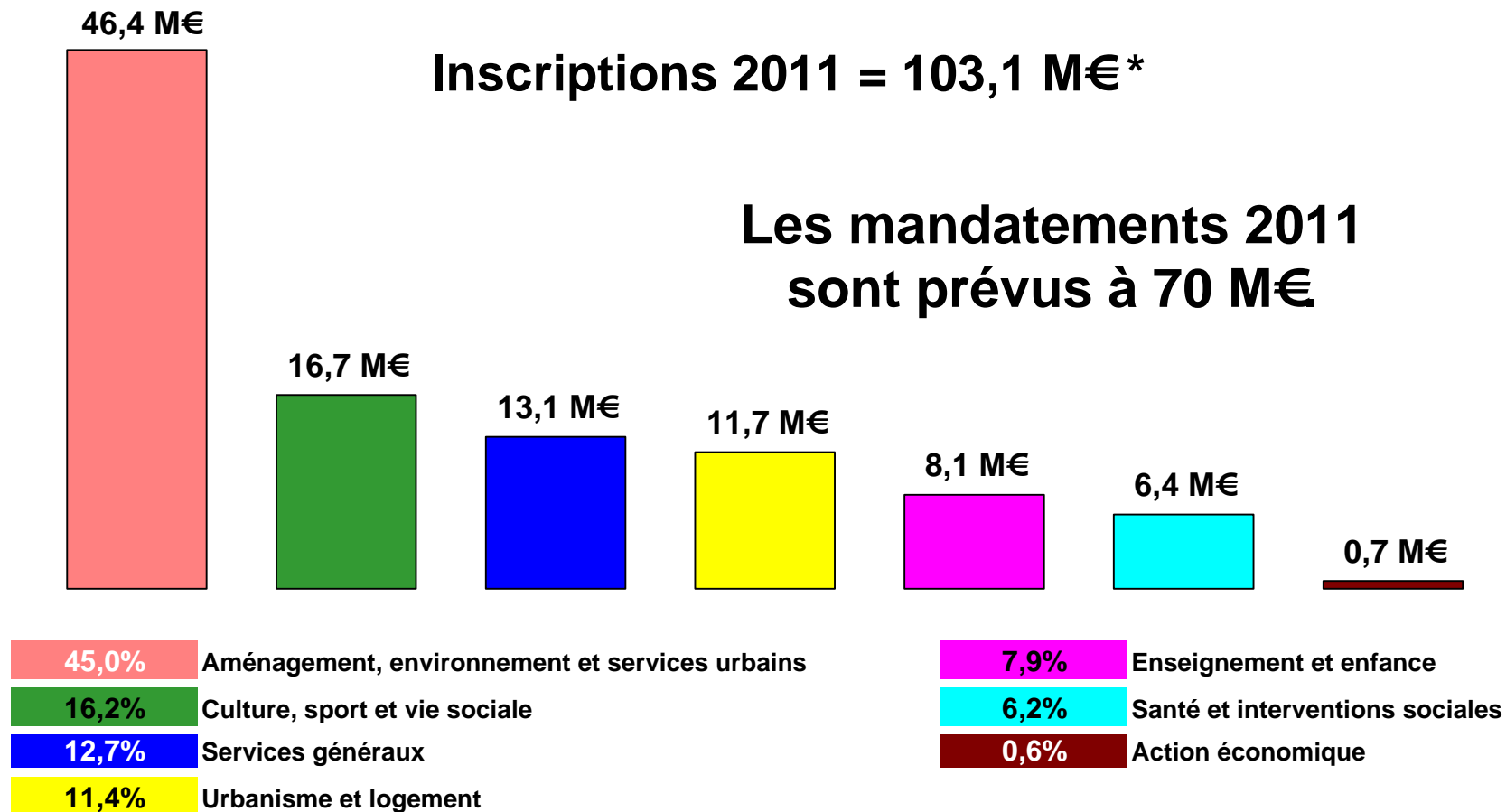
	BP 2009	BP 2010	BP 2011
Virement pour investissement	20,3 M€	23,6 M€	24,6 M€
+ Dotations amortissements et provisions	13,7 M€	13,8 M€	12,6 M€
Total budget principal	34,0 M€	37,4 M€	37,2 M€
Budget général	38,5 M€	42,1 M€	40,0 M€

Investissement réel du budget général



Budget principal 2011

Répartition de l'investissement



* y compris les subventions d'équipement inscrites pour 4,5 M€

Budget général 2011

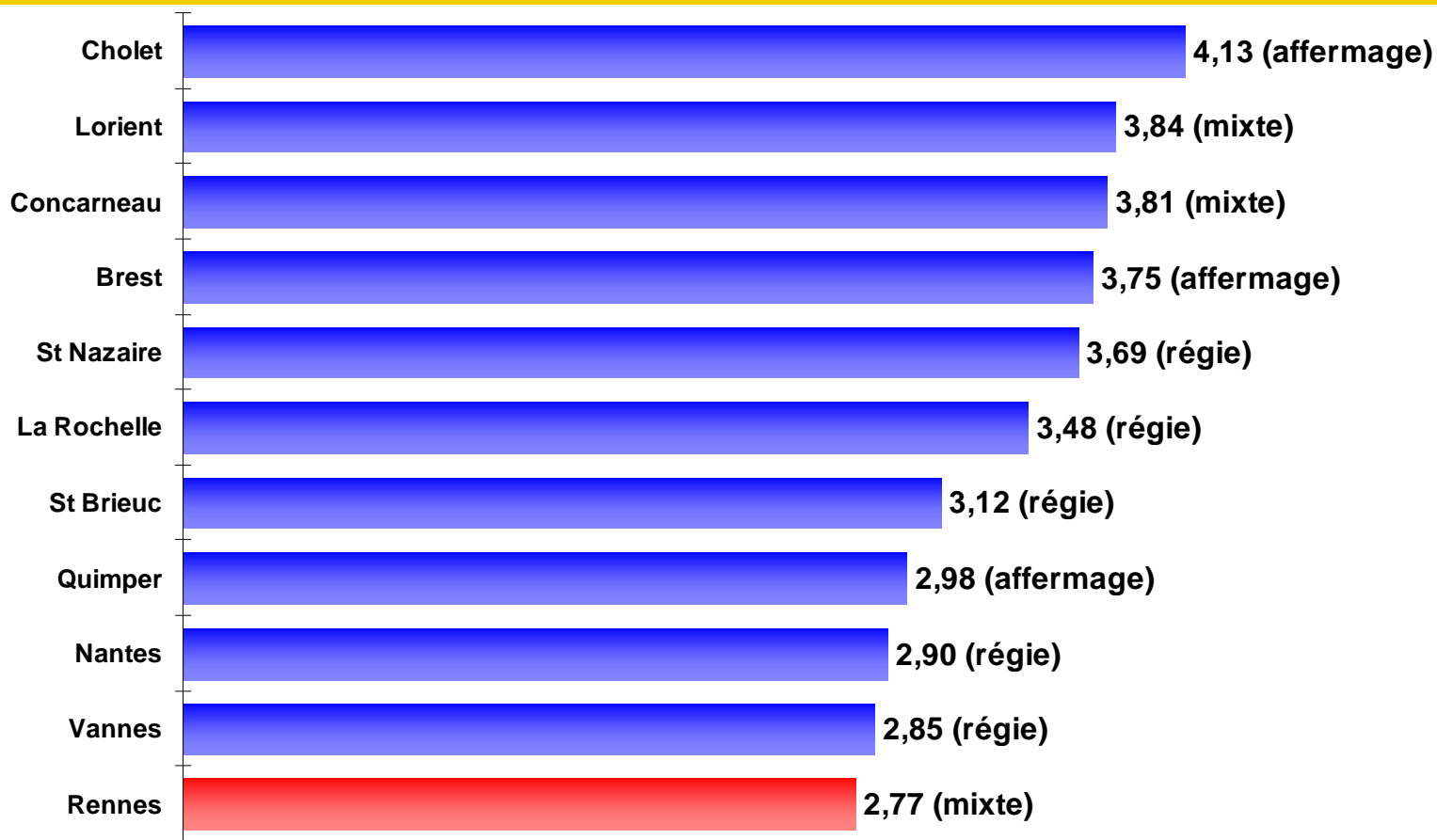
Eau et assainissement

Investissement en millions d'euros

	2009 réel	2010 réel	2011 prévu
Aménagement des eaux	0,02	0,5	0,1
Service des Eaux	3,2	5,5	5,9
Assainissement	5,4	13,4	34,2
TOTAL	8,7	19,4	40,1

Prix du m³ d'eau 2010

Rennes et des villes de l'Ouest



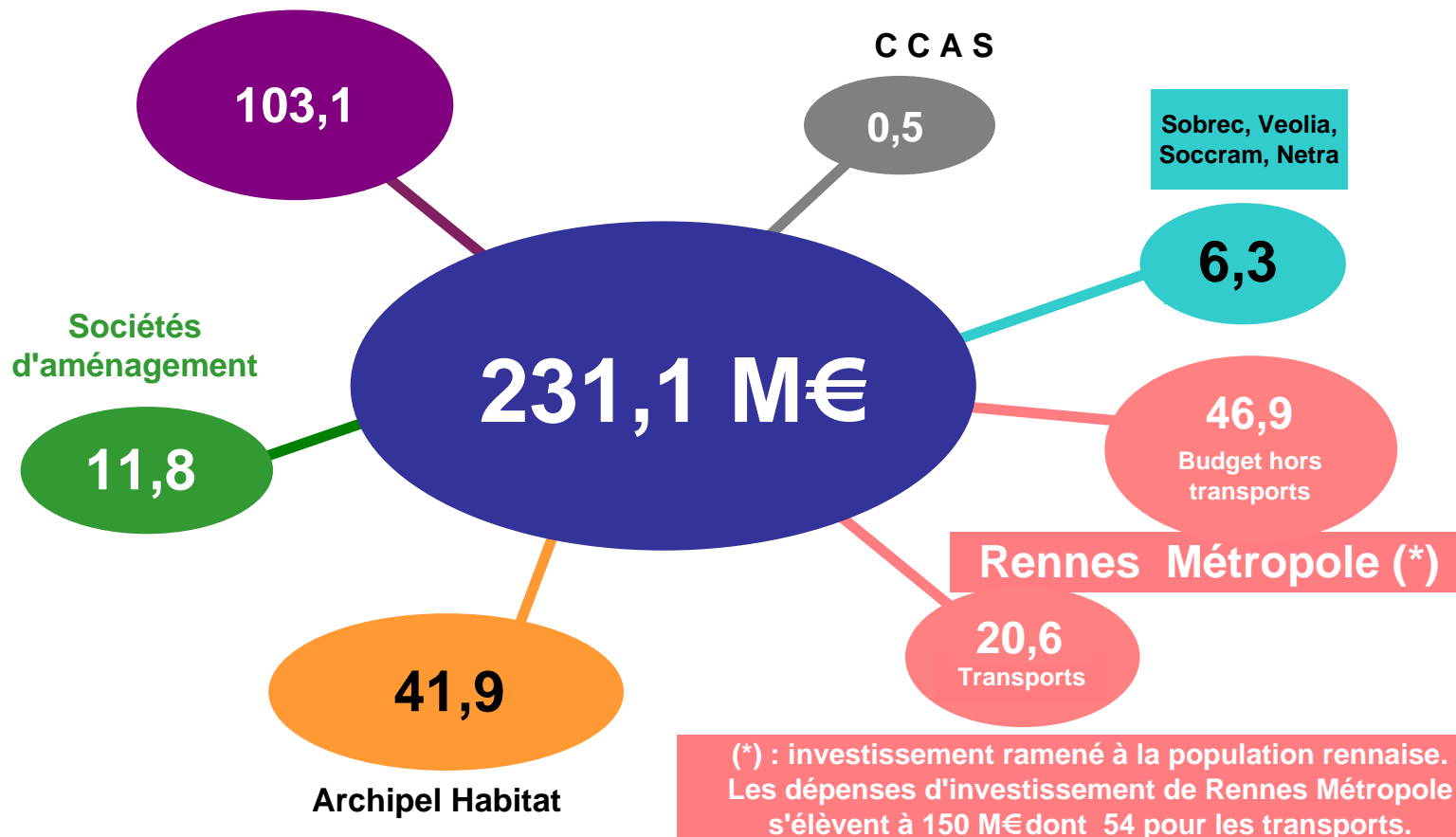
Prix TTC du m³ d'eau payé au 1^{er} semestre 2010 par un usager sur la base d'une consommation annuelle de 120 m³ (y compris redevance assainissement et surtaxes eau)

Le mode de gestion est mentionné "mixte" lorsqu'un des services (eau ou assainissement) est assuré en régie, l'autre l'étant en affermage (cas de la ville de Rennes, avec l'assainissement en régie et l'eau en affermage).

Dépenses d'investissement consolidé 2011

Inscriptions d'investissement 2011 (hors dette) : 231 M€

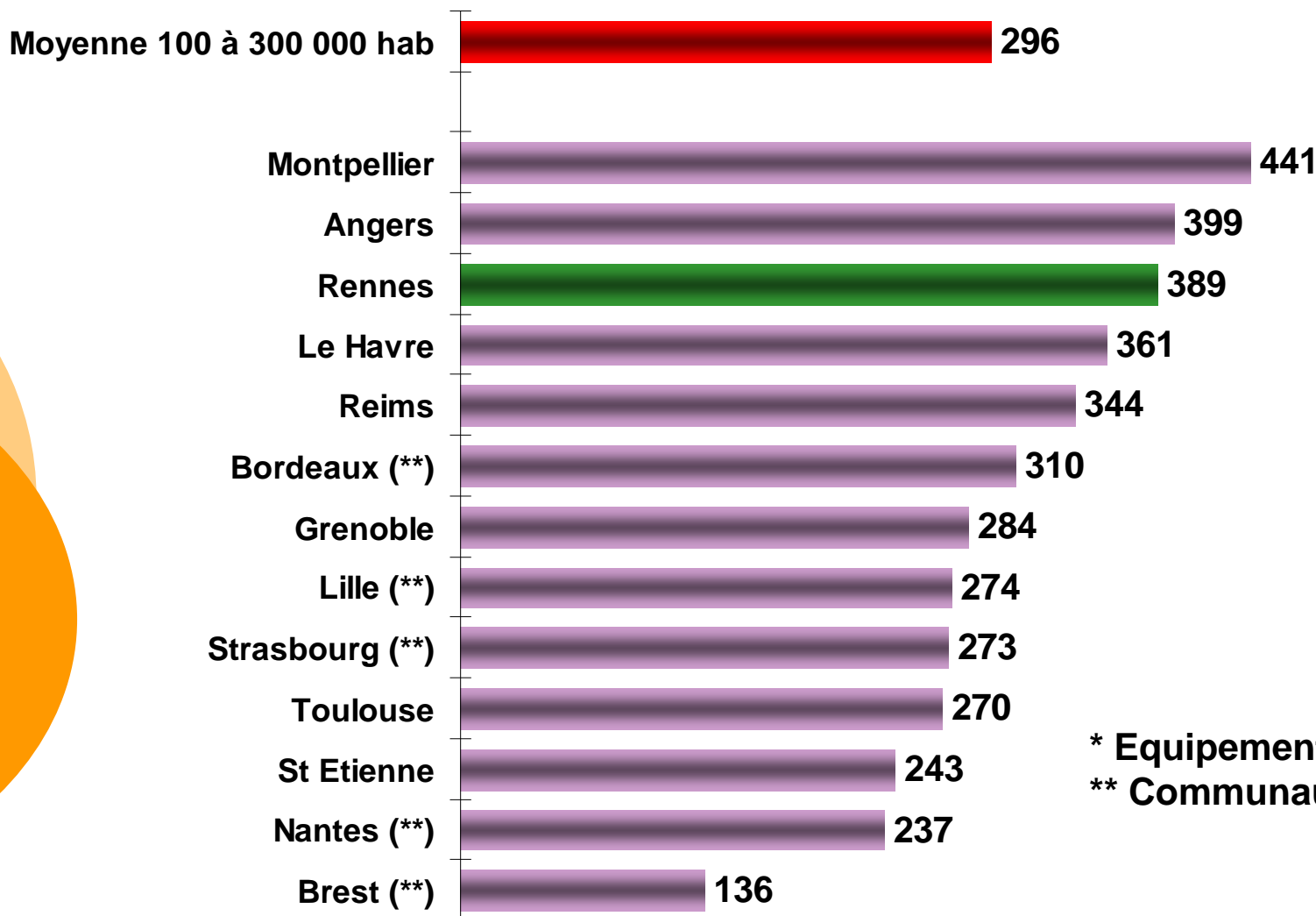
Ville de Rennes



Investissements

Moyenne 2005 / 2009

COMPTE PRINCIPAL* - HORS GROUPEMENTS (€ par habitant)

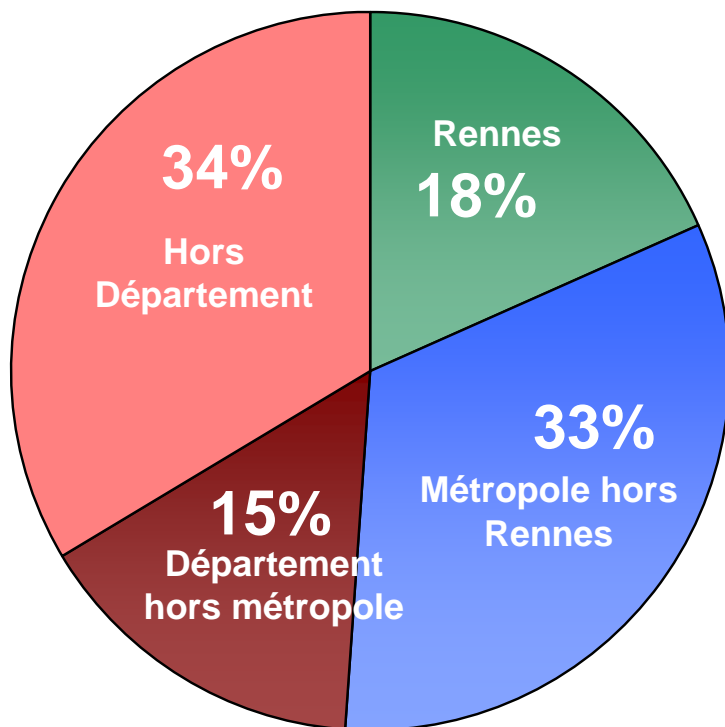


* Equipements bruts
 ** Communautés urbaines

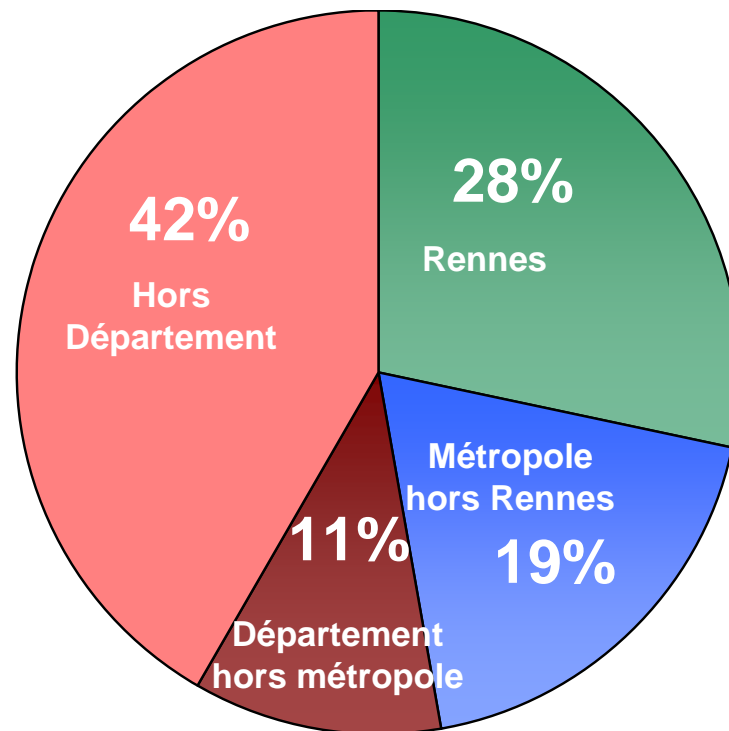
Les marchés publics Ville de Rennes 2010

Marchés passés par la Ville de Rennes aux entreprises rennaises en 2010 :

Répartition en nombre



Répartition en montant



En 2010, en montant, 47% des marchés ont été passés avec des entreprises situées sur le territoire de Rennes Métropole (51% en 2009). La Ville de Rennes a passé commande pour plus de 21,5 millions d'euros à des entreprises rennaises (13,5 millions d'euros en 2009).

Les marchés publics Ville de Rennes 2010

Répartition par entreprises domiciliées dans les communes de Rennes Métropole



76 M€ de marchés : 36 M€ pour les entreprises de Rennes Métropole
dont 22 M€ pour les entreprises rennaises

Investissements et emprunts

en M€

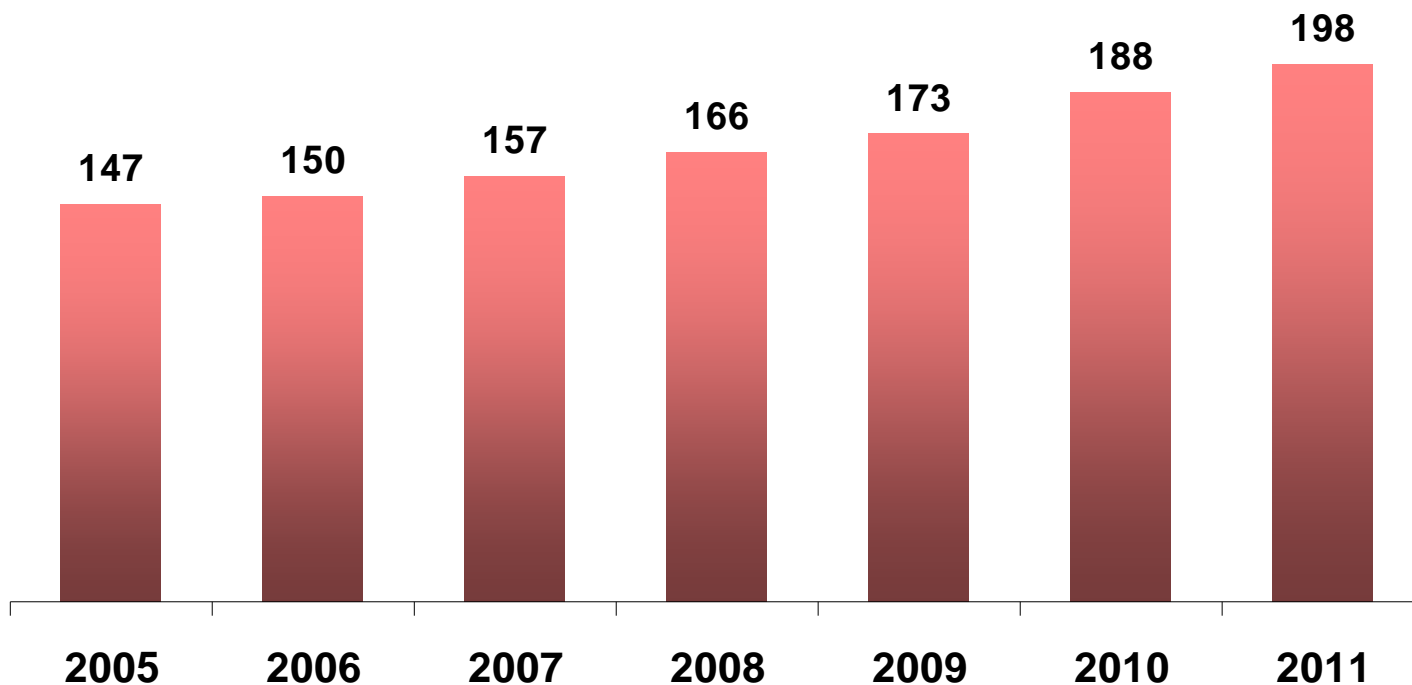
Budget général

	Investissements *	Emprunts
2004	77	13
2005	84	19
2006	94	25
2007	89	27
2008	92	25
2009	109	36
2010	86	31
2011 prévu	100	20 à 30

* y compris subventions d'équipement

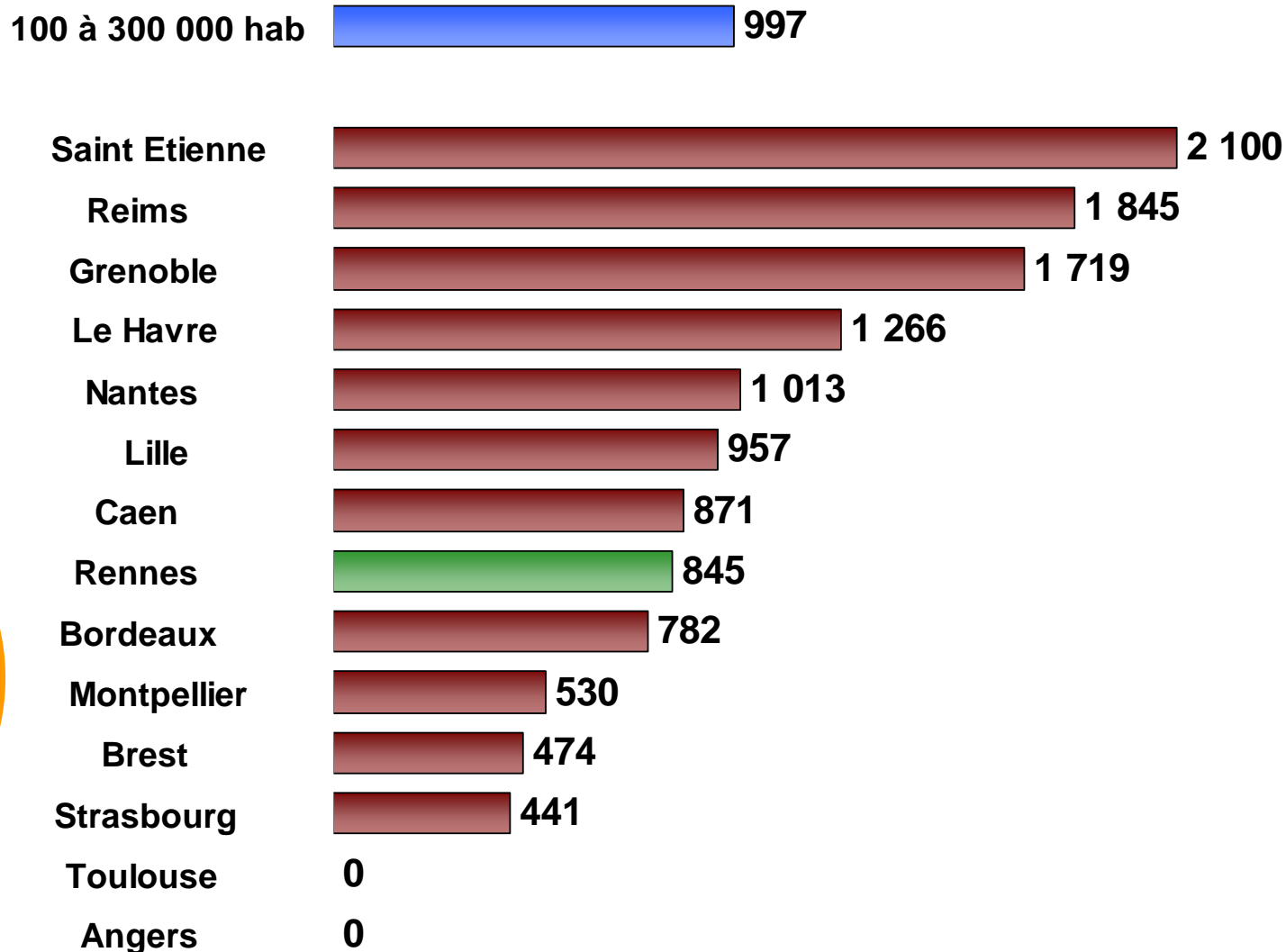
Budget général 2011

Capital de la dette au 1^{er} janvier 2011 : 198 M€



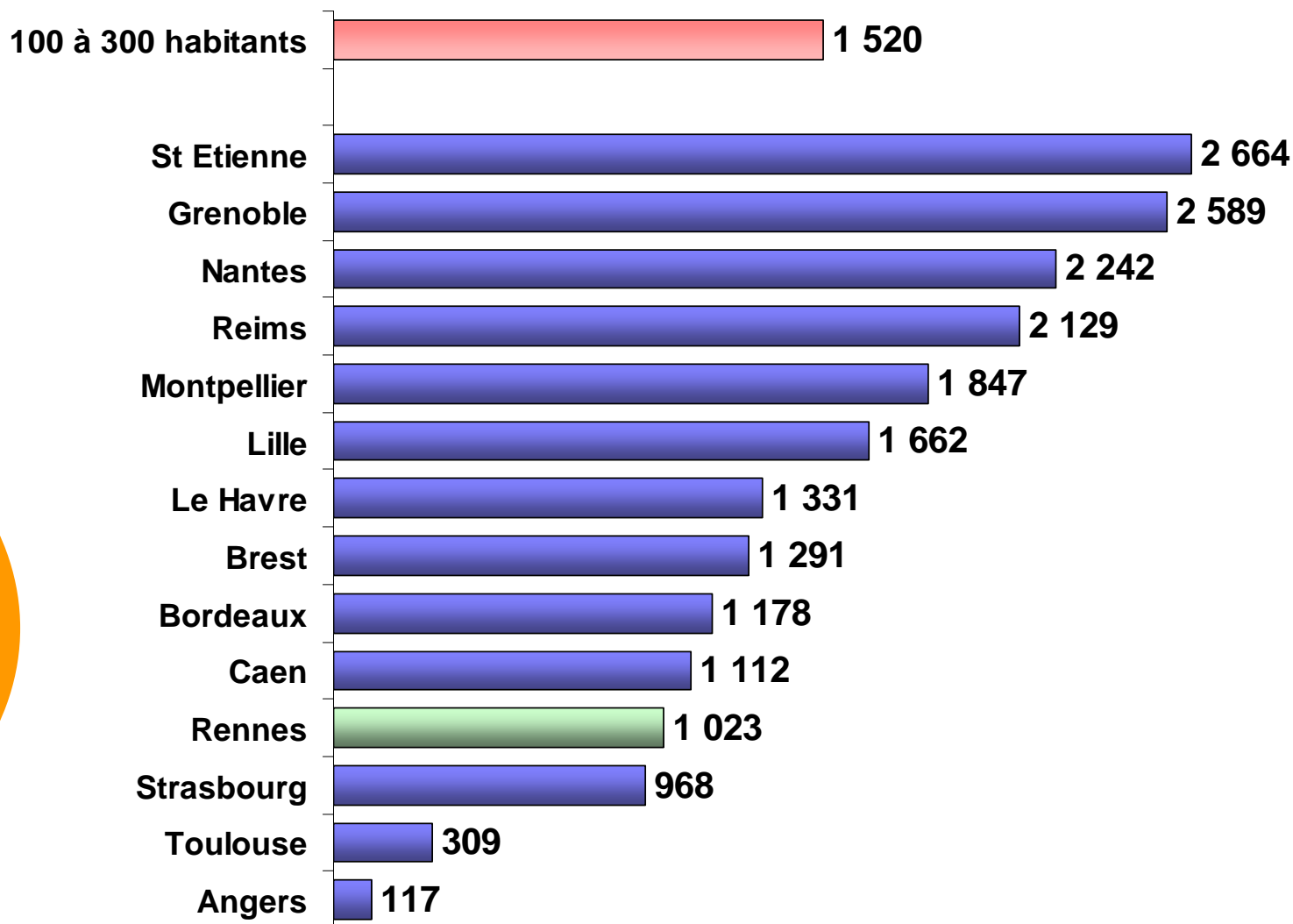
Encours de dette au 1^{er} janvier 2010

DETTE BUDGET PRINCIPAL en €par habitant (hors groupements)



Encours de dette au 1^{er} janvier 2010

DETTE BUDGET PRINCIPAL Villes et Groupements en € par habitant



Budget principal 2011

ANNUITE DE LA DETTE

28,2 M€

Capital : 22,6 M€

Intérêts : 5,6 M€

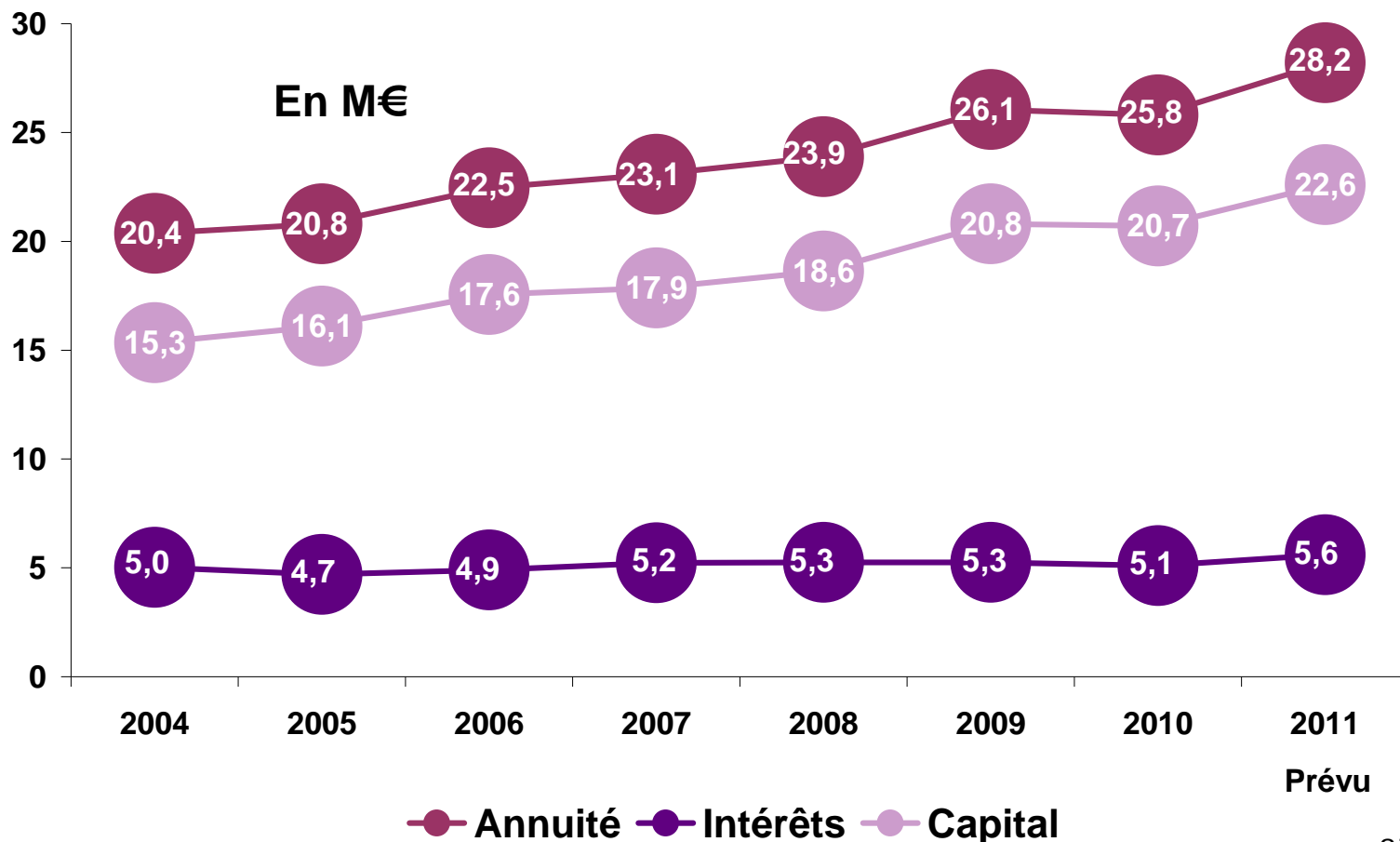
Au budget général, il faut ajouter la dette des budgets annexes :

- Réseaux de chaleur : Annuité = 0,230 M€(capital 0,100 + intérêts 0,130)
- Assainissement : Annuité = 1,463 M€(capital 0,803 + intérêts 0,660)

Budget principal 2011

EVOLUTION DE L'ANNUITE

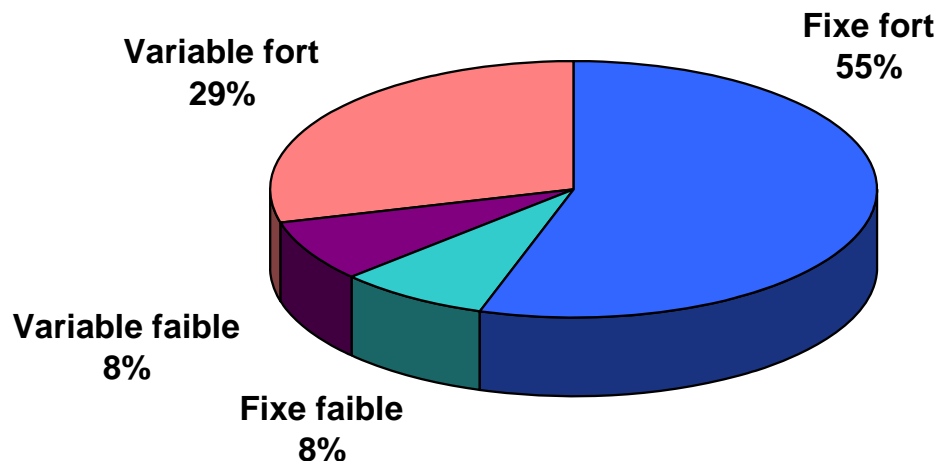
CA jusqu'en 2010 et BP 2011



Budget principal 2011

Encours et taux d'intérêt

Encours (173,3 M€) selon le type de taux



TF fort = taux fixe sur toute la durée ; TF faible = TF pouvant basculer en TV (prêts à barrière ...)

TV fort = taux variable sur toute la durée ; TV faible = taux variable avec plafond de taux ou indexation sur livret A

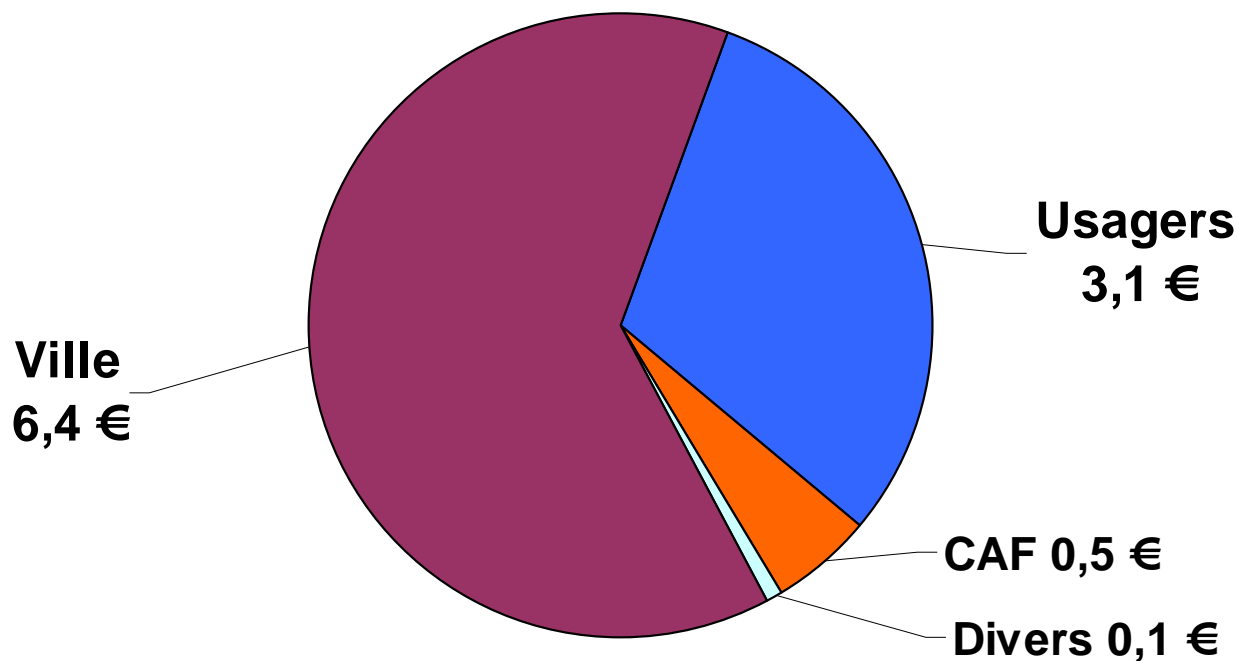
**Au 1er janvier 2011, le taux moyen d'intérêt est de 2,99%
et la durée de vie résiduelle moyenne de l'encours de dette s'élève à 11 ans et 5 mois.**

Les services de la ville

Les restaurants d'enfants

1 021 900 repas les jours scolaires (année 2009/2010)

Coût de fonctionnement du temps du repas : 10,2 €

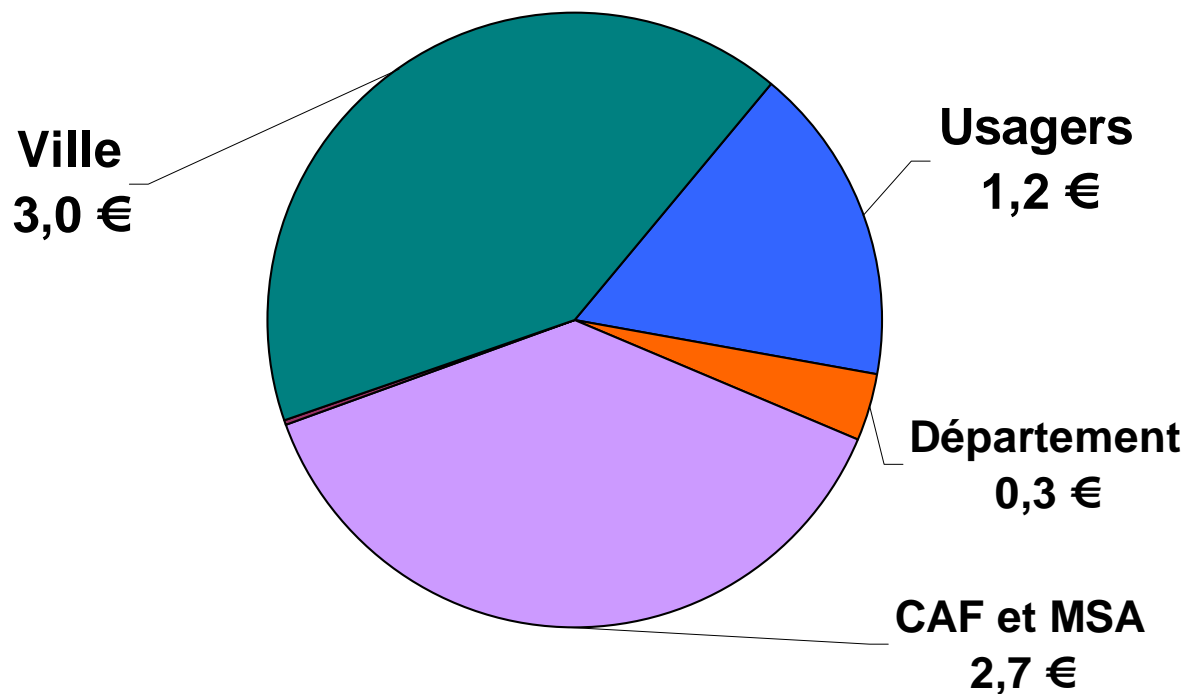


Les services de la ville

Les crèches municipales

2 252 000 heures de garde (année 2009/2010)

Dépenses de fonctionnement / enfant / heure : 7,2 €

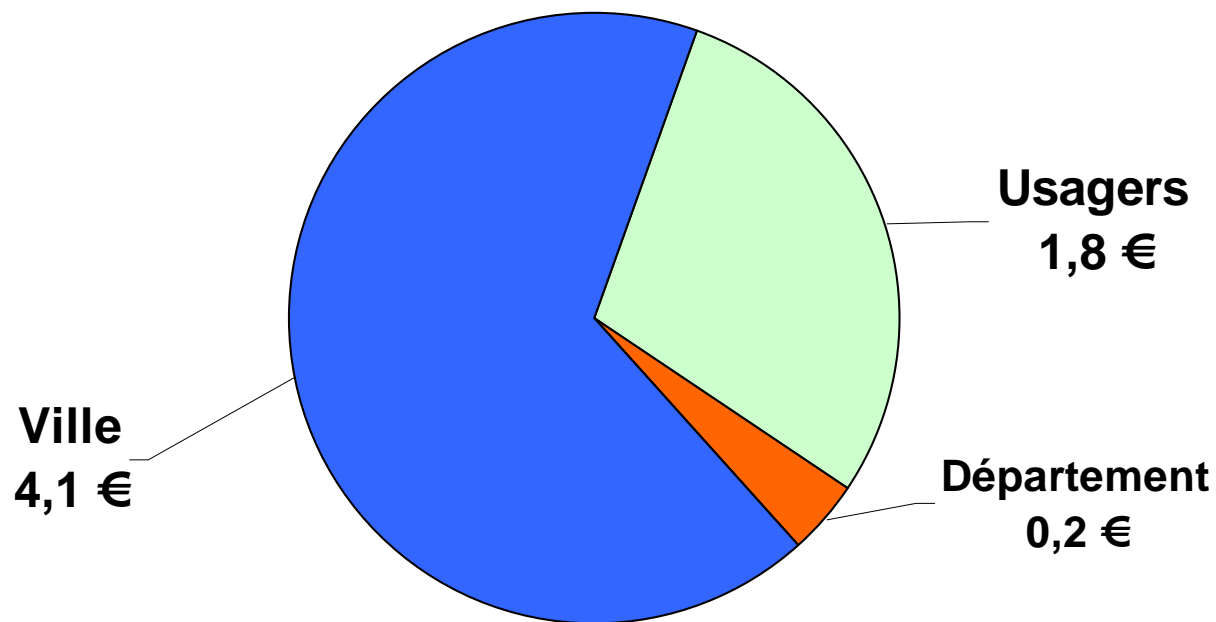


Les services de la ville

Les piscines municipales

3 510 000 entrées (année 2009)

Coût de fonctionnement par bain en piscine : 6,6 €

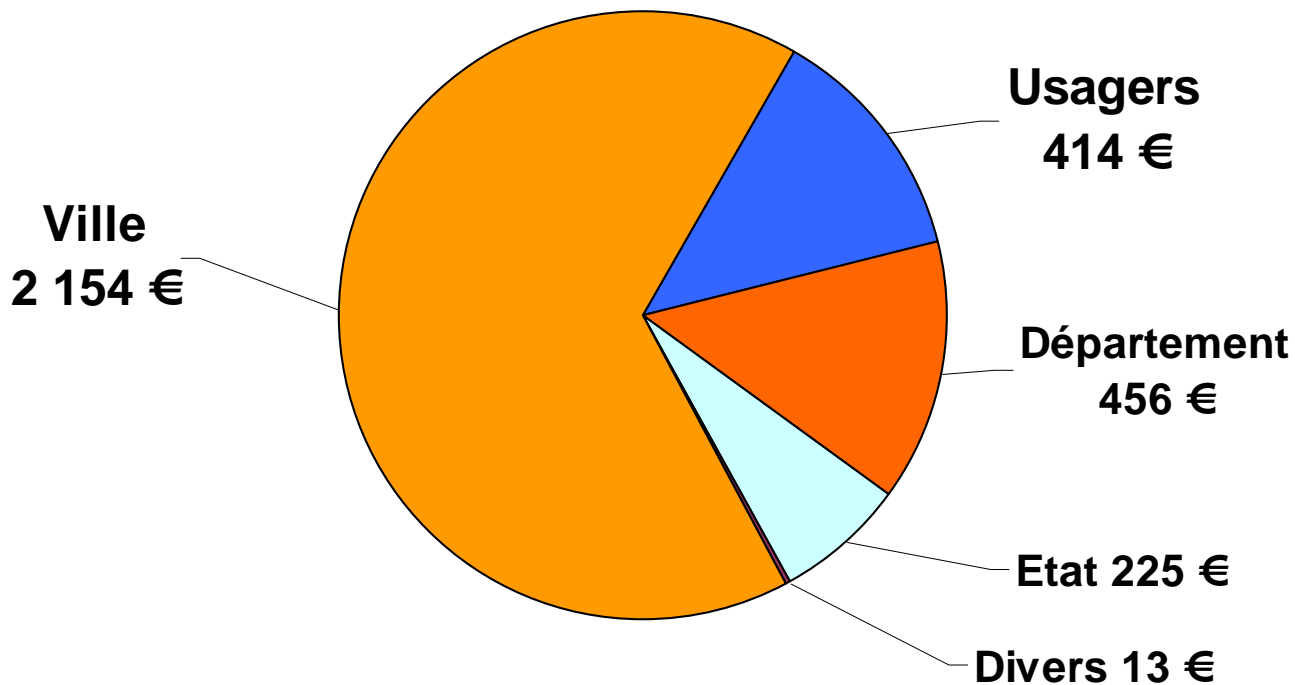


Les services de la ville

Le Conservatoire de rayonnement régional

1 412 élèves dont 919 Rennais (année scolaire 2009/2010)

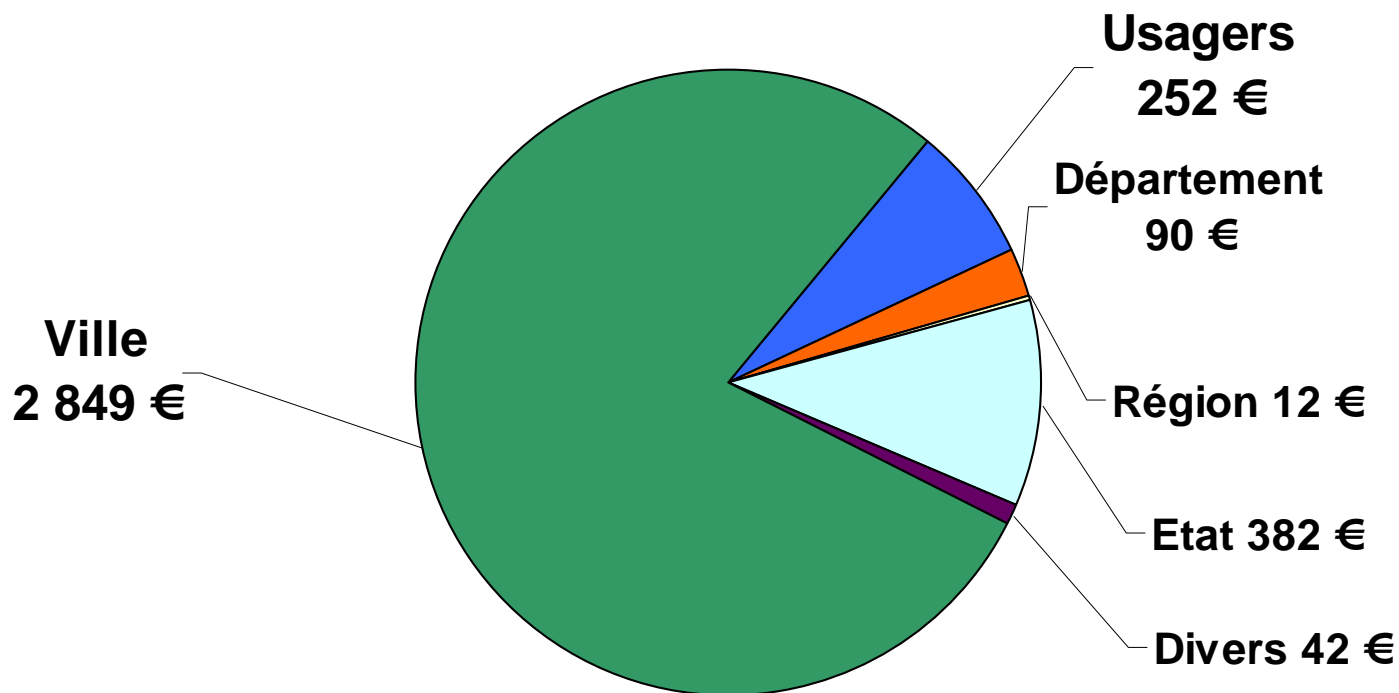
Dépenses de fonctionnement par élève : 3 263 €



Les services de la ville L'Ecole régionale des Beaux Arts

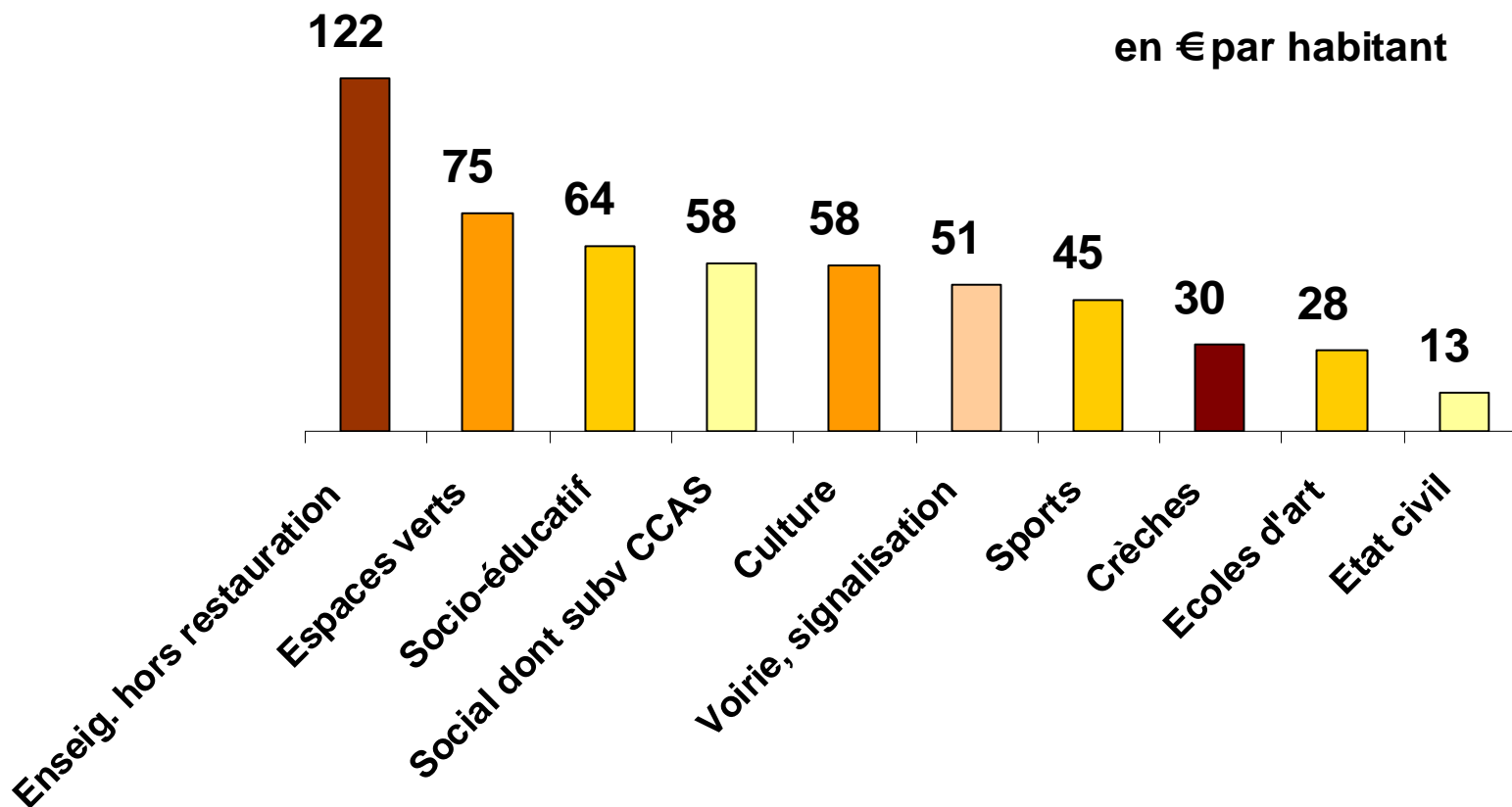
866 élèves dont 340 étudiants (année scolaire 2009/2010)

Dépenses de fonctionnement par élève : 3 626 €



Quelques services rendus par la ville

Charges nettes de fonctionnement 2009 (*)



(*) dépenses de fonctionnement – recettes affectées (usagers, participations et subventions reçues)

Budget primitif 2011