

# ANNEXE 1

## SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Exercice 2026 - Budget primitif - Opérations réelles

### Compétence 11 MOBILITÉS

Section	Chapitre	Crédits prévus au rapport	Crédits autres interventions	Total général
	011 Charges à caractère général	5 331 000,00	2 122 560,00	7 453 560,00
	012 Charges de personnel et frais assimilés	21 000,00		21 000,00
	65 Autres charges de gestion courante	104 500,00	3 485 000,00	3 589 500,00
	67 Charges spécifiques	13 000,00	1 000,00	14 000,00
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>5 469 500,00</b>	<b>5 608 560,00</b>	<b>11 078 060,00</b>
	20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 243 880,00	15 250,00	3 259 130,00
	204 Subventions d'équipement versées	1 931 996,00		1 931 996,00
	21 Immobilisations corporelles	922 200,00	2 028 000,00	2 950 200,00
	23 Immobilisations en cours	14 871 820,00	57 000,00	14 928 820,00
	4581 Opérations sous mandat	5 310 000,00		5 310 000,00
<b>Total Investissement</b>		<b>26 279 896,00</b>	<b>2 100 250,00</b>	<b>28 380 146,00</b>
<b>Total général</b>		<b>31 749 396,00</b>	<b>7 708 810,00</b>	<b>39 458 206,00</b>

# ANNEXE 1

## SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

### Exercice 2026 - Budget primitif - Encours

#### Compétence 11 MOBILITÉS

Enveloppe	2026	2027	Après 2028	Total Encours
<b>Investissement</b>	<b>28 380 146,00</b>	<b>38 279 450,17</b>	<b>57 932 070,76</b>	<b>124 591 666,93</b>
AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
ALTOI001 GESTION SITES ALTO	50 000,00	49 900,00	2 673,67	102 573,67
BATII061 CONSTRUCTION CE ST MEEN	3 000,00	3 152,88	0,00	6 152,88
BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS-MOD	8 000,00	42 261,71	0,00	50 261,71
BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN-DU-CORMIER	14 000,00	501,44	0,00	14 501,44
BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	3 750,00	37 704,00	2 964 024,30	3 005 478,30
BATII156 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION BAIN DE BRETAGNE	21 500,00	110 360,00	84 140,00	216 000,00
BATII159 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION GUIGNEN	0,00	209 120,00	2 920 880,00	3 130 000,00
CDSTI008 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD REDON VALLONS	0,00	127,85	0,00	127,85
GMLMI001 GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE MUTUALISES	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
INGTI001 LGV RENNES PARIS	21 000,00	60,10	0,00	21 060,10
INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS	19 900,00	1 007,00	0,00	20 907,00
INGTI003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES	201 600,00	201 600,00	601 600,00	1 004 800,00
INGTI004 RENNES CHATEAUBRIANT	10 396,00	8 430,00	4 882,00	23 708,00
INGTI005 SERVICE EXPRESS REGIONAL METROPOLITAIN	0,00	500 000,00	1 110 000,00	1 610 000,00
LITOI006 PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI	30 000,00	70 381,50	0,00	100 381,50
MOBDI001 MOBILITE DURABLE	25 000,00	50 960,00	0,00	75 960,00
MROUI001 MATERIELS ROULANTS	2 000 000,00	2 155 066,72	1 008 274,68	5 163 341,40
ROGEI002 GROSSES REPARATIONS SUR RD	6 374 000,00	5 719 000,00	226 458,25	12 319 458,25
ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 000 000,00	970 333,34	80 619,12	2 050 952,46
ROGEI007 OUVRAGES D'ART	1 200 000,00	509 099,00	161 363,52	1 870 462,52
ROGEI008 SDAGT RENNES	135 000,00	5 615 860,00	400 951,03	6 151 811,03
ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	200 000,00	170 000,00	1 500,81	371 500,81
ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	50 000,00	52 103,62	0,00	102 103,62
ROGEI077 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS	6 500 000,00	4 860 977,96	1 045 316,37	12 406 294,33
ROGEI078 OUVRAGES D'ART - PONT PORT DE ROCHE - LANGON	10 000,00	3 580 000,00	4 170,58	3 594 170,58
ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	0,00	10 000,00	135,33	10 135,33
ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	452 000,00	965 000,00	5 021 570,59	6 438 570,59
ROGTI002 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES	710 000,00	630 546,91	3 100 000,00	4 440 546,91
ROGTI003 MOBILITES 2025	7 766 000,00	9 341 000,00	26 015 114,04	43 122 114,04
ROGTI004 ALTERNATIVES AUX CONTOURNEMENTS	150 000,00	700 000,00	1 300 000,00	2 150 000,00
ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN ETAT REGION	50 000,00	699 500,00	4 570 000,00	5 319 500,00
ROGTI901 AXE RENNES REDON	50 000,00	34 102,26	0,00	84 102,26
ROGTI902 AXE RENNES ANGERS	0,00	36 293,88	0,00	36 293,88
SPMLI001 PACTES DES MOBILITES LOCALES	1 300 000,00	800 000,00	18 396,47	2 118 396,47
TRAMI001 TRAMBUS CONTRAT METROPOLITAIN RELANCE TRANSITION ECOLOGIC	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
VTOUI001 VELO TOURISME	25 000,00	55 000,00	0,00	80 000,00
<b>Total général</b>	<b>28 380 146,00</b>	<b>38 279 450,17</b>	<b>57 932 070,76</b>	<b>124 591 666,93</b>

## Annexe 2

## Pôle construction et logistique

Direction / Service	Organisme	Adresse	Objet	Imputation	Contribution
Direction Préfiguratrice des Nouvelles mobilités	Syndicat Mixte BRETAGNE MOBILITES	283, avenue du Général Patton 35700 RENNES	Développer, faciliter et promouvoir des transports en commun, de l'intermodalité et des solutions de mobilités actives et partagées sur son périmètre	65-843-6561-P37	15 000 €

Annexe 3

Autorisations de programme

AP/AE	LIBELLE AP/AE	Total AP
ROGTI004	ALTERNATIVES AUX CONTOURNEMENTS	2 150 000 euros
ROGEI002	GROSSES REPARATIONS	10 622 000 euros
ROGEI005	TRAVAUX SECURITE SUR RD	901 120 euros
ROGEI007	OUVRAGES D'ART	733 000 euros
ROGEI009	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	312 800 euros

## Budget carbone - Mobilités

### 1- Méthodologie

Le budget carbone vise à traduire le budget financier primitif (fonctionnement et investissement) en émissions de gaz à effet de serre, exprimées en CO2 équivalent, afin d'aider à la décision pour piloter la trajectoire de décarbonation du Département.

Les budgets de fonctionnement et d'investissement sont convertis en CO2 équivalent soit en utilisant les flux monétaires soit en traduisant les flux monétaires en flux physiques. Chaque flux est ensuite associé à un facteur d'émission exprimé en kgCO2e / keuros ou en kgCO2 équivalent / unité flux physiques. Les facteurs d'émissions sont issus de la base nationale de l'ADEME, de données fournisseurs ou de données internes à la collectivité.

Le budget carbone de cette politique publique comprend les directions suivantes :

- La direction des grands travaux d'infrastructures
- La direction des nouvelles mobilités
- La direction de la gestion des routes départementales

Le chiffrage du budget carbone de la politique publique ne porte pas sur :

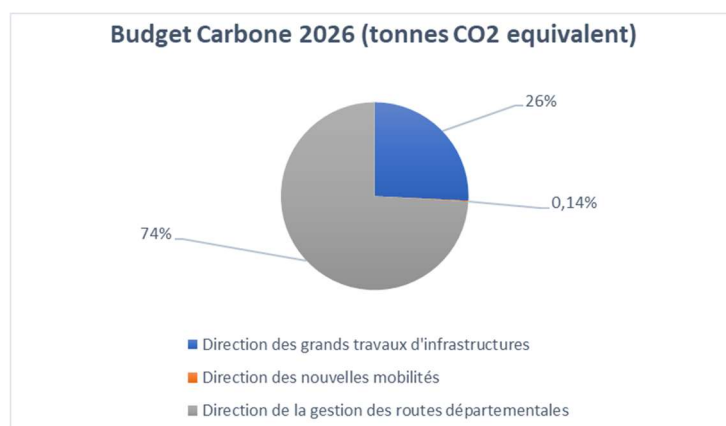
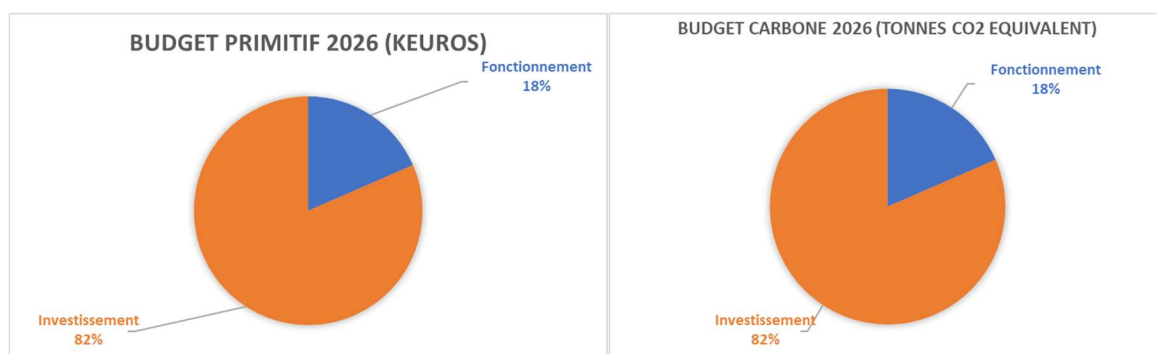
- Les subventions et participations financières attribuées ;

Le budget carbone traduit représente donc environ 85 % du budget total de cette politique publique.

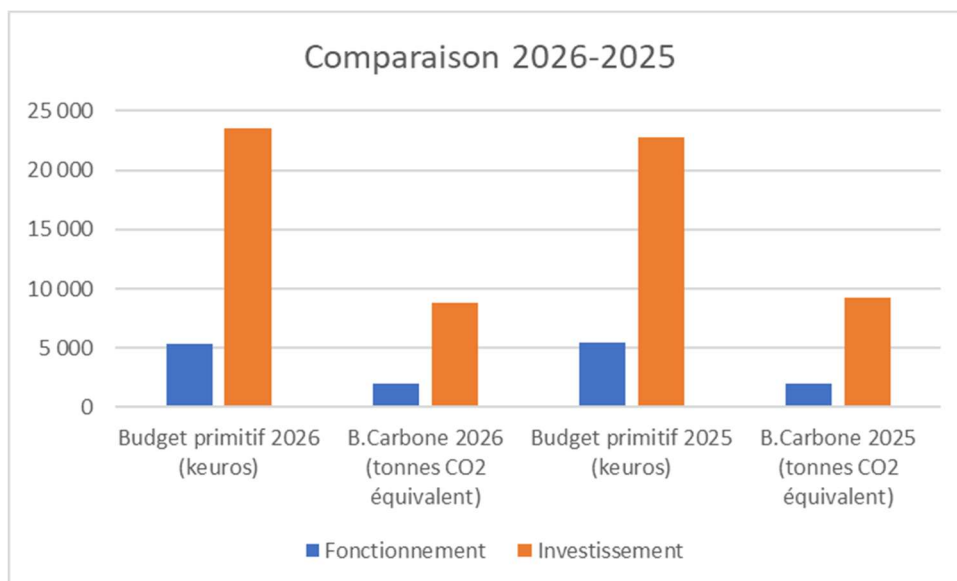
Le budget carbone investissement est calculé avec un amortissement suivant les durées définies dans le cadre financier.

### 2- Résultats détaillés

#### 2-1 – Budget carbone mobilités 2026 :

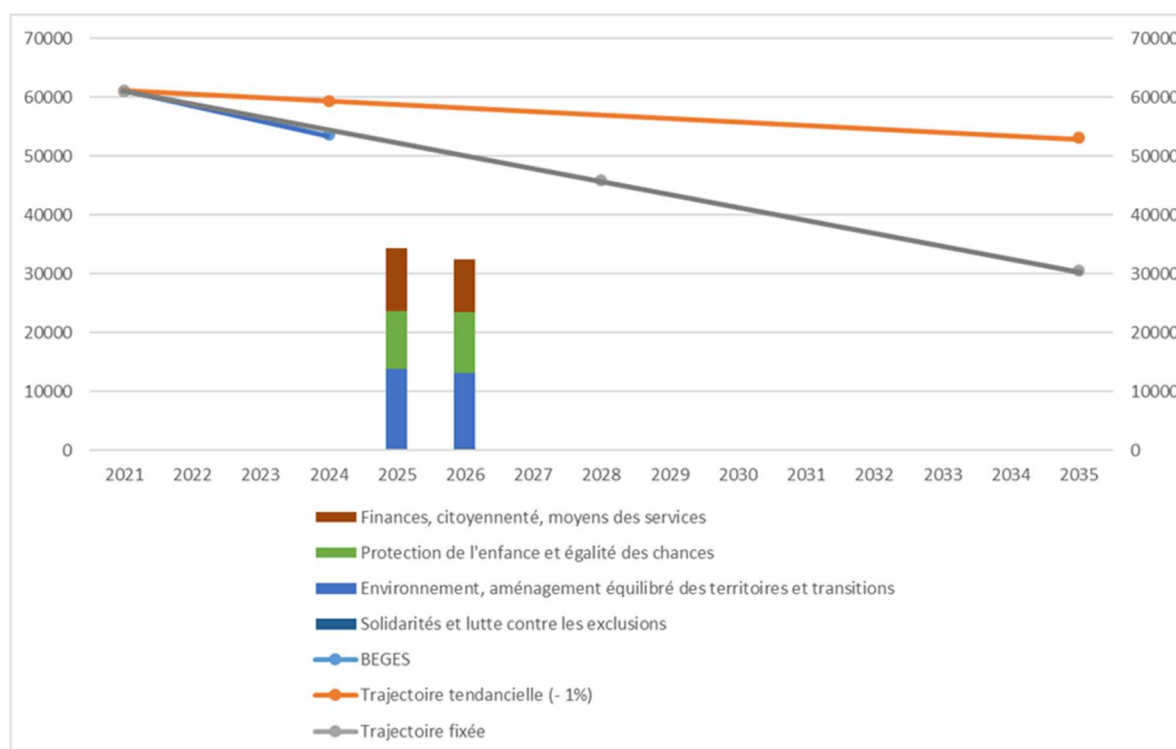


## 2-2- Comparaison avec le budget carbone 2025



Le budget carbone 2026 est en baisse de 385 tonnes de CO2 équivalent par rapport à 2025.

## 2-3 – Trajectoire de décarbonation du Département d’Ille-et-Vilaine et comparaison au budget carbone par commission (chiffré en 2025 et 2026)



*NB : Les budgets carbone par commission comprennent seulement les pôles concernés par le chiffrage en 2025 et début 2026*

*Les trajectoires tendancielle et fixée sont basées sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre, cf rapport session décembre 2025.*

### 3- Perspectives

Le budget carbone est en constante évolution afin d'aider à la décision et de tenir les objectifs fixés par le Département d'Ille-et-Vilaine. L'année 2026 sera marquée par plusieurs projets :

- Déploiement du chiffrage du budget carbone afin de couvrir l'ensemble des politiques publiques de la collectivité ;
- Amélioration continue de la méthodologie de chiffrage du budget carbone (règles d'amortissements, précision de ratios CO2 équivalent etc.) ;
- Alignement des périmètres d'analyse du bilan des émissions de gaz à effet de serre et du budget carbone pour assurer une concordance avec la trajectoire de décarbonation ;
- Travail sur l'estimation des émissions évitées associées aux projets significatifs.