

REÇU LE

02 JUIL. 2019



PREFECTURE  
D'ILLE-ET-VILAINE

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL**

**2ème trimestre 2019 (CA - DM1) juin**

**Séance Publique du 21 juin 2019**

**Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

**Le Conseil départemental d'Ile-et-Vilaine,**

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3312-5 ;

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4<sup>ème</sup> commission ;

Et après en avoir délibéré, hors la présence de M. CHENUT, Président du Conseil départemental, qui se retire au moment du vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour, 22 abstentions), dans la séance du 21 juin 2019 ;

**DECIDE :**

**- d'approuver les comptes administratifs 2018 du budget principal et des budgets annexes, tels qu'ils figurent sur les tableaux annexes ci-joints.**

Pour Extrait Conforme,

Rennes, le 1 JUIL. 2019

*La directrice générale du pôle ressources humaines  
et performance de gestion*



**Cécile FISCHER**

**TABLEAU D'ÉQUILIBRE 1**

Exercice 2018 - Compte administratif - Opérations réelles

	[1] BP 2018	[2] CP 2018	[3] CA 2018	[3]/[1]
<b>1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE</b>	24 013 695,10	21 314 401,63	19 877 618,94	82,8 %
dont AE	6 977 376,99	4 546 681,41	4 440 418,83	63,6 %
<b>2 EGALITE DES CHANGES</b>	173 224 136,30	176 399 437,47	175 179 940,59	101,1 %
dont AE	1 311 166,30	3 222 956,14	3 193 472,57	243,6 %
<b>3 SOLIDARITES</b>	391 610 386,25	391 278 969,55	382 700 376,83	97,7 %
dont AE	6 889 189,77	7 240 376,85	6 462 320,27	93,8 %
<b>4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX</b>	259 656 082,00	260 809 527,35	250 271 366,86	96,4 %
dont AE	515 048,00	324 833,00	254 377,00	49,4 %
<b>TOTAL</b>	848 504 301,65	849 799 336,00	828 029 305,22	97,6 %
dont AE	15 692 780,06	15 334 847,40	14 360 588,67	91,4 %
<b>EPARGNE</b>	[1] BP 2018	[2] CP 2018	[3] CA 2018	[3]/[1]
Epargne brute (hors 002)	96 018 939,65	99 080 349,15	127 917 399,79	133,2 %
dont production immobilisée			4 985 152,07	
Amortissement capital dette	55 255 856,18	55 256 692,52	55 256 692,52	100,0 %
Epargne nette	40 763 083,47	43 823 656,63	72 660 707,27	178,3 %

REC 2018

02 JUIL. 2019



PREFECTURE  
VAL-DE-FRANCE

	[1] BP 2018	[2] CP 2018	[3] CA 2018	[3]/[1]
<b>1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE</b>	75 144 631,67	77 542 282,56	70 179 227,03	93,4 %
dont AP	69 355 412,74	70 771 157,41	65 794 984,19	94,9 %
<b>2 EGALITE DES CHANGES</b>	34 351 763,15	29 886 635,08	27 499 165,23	80,1 %
dont AP	34 351 763,15	29 886 635,08	27 057 362,66	78,8 %
<b>3 SOLIDARITES</b>	19 325 808,99	14 186 752,73	11 923 954,94	65,1 %
dont AP	18 230 466,54	14 091 410,28	11 828 612,50	64,9 %
<b>4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX</b>	76 476 647,08	75 756 947,88	75 101 278,14	98,2 %
dont AP	21 195 490,90	20 424 551,36	19 384 138,70	91,5 %
Emprunts revolving	21 600 000,00	21 599 183,66		0,0 %
Refinancement de dette	12 082 260,22	12 082 260,22		0,0 %
RÉSULTAT N-1 (c/001)		83 798 968,41	83 798 968,41	
<b>TOTAL</b>	237 981 111,11	314 853 010,54	268 502 593,75	112,8 %
dont AP	143 139 133,33	135 173 658,13	124 065 098,05	86,7 %
<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>	1 086 485 412,76	1 164 652 346,54	1 096 531 898,97	0,9 %

**NOMENCLATURE STRATEGIQUE**

	[1] BP 2018	[2] CP 2018	[3] CA 2018	[3]/[1]
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>A IMPÔTS ET TAXES (c/73)</b>	705 320 372,00	704 202 189,00	711 763 591,61	100,9 %
Taxe foncière sur propriétés bâties (c/73111)	215 169 620,00	215 350 020,00	216 129 879,00	100,4 %
CVAE (c/73112) + IFR (c/73114)	66 145 758,00	66 145 758,00	66 145 758,00	100,0 %
FNJR (c/73121)	20 976 178,00	20 976 178,00	20 976 178,00	100,0 %
Droits de mutation (c/7321, 7322)	173 000 000,00	173 000 000,00	176 132 126,56	101,8 %
Taxe d'aménagement (c/7327)	11 000 000,00	11 000 000,00	14 343 580,06	130,4 %
Taxe sur l'électricité (c/7351)	11 300 000,00	11 300 000,00	11 209 584,77	99,2 %
TIPP (c/7352)	48 145 000,00	48 145 000,00	48 655 423,40	101,1 %
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)	114 222 000,00	115 222 000,00	114 446 729,82	100,2 %
Autres impôts et taxes	45 361 816,00	43 063 233,00	43 724 332,00	96,4 %
<b>B. DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74)</b>	213 654 377,06	217 379 617,66	214 158 888,00	100,2 %
Compensations fiscales (c/7483)	4 900 000,00	4 900 000,00	4 787 668,00	97,7 %
DGF (c/741)	114 242 589,00	114 242 822,00	114 242 822,00	100,0 %
DGD (c/746)	6 331 263,00	6 331 263,00	6 359 952,00	100,5 %
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)	47 474 184,00	50 629 065,00	50 641 326,54	106,7 %
Autres dotations et participations	40 706 361,06	41 276 467,66	41 060 272,23	100,9 %
<b>C AUTRES (c/70, c/75, c/76, c/77, c/78)</b>	20 548 492,24	20 797 878,49	25 039 073,33	121,9 %
<b>D RÉSULTAT N-1 (c/002)</b>		27 196 617,70	27 196 617,70	
<b>E Production immobilisée</b>	5 000 000,00	6 500 000,00	4 985 152,07	99,7 %
<b>TOTAL : A + B + C + D + E</b>	944 523 241,30	976 076 302,85	983 143 322,71	104,1 %
<b>EPARGNE</b>	[1] BP 2018	[2] CP 2018	[3] CA 2018	[3]/[1]
Epargne brute (hors 002)	96 018 939,65	99 080 349,15	127 917 399,79	133,2 %
dont production immobilisée			4 985 152,07	
Amortissement capital dette	55 255 856,18	55 256 692,52	55 256 692,52	100,0 %
Epargne nette	40 763 083,47	43 823 656,63	72 660 707,27	178,3 %
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>E DOTATIONS, FONDS, RESERVES (c/10)</b>	10 090 000,00	94 013 968,41	94 017 060,41	931,8 %
Excédents de fonct. capitalisés (c/1088)		83 798 968,41	83 798 968,41	
FCTVA (c/10222)	10 090 000,00	10 215 000,00	10 218 092,00	101,3 %
Autres dotations et fonds				
<b>F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)</b>	9 915 781,00	11 019 498,20	11 155 369,22	112,5 %
DDEC (c/1332)	4 428 454,00	4 428 454,00	4 428 454,00	100,0 %
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)	1 100 000,00	1 100 000,00	833 990,10	75,8 %
Autres subventions	4 387 327,00	5 491 044,20	5 892 925,12	134,3 %
<b>G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024)</b>	155 703,99	529 107,96		0,0 %
<b>H AUTRES (c/20, c/21, c/22, c/27, c/45)</b>	2 075 482,72	1 793 713,32	2 239 296,89	107,9 %
Sous-total : E + F + G + H	141 962 171,46	107 356 287,89	107 411 726,62	75,7 %
<b>I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16)</b>	119 725 203,75	81 219 755,80	25 000 000,00	20,9 %
Emprunt d'équilibre (c/1641)	86 042 943,53	47 537 495,58	25 000 000,00	29,1 %
Emprunts revolving	21 600 000,00	21 600 000,00		0,0 %
Refinancement de dette	12 082 260,22	12 082 260,22		0,0 %
<b>TOTAL : E + F + G + H + I + J</b>	141 962 171,46	188 576 043,69	132 411 726,62	93,3 %
<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>	1 086 485 412,76	1 164 652 346,54	1 115 555 049,23	2,7 %
<b>RÉSULTAT 2018</b>			19 023 150,26	

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES

Exercice 2018 - Compte administratif 2018 - Opérations réelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP 2018	[2] CP2018	[3] CA 2018	[3] / [1]
011 Charges à caractère général	728 800,00	734 300,00	615 562,37	84,5 %
012 Charges de personnel et frais assimilés				
6586 Frais de fonction. des groupes d'élus				
65 Autres charges de gestion courante	1,00	0,12	0,12	12,0 %
014 Atténuation de produits				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION</b>	<b>728 801,00</b>	<b>734 300,12</b>	<b>615 562,49</b>	<b>84,5 %</b>
66 CHARGES FINANCIÈRES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 555,00	5 555,00	5 055,00	91,0 %
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022 DÉPENSES IMPRÉVUES				
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>734 356,00</b>	<b>739 855,12</b>	<b>620 617,49</b>	<b>84,5 %</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP 2018	[2] CP2018	[3] CA 2018	[3] / [1]
70 Prod. des services, domaine, ventes	645 000,00	645 000,00	646 160,04	100,2 %
731 Impositions directes				
73 Impôts et taxes				
74 Dotations, subventions et participations			721,99	
75 Autres produits de gestion courante	692 333,00	696 068,84	574 949,18	83,0 %
013 Atténuation de charges				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION</b>	<b>1 337 333,00</b>	<b>1 341 068,84</b>	<b>1 221 831,21</b>	<b>91,4 %</b>
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78 REPRISES SUR PROVISIONS				
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		1 761,52	1 761,52	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 337 333,00</b>	<b>1 342 830,36</b>	<b>1 223 592,73</b>	<b>91,5 %</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP 2018	[2] CP2018	[3] CA 2018	[3] / [1]
001 SOLDE D'INVEST. REPORTÉ				
20 Immobilisations incorporelles	27 000,00	22 000,00	17 030,00	63,1 %
21 Immobilisations corporelles	20 000,00	20 000,00	9 102,10	45,5 %
23 Immobilisations en cours	55 300,00	30 300,00	21 730,82	39,3 %
204 Subventions d'équipement versées				
45 Opérations pour le compte de tiers				
22 Immo. Reçues en affectation				
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>102 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>47 862,92</b>	<b>46,8 %</b>
10 Reversement de dotations				
13 Remboursement de subventions				
16 Emprunts en euros	500 677,00	562 842,61	562 842,61	112,4 %
26 Participations et créances rattachées				
27 Autres immobilisations financières				
020 Dépenses imprévues				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>500 677,00</b>	<b>562 842,61</b>	<b>562 842,61</b>	<b>12,4 %</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>602 977,00</b>	<b>635 142,61</b>	<b>610 705,53</b>	<b>1,3 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP 2018	[2] CP2018	[3] CA 2018	[3] / [1]
001 SOLDE D'INVEST. REPORTÉ		32 167,37	32 167,37	
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
204 Subv. d'équipement (recup.)				
45 Opérations pour le compte de tiers				
13 Subventions d'équipement reçues				
16 Emprunts et dettes assimilées				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>				
10 Dotations, fonds et réserves				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
024 Produits de cessions				
27 Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>32 167,37</b>	<b>32 167,37</b>	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>				

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>	<b>1 337 333,00</b>	<b>1 374 997,73</b>	<b>1 231 323,02</b>	<b>92,1 %</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>	<b>1 337 333,00</b>	<b>1 374 997,73</b>	<b>1 255 760,10</b>	<b>93,9 %</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

REÇU LE

02 JUL. 2019



PREFECTURE  
D'ILLE-ET-VILAINE