

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

1er trimestre 2017 - BP 2017 (février)

Séance Publique du 10 février 2017

Objet : BUDGET PRIMITIF 2017

Synthèse du rapport :

Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3311-1 et suivants ;

Vu l'amendement relatif à la répartition du produit de la taxe d'aménagement ainsi que le tableau des amendements présentés devant la 4^{ème} commission respectivement les 6 et 10 février 2017 puis en séance publique du 10 février 2017 par M. MARTINS ;

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

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4^{ème} commission ;

Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (31 voix pour, 18 voix contre et 4 abstentions), dans la séance du 10 février 2017 ;

DECIDE :

- ***d'approuver le budget tel qu'il vient d'être exposé après prise en compte des amendements proposés par la commission des finances et tel qu'il apparaît dans les tableaux de synthèse pour les opérations réelles (nomenclature budgétaire) et de procéder à un vote par chapitre ;***
- ***d'approuver les opérations d'ordre dont les montants figurent dans le document budgétaire et qui sont relatives notamment aux :***
 - ***amortissements des biens immobilisés, et des subventions d'équipement versées,***
 - ***reprises des subventions d'investissement reçues,***
 - ***remboursements des avances versées sur commandes d'immobilisations,***
 - ***frais d'études et d'insertion suivis de réalisation,***
 - ***opérations pour compte de tiers ;***

- **de procéder à la neutralisation des amortissements portant sur les bâtiments administratifs et scolaires et sur les subventions d'équipement versées ;**
- **d'approuver les autorisations de programme telles qu'elles sont présentées dans les états annexés au budget. L'encours d'AP y figure pour un montant de 484,9 M€ ;**
- **d'approuver les autorisations d'engagement (AE) permettant de gérer en fonctionnement les crédits résultant notamment des conventions ou contrats pluriannuels et présentées dans les états annexés au budget ;**
- **de reconduire le taux de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévu à l'article 1594 D à 4,50 % et de reconduire les exonérations relatives aux cessions de logements par les HLM et les SEM (article 1594 G du code général des impôts) et aux acquisitions d'immeubles d'habitation par les HLM et les SEM (article 1594 H du code général des impôts) ;**
- **de fixer le taux de la taxe sur le foncier bâti à 18,90 % ;**
- **de prévoir que le produit de la taxe d'aménagement perçue par le Département , au taux de 1,85 %, est affecté aux dépenses contribuant à la réalisation de la politique de protection des espaces naturels sensibles, telles que définie au Code de l'urbanisme.**
- **d'approuver l'équilibre financier du budget primitif qui nécessite un emprunt nouveau de 111,9 M€ ;**
- **de voter les crédits relatifs aux subventions figurant aux articles 204, suivant leur référence au numéro d'autorisation de programme ;**
- **de voter au niveau du chapitre les crédits relatifs aux subventions de fonctionnement figurant à l'article 657 du document budgétaire et suivant leur référence au numéro d'autorisation d'engagement s'il y a lieu ;**
- **de prévoir la facturation de frais financiers et de frais représentatifs de personnel du budget principal aux budgets annexes ;**
- **d'approuver les budgets annexes tels qu'ils figurent dans les documents budgétaires et dont les montants des opérations réelles (y compris subventions d'équilibre) sont synthétisés dans les tableaux annexés.**

Pour Extrait Conforme,

Rennes, le

La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources

Rose-Marie ABEL

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2017 - Budget primitif - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

voté le 10/02/2017

		DÉPENSES			
Chapitre		[1] BP 2016	[2] CP 2016	[3] BP 2017	[3] / [1]
011	Charges à caractère général	72 335 693,99	71 471 047,23	66 083 367,62	- 8,6 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	183 005 175,86	182 756 126,86	191 782 832,00	4,8 %
6586	Frais de fonction. des groupes d'élus	492 894,14	492 894,14	492 895,00	0,0 %
65	Autres charges de gestion courante	346 034 674,63	349 805 774,29	358 009 876,50	3,5 %
014	Atténuations de produits	16 139 000,00	16 165 314,00	18 689 000,00	15,8 %
015	Revenu minimum d'insertion	43 000,00	10 069,12	16 000,00	- 62,8 %
016	Allocation Personnalisée Autonomie	93 501 000,00	95 212 803,16	100 590 054,00	7,6 %
017	Revenu de solidarité active	104 821 735,00	107 125 282,18	110 357 597,90	5,3 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		816 373 173,62	823 039 310,98	846 021 623,02	3,6 %
66	Charges financières	17 600 673,89	17 627 173,89	14 500 000,00	- 17,6 %
67	Charges exceptionnelles	513 778,49	671 226,90	381 281,00	- 25,8 %
68	Dotations aux amort. et aux provisions		73 500,00		
022	Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
TOTAL FONCTIONNEMENT		834 587 626,00	841 511 211,77	861 002 904,02	3,2 %

001 Solde d'investissement reporté		21 245 043,60			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 791 928,74	4 469 621,76	7 331 339,28	53,0 %
204	Subventions d'équipement versées	59 593 913,96	53 875 335,62	51 117 702,36	- 14,2 %
21	Immobilisations corporelles	9 989 344,57	10 198 960,89	11 358 289,90	13,7 %
23	Immobilisations en cours	75 993 233,16	78 811 119,88	62 337 024,28	- 18,0 %
	Travaux en régie			5 000 000,00	
45	Op. pour le compte de tiers	2 845 567,00	2 961 557,48	968 338,53	- 66,0 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		153 213 987,43	150 316 595,63	138 112 694,35	- 9,9 %
10	Reversement de dotations	4 096 717,50	4 066 717,50	3 796 717,50	- 7,3 %
13	Remboursement de subventions	1 677,00	1 677,00		- 100,0 %
16	Remboursements Emprunts	48 963 185,52	49 216 588,39	54 937 482,48	12,2 %
	Revolving	55 999 999,96	30 999 999,96	28 800 000,00	- 48,6 %
	Refinancement	32 500 000,00	57 500 000,00	18 000 000,00	- 44,6 %
26	Participations et créances rattachées	69 400,00			- 100,0 %
27	Autres immobilisations financières	6 410 912,58	5 847 849,21	552 647,50	- 91,4 %
020	Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		148 141 892,56	147 732 832,06	106 186 847,48	- 28,3 %
TOTAL INVESTISSEMENT		301 355 879,99	319 294 471,29	244 299 541,83	- 18,9 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 135 943 505,99	1 160 805 683,06	1 105 302 445,85	- 2,7 %
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

		RECETTES			
Chapitre		[1] BP 2016	[2] CP 2016	[3] BP 2017	[3] / [1]
70	Produits des services, domaine, ventes div.	4 924 200,00	5 184 437,87	6 577 104,00	33,6 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	313 919 000,00	312 808 160,00	334 145 000,00	6,4 %
731	Impositions directes	341 512 140,00	341 631 621,00	316 108 561,00	- 7,4 %
74	Dotations, subventions et participations	191 059 050,62	193 590 144,65	201 828 822,94	5,6 %
75	Autres produits de gestion courante	11 374 334,66	11 145 014,45	8 921 774,00	- 21,6 %
013	Atténuations de charges	408 560,00	1 923 115,05	2 472 350,00	505,1 %
015	Revenu minimum d'insertion	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
016	Allocation Personnalisée Autonomie	28 044 000,00	31 684 628,19	34 089 746,00	21,6 %
017	Revenu de solidarité active	6 446 000,00	6 446 000,00	7 296 000,00	13,2 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		897 698 785,28	904 424 621,21	911 450 857,94	1,5 %
72	Production immobilisée			5 000 000,00	
76	Produits financiers	1 225 531,12	1 420 531,12	1 468 978,62	19,9 %
77	Produits exceptionnels	579 768,00	1 071 720,54	1 085 276,79	87,2 %
78	Reprises sur amortissements et provisions				
002	Résultat de fonctionnement reporté		15 406 495,68		
TOTAL FONCTIONNEMENT		899 504 084,40	922 323 368,55	919 005 113,35	2,2 %

001 Solde d'investissement reporté		22 785,31			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées (récup.)	103 405,00	483 960,99		- 100,0 %
21	Immobilisations corporelles		88 928,59		
23	Immobilisations en cours	150 000,00	283 962,29	50 000,00	- 66,7 %
13	Subventions d'investissement	8 256 598,19	10 791 737,95	8 099 067,00	- 1,9 %
16	Emprunts et dettes assimilées	115 224 091,36	99 080 032,26	111 892 815,40	- 2,9 %
45	Op. pour le compte de tiers	700 000,00	497 403,52	170 000,00	- 75,7 %
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		124 434 094,55	111 226 025,60	120 211 882,40	- 3,4 %
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 200 000,00	35 265 043,60	12 900 000,00	- 9,2 %
	Revolving	55 999 999,96	30 999 999,96	28 800 000,00	- 48,6 %
	Refinancement	32 500 000,00	57 500 000,00	18 000 000,00	- 44,6 %
26	Participations et créances rattachées		15 000,00		
27	Autres immobilisations financières	2 895 327,08	2 926 696,08	1 192 658,10	- 58,8 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 410 000,00	526 763,96	5 192 792,00	- 19,0 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		112 005 327,04	127 233 503,60	66 085 450,10	- 41,0 %
TOTAL INVESTISSEMENT		236 439 421,59	238 482 314,51	186 297 332,50	- 21,2 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 135 943 505,99	1 160 805 683,06	1 105 302 445,85	- 2,7 %
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

Exercice 2017 - Budget primitif 2017 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Voté le 10/02/2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
011 Charges à caractère général	39 379,23	39 379,23	48 467,94	23,1 %
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00	5 000,00	3 500,00	- 30,0 %
6586 Frais de foncion. des groupes d'élus				
65 Autres charges de gestion courante	0,26	0,26	1,00	284,6 %
014 Atténuation de produits				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION	44 379,49	44 379,49	51 968,94	17,1 %
66 CHARGES FINANCIÈRES	8 031,12	8 031,12	6 500,00	- 19,1 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	100,00	100,00	0,0 %
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022 DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT	52 510,61	52 510,61	58 568,94	11,5 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
70 Prod. des services, domaine, ventes				
731 Impositions directes				
73 Impôts et taxes				
74 Dotations, subventions et participations				
75 Autres produits de gestion courante	5 100,26	5 100,26	4 068,94	- 20,2 %
013 Atténuation de charges				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION	5 100,26	5 100,26	4 068,94	- 20,2 %
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78 REPRISES SUR PROVISIONS				
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ				
TOTAL FONCTIONNEMENT	5 100,26	5 100,26	4 068,94	- 20,2 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
204 Subventions d'équipement versées				
45 Opérations pour le compte de tiers				
22 Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT				
10 Reversement de dotations				
13 Remboursement de subventions				
16 Emprunts et dettes assimilées				
26 Participations et créances rattachées				
27 Autres immobilisations financières				
020 Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL INVESTISSEMENT				

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
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	47 410,35	47 410,35	54 500,00	15,0 %
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	47 410,35	47 410,35	54 500,00	15,0 %
10 Dotations, fonds et réserves				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
024 Produits de cessions				
27 Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL INVESTISSEMENT	47 410,35	47 410,35	54 500,00	15,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	52 510,61	52 510,61	58 568,94	11,5 %
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

TOTAL BUDGET ANNEXE	52 510,61	52 510,61	58 568,94	11,5 %
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOC BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2017 - Budget primitif 2017 - Opérations réelles

Voté le 10/02/2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
011 Charges à caractère général	1 056 100,00	1 040 778,39	895 000,00	- 15,3 %
012 Charges de personnel et frais assimilés				
6586 Frais de foncion. des groupes d'élus				
65 Autres charges de gestion courante	0,35	0,35	1,00	185,7 %
014 Atténuation de produits				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION	1 056 100,35	1 040 778,74	895 001,00	- 15,3 %
66 CHARGES FINANCIÈRES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	1 500,00	1 000,00	100,0 %
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022 DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 056 600,35	1 042 278,74	896 001,00	- 15,2 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
70 Prod. des services, domaine, ventes	660 000,00	675 000,00	500 000,00	- 24,2 %
731 Impositions directes				
73 Impôts et taxes				
74 Dotations, subventions et participations	3 451,00	3 451,00		
75 Autres produits de gestion courante	969 749,35	917 540,67	998 537,00	3,0 %
013 Atténuation de charges				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION	1 633 200,35	1 595 991,67	1 498 537,00	- 8,2 %
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78 REPRISES SUR PROVISIONS				
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		8 821,07		
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 633 200,35	1 604 812,74	1 498 537,00	- 8,2 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20 Immobilisations incorporelles	20 000,00	20 000,00		- 100,0 %
21 Immobilisations corporelles	55 040,23	55 040,23		- 100,0 %
23 Immobilisations en cours	260 000,00	260 000,00	50 000,00	- 80,8 %
204 Subventions d'équipement versées				
45 Opérations pour le compte de tiers				
22 Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	335 040,23	335 040,23	50 000,00	- 85,1 %
10 Reversement de dotations				
13 Remboursement de subventions	864 029,00	880 029,00		- 100,0 %
16 Emprunts et dettes assimilées			552 536,00	
26 Participations et créances rattachées				
27 Autres immobilisations financières				
020 Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	864 029,00	880 029,00	552 536,00	- 36,1 %
TOTAL INVESTISSEMENT	1 199 069,23	1 215 069,23	602 536,00	- 49,7 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2016	[2] CP2016	[3] BP2017	[3] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		52 823,37		
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	622 469,23	599 711,86		- 100,0 %
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	622 469,23	599 711,86		- 100,0 %
10 Dotations, fonds et réserves				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
024 Produits de cessions				
27 Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL INVESTISSEMENT	622 469,23	652 535,23		- 100,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 255 669,58	2 257 347,97	1 498 537,00	- 33,6 %
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 255 669,58	2 257 347,97	1 498 537,00	- 33,6 %
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------