

LISTE AUTORISATIONS DE PROGRAMME / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT A CLÔTURER

Budget Principal		
Millésime	Code	Libellé
2012	CTI002	CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
2012	CTI005	CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
2012	CTI007	CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES
2012	TRANI007	SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE
2015	AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
2016	AHABI911	REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC
2016	AHABI912	REVITALISATION RURALE
2016	CULTF009	COLLEGE AU CINEMA
2016	EDSPI030	COLLEGES PRIVES
2016	FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2016	PAGEI001	PERSONNES AGEES
2016	SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE
2017	BATII001	MATERIEL DE CUISINE COLLEGES
2017	EAUXI003	PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS
2017	EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
2017	PHANI001	PERSONNES HANDICAPEES
2017	ROGEI002	GROSSES REPARATIONS
2018	AHABI911	REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC
2018	BRURF001	BOUCLIER RURAL
2018	BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES
2018	EDSPI031	CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.
2018	ESRIF002	RECHERCHE HORS CPER
2018	PASEF001	MESURE UNIQUE
2018	ROGEI002	GROSSES REPARATIONS
2018	ROGEI007	OUVRAGES D'ART
2018	ROGEI014	PPRT VERN SUR SEICHE
2018	SPEDI002	ENERGIES RENOUVELABLES
2018	VEHII001	MOYENS GENERAUX - VEHICULES
2019	ACHAI001	MOYENS GENERAUX
2019	AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
2019	AGRIF005	PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE
2019	AHABF004	SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
2019	BUDGF018	ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION
2019	EDSPI003	EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX
2019	EDSPI033	ACTIONS EDUCATIVES PRIVE
2019	EECOF006	ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT
2019	EECOF011	GEDES
2019	ENVII004	ETUDES ENVIRONNEMENTALES
2019	ESRIF008	PROJET ECOMATERRE
2019	ETUDF001	CONGRES MONDIAL DE LA BIO
2019	HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
2019	MEDI004	INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE
2019	NUMEF003	ACQUISITION DONNEES
2019	RHSOI001	PRETS AU PERSONNEL
2019	ROGEI002	GROSSES REPARATIONS
2019	ROGEI007	OUVRAGES D'ART
2019	SERIF011	RECH-INTERCULTURALITE
2019	VEHII001	MOYENS GENERAUX - VEHICULES
2020	ACHAI001	MOYENS GENERAUX
2020	AGRII010	BREIZH FORET
2020	AHABF003	MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE
2020	AHABF004	SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
2020	ANEDI001	ANIMATION EDUCATIVE
2020	BATII128	ACQUISITION DE LOCAUX CDAS SAINT MALO
2020	COMPI001	PERSONNES HANDICAPEES
2020	EDSPI008	JEUNESSE INV
2020	EDSPI031	CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.
2020	EDSPI033	ACTIONS EDUCATIVES PRIVE
2020	EDSPI034	ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC
2020	ESRIF002	RECHERCHE HORS CPER
2020	FCRBI001	FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE
2020	HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
2020	IMPRI001	MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE
2020	MAGAI001	OUTILLAGES MAGASIN
2020	MROUI001	MATERIELS ROULANTS

LISTE AUTORISATIONS DE PROGRAMME / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT A CLÔTURER

Budget Principal		
Millésime	Code	Libellé
2012	CTI002	CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
2020	PARTII001	TITRES DE PARTICIPATION
2020	PMATI001	PROTECTION MATERNELLE
2020	RESTI001	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE
2020	RHSOI001	PRETS AU PERSONNEL
2020	RHSOI002	PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)
2020	ROGEI009	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE
2020	ROGEI029	GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES
2020	ROGEI906	GESTION DURABLE DES RD
2020	SERIF006	SCD MADAGASCAR
2020	TDFRF001	TOUR DE FRANCE 2021
2021	BATII143	RESTRUCTURATION-COLLEGE G DE NERVAL-VITRE
2021	BUDGI007	DEPENSES IMPREVUES
2021	EAUXI011	ACQUISITION DE MATERIELS
2021	SPEDF003	PLAN BOIS ENERGIE
Budget annexe Biodiversité et Paysages		
Millésime	Code	Libellé
2019	AGRIF010	BREIZH BOCAGE FONCTIONNEMENT

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 24/06/2022

DÉPENSES					
Chapitre	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]	
011	Charges à caractère général	52 662 626,80	3 467 958,46	56 130 585,26	6,6 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	207 186 102,13	3 459 200,00	210 645 302,13	1,7 %
6586	Frais de fonction. des groupes d'élus	563 776,00		563 776,00	
65	Autres charges de gestion courante	429 084 144,89	5 482 279,91	434 566 424,80	1,3 %
014	Atténuations de produits	27 570 000,00	105 016,00	27 675 016,00	0,4 %
015	Revenu minimum d'insertion		7 579,31	7 579,31	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	111 818 312,00	7 475,18	111 825 787,18	0,0 %
017	Revenu de solidarité active	133 757 372,45	753 525,61	134 510 898,06	0,6 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		962 642 334,27	13 283 034,47	975 925 368,74	1,4 %
66	Charges financières	6 910 140,00		6 910 140,00	
67	Charges exceptionnelles	866 921,21	123 100,00	990 021,21	14,2 %
68	Dotations aux amort. et aux provisions				
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	
TOTAL FONCTIONNEMENT		970 469 395,48	13 406 134,47	983 875 529,95	1,4 %

EPARGNE					
	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]	
	Épargne brute *	110 407 644,52	20 582 268,28	130 989 912,80	18,6 %
	Amortissement capital dette	61 300 000,00		61 300 000,00	
	Épargne nette *	49 107 644,52	20 582 268,28	69 689 912,80	41,9 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2021

001	Solde d'investissement reporté		113 801 565,31	113 801 565,31	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 644 238,18	- 149 056,70	16 495 181,48	- 0,9 %
204	Subventions d'équipement versées	68 612 973,89	3 140 992,42	71 753 966,31	4,6 %
21	Immobilisations corporelles	16 256 147,68	- 78 511,76	16 177 635,92	- 0,5 %
23	Immobilisations en cours	86 683 830,73	840 770,15	87 524 600,88	1,0 %
	<i>Production immobilisée</i>	<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
45	Op. pour le compte de tiers	3 018 292,21	- 85 315,29	2 932 976,92	- 2,8 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		195 715 482,69	3 668 878,82	199 384 361,51	1,9 %
10	Reversement de dotations	470 000,00		470 000,00	
13	Remboursement de subventions				
16	Remboursements Emprunts	61 300 000,00		61 300 000,00	
16449	Revolving				
166	Refinancement	10 000 000,00		10 000 000,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées				
26	Participations et créances rattachées	5 000,00		5 000,00	
27	Autres immobilisations financières	83 000,00	- 14 000,00	69 000,00	- 16,9 %
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		71 958 000,00	- 14 000,00	71 944 000,00	- 0,0 %
TOTAL INVESTISSEMENT		267 673 482,69	117 456 444,13	385 129 926,82	43,9 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 238 142 878,17	130 862 578,60	1 369 005 456,77	10,6 %
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

RECETTES					
Chapitre	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]	
70	Produits des services, domaine, ventes div.	10 384 059,00		117 745,33	1,1 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	695 566 733,00	- 16 907 621,00	678 659 112,00	- 2,4 %
731	Impositions directes	127 618 994,00	1 311 630,00	128 930 624,00	1,0 %
74	Dotations, subventions et participations	180 425 473,93	1 022 714,25	181 448 188,18	0,6 %
75	Autres produits de gestion courante	9 844 600,60	7 597,10	9 852 197,70	0,1 %
013	Atténuations de charges	3 095 600,00	116 888,00	3 212 488,00	3,8 %
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 968 364,00		39 968 364,00	
017	Revenu de solidarité active	7 984 103,00	24 151,00	8 008 254,00	0,3 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		1 074 887 927,53	- 14 306 895,32	1 060 581 032,21	- 1,3 %
72	<i>Travaux en régie</i>	<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
76	Produits financiers	768 562,47		768 562,47	
77	Produits exceptionnels	720 550,00	321 984,07	1 042 534,07	44,7 %
78	Reprises sur amortissements et provisions				
002	Résultat de fonctionnement reporté		47 973 314,00	47 973 314,00	
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 080 877 040,00	33 988 402,75	1 114 865 442,75	3,1 %

20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées (recup.)		9 500,00	9 500,00	
21	Immobilisations corporelles		2 042,75	2 042,75	
23	Immobilisations en cours		471 989,04	471 989,04	
13	Subventions d'investissement	11 975 272,50	- 61 000,00	11 914 272,50	- 0,5 %
16	Emprunts et dettes assimilées	116 893 884,40	- 18 423 691,93	98 470 192,47	- 15,8 %
45	Op. pour le compte de tiers	672 688,75	518 587,00	1 191 275,75	77,1 %
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		129 541 845,65	- 17 482 573,14	112 059 272,51	- 13,5 %
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 400 000,00	113 801 565,31	129 201 565,31	739,0 %
16449	Revolving				
166	Refinancement	10 000 000,00		10 000 000,00	
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	1 754 037,92	549 313,48	2 303 351,40	31,3 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	569 954,60	5 870,20	575 824,80	1,0 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		27 723 992,52	114 356 748,99	142 080 741,51	412,5 %
TOTAL INVESTISSEMENT		157 265 838,17	96 874 175,85	254 140 014,02	61,6 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 238 142 878,17	130 862 578,60	1 369 005 456,77	10,6 %
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles

NOMENCLATURE STRATÉGIQUE

Présentée le 01/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS	21 482 586,83	1 904 388,48	23 386 975,31	8,9 %
dont AE	5 058 376,02	33 198,04	5 091 574,06	0,7 %
2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES	219 701 649,60	5 335 139,36	225 036 788,96	2,4 %
dont AE	3 254 507,82	162 161,00	3 416 668,82	5,0 %
3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	457 717 600,01	1 398 616,68	459 116 216,69	0,3 %
dont AE	9 088 658,77	2 037 098,44	11 125 757,21	22,4 %
4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES	271 567 559,04	4 767 989,95	276 335 548,99	1,8 %
dont AE	1 486 635,00	- 304 552,30	1 182 082,70	- 20,5 %
TOTAL	970 469 395,48	13 406 134,47	983 875 529,95	1,4 %
dont AE	18 888 177,61	1 927 905,18	20 816 082,79	10,2 %

ÉPARGNE	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
Épargne brute *	110 407 644,52	20 582 268,28	130 989 912,80	18,6 %
Amortissement capital dette	61 300 000,00		59 775 000,00	- 2,5 %
Épargne nette *	49 107 644,52	20 582 268,28	69 689 912,80	41,9 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2021

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS	84 454 203,06	517 314,24	84 971 517,30	0,6 %
dont AP	79 949 203,06	517 314,24	80 466 517,30	0,6 %
2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES	52 290 329,93	847 149,45	53 137 479,38	1,6 %
dont AP	52 290 329,93	847 149,45	53 137 479,38	1,6 %
3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	29 804 155,01	1 694 346,59	31 498 501,60	5,7 %
dont AP	29 804 155,01	1 694 346,59	31 498 501,60	5,7 %
4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES	91 124 794,69	596 068,54	91 720 863,23	0,7 %
dont AP	29 329 794,69	596 068,54	29 925 863,23	2,0 %
Refinancement	10 000 000,00		10 000 000,00	
Revolving				
RÉSULTAT N-1 (c/ 001)		113 801 565,31	113 801 565,31	
TOTAL	267 673 482,69	117 456 444,13	385 129 926,82	43,9 %
dont AP	191 373 482,69	3 654 878,82	195 028 361,51	1,9 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 238 142 878,17 130 862 578,60 1 369 005 456,77 10,6 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
A IMPÔTS ET TAXES (c/73)	823 185 727,00	- 15 595 991,00	807 589 736,00	- 1,9 %
Fraction compensatoire de la TFPB (c/73811)	238 950 000,00		238 950 000,00	
CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)	72 970 000,00	1 311 630,00	74 281 630,00	1,8 %
FNGIR (c/73121)	20 976 178,00		20 976 178,00	
Droits de mutation (c/7321, 7322)	252 000 000,00	- 20 000 000,00	232 000 000,00	- 7,9 %
Taxe sur l'électricité (c/7351)	11 730 000,00	3 092 379,00	14 822 379,00	26,4 %
TIPP (c/7352)	48 186 733,00		48 186 733,00	
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)	131 400 000,00		131 400 000,00	
Autres impôts et taxes	46 972 816,00		46 972 816,00	
B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74)	227 094 740,93	1 046 740,25	228 141 481,18	0,5 %
Compensations fiscales (c/7483)	28 158 038,00	- 276,00	28 157 762,00	- 0,0 %
DGF (c/741)	117 083 569,00	204 323,00	117 287 892,00	0,2 %
DGD (c/746)	6 359 952,00		6 359 952,00	
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)	56 699 095,00	335 000,00	57 034 095,00	0,6 %
Autres dotations et participations	18 794 086,93	507 693,25	19 301 780,18	2,7 %
C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)	26 096 572,07	564 339,50	26 660 911,57	2,2 %
D RÉSULTAT N-1 (c/002)		47 973 314,00	47 973 314,00	
E Travaux en régie	4 500 000,00		4 500 000,00	
TOTAL : A + B + C + D + E	1 080 877 040,00	33 988 402,75	1 114 865 442,75	3,1 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP 2022	[2] DM1 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)	15 400 000,00	113 801 565,31	129 201 565,31	739,0 %
Excédents de fonct. capitalisés (c/1068)		113 801 565,31	113 801 565,31	
FCTVA (c/10222)	15 400 000,00		15 400 000,00	
Autres dotations et fonds				
F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)	11 975 272,50	- 61 000,00	11 914 272,50	- 0,5 %
DDEC (c/1332)	4 428 454,00		4 428 454,00	
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)	4 021 461,00		4 021 461,00	
Autres subventions	3 525 357,50	- 61 000,00	3 464 357,50	- 1,7 %
G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024)	569 954,60	5 870,20	575 824,80	1,0 %
H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)	2 426 726,67	1 551 432,27	3 978 158,94	63,9 %
Sous-total : E + F + G + H	30 371 953,77	115 297 867,78	145 669 821,55	379,6 %
I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16)	126 893 884,40	- 18 423 691,93	108 470 192,47	- 14,5 %
Emprunt d'équilibre (c/1641)	116 893 884,40	- 18 423 691,93	98 470 192,47	- 15,8 %
Refinancement	10 000 000,00		10 000 000,00	
Revolving				
TOTAL : E + F + G + H + I + J	157 265 838,17	96 874 175,85	254 140 014,02	61,6 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 238 142 878,17 130 862 578,60 1 369 005 456,77 10,6 %

Projet de Décision Modificative n°1

pour l'exercice 2022
présenté par nature



> Session du 2^e trimestre 2022



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT :DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800013

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	60
A1/2 - Fonction 2	61
A1/3 - Fonction 3	65
A1/4 - Fonction 4	69
A1/5 - Fonction 5	70
A1/6 - Fonction 6	79
A1/7 - Fonction 7	83
A1/8 - Fonction 8	85
A1/9 - Fonction 9	87

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	89
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	90

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	92
C8 - Situation des autorisations d'engagement	160
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	Sans Objet
---------------------------	------------

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 104 397	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 653	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
57 0693 665	65 0010 753	587	679

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	891	
2	Produit des impositions directes/population	117	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 005	
4	Dépenses d'équipement brut/population	112	
5	Encours de dette/population (3) (4)	417	
6	DGF/population	106	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0,21	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	1,30	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0,11	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	0,41	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)		
TOTAL DU BUDGET	1 241 934 804,51	1 384 483 305,24	-94 575 186,73		A1	47 973 314,00
Investissement	271 800 758,11	262 843 134,61	(1) -104 843 941,81		A2	-113 801 565,31
Fonctionnement	970 134 046,40	1 121 640 170,63	(2) 10 268 755,08		A3	161 774 879,31

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		47 973 314,00
Investissement	A2 + B2		-113 801 565,31
Fonctionnement	A3 + B3		161 774 879,31

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 403 388,82	119 204 954,13
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		113 801 565,31	0,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	119 204 954,13	119 204 954,13
--	----------------	----------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	33 736 912,75	-14 236 401,25
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	47 973 314,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	33 736 912,75	33 736 912,75
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	152 941 866,88	152 941 866,88
-------------------------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	3 654 878,82	1 748 510,00	5 403 388,82	96 874 175,85	22 330 778,28	119 204 954,13
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	13 406 134,47	20 330 778,28	33 736 912,75	-13 984 911,25	-251 490,00	-14 236 401,25
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	17 061 013,29	22 079 288,28	39 140 301,57	82 889 264,60	22 079 288,28	104 968 552,88

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	16 644 238,18	0,00	-149 056,70	0,00	16 495 181,48
204	Subventions d'équipement versées (8)	68 612 973,89	0,00	3 086 122,42	0,00	71 699 096,31
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	16 256 147,68	0,00	-78 511,76	0,00	16 177 635,92
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	86 683 830,73	0,00	895 640,15	0,00	87 579 470,88
Total des dépenses d'équipement		188 197 190,48	0,00	3 754 194,11	0,00	191 951 384,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 300 000,00	0,00	0,00	0,00	71 300 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	83 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	69 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses financières		71 958 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	71 944 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	3 018 292,21	0,00	-85 315,29	0,00	2 932 976,92
Total des dépenses réelles d'investissement		263 173 482,69	0,00	3 654 878,82	0,00	266 828 361,51

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	16 923 810,00		-251 490,00	0,00	16 672 320,00
041	Opérations patrimoniales (7)	12 631 335,00		2 000 000,00	0,00	14 631 335,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		29 555 145,00		1 748 510,00	0,00	31 303 655,00

TOTAL	292 728 627,69	0,00	5 403 388,82	0,00	298 132 016,51
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	113 801 565,31
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	411 933 581,82
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	11 975 272,50	0,00	-61 000,00	0,00	11 914 272,50
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	116 893 884,40	0,00	-18 423 691,93	0,00	98 470 192,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	2 042,75	0,00	2 042,75
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	471 989,04	0,00	471 989,04
Total des recettes d'équipement		128 869 156,90	0,00	-18 001 160,14	0,00	110 867 996,76
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	113 801 565,31	0,00	113 801 565,31
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	1 754 037,92	0,00	549 313,48	0,00	2 303 351,40
024	Produits des cessions d'immobilisations	569 954,60	0,00	5 870,20	0,00	575 824,80
Total des recettes financières		27 723 992,52	0,00	114 356 748,99	0,00	142 080 741,51
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	672 688,75	0,00	518 587,00	0,00	1 191 275,75
Total des recettes réelles d'investissement		157 265 838,17	0,00	96 874 175,85	0,00	254 140 014,02

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	52 416 444,52		20 690 278,28	0,00	73 106 722,80
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	70 415 010,00		-359 500,00	0,00	70 055 510,00
041	Opérations patrimoniales (9)	12 631 335,00		2 000 000,00	0,00	14 631 335,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		135 462 789,52		22 330 778,28	0,00	157 793 567,80

TOTAL	292 728 627,69	0,00	119 204 954,13	0,00	411 933 581,82
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	411 933 581,82
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

126 489 912,80

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	52 662 626,80	0,00	3 467 958,46	0,00	56 130 585,26
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	207 186 102,13	0,00	3 459 200,00	0,00	210 645 302,13
014	Atténuations de produits	27 570 000,00	0,00	105 016,00	0,00	27 675 016,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	7 579,31	0,00	7 579,31
016	Allocation personnalisée d'autonomie	111 818 312,00	0,00	7 475,18	0,00	111 825 787,18
017	Revenu de solidarité active	133 757 372,45	0,00	753 525,61	0,00	134 510 898,06
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	429 034 144,89	0,00	5 482 279,91	0,00	434 516 424,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	563 776,00	0,00	0,00	0,00	563 776,00
Total des dépenses de gestion courante		962 592 334,27	0,00	13 283 034,47	0,00	975 875 368,74
66	Charges financières	6 910 140,00	0,00	0,00	0,00	6 910 140,00
67	Charges exceptionnelles (5)	866 921,21	0,00	123 100,00	0,00	990 021,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		970 469 395,48	0,00	13 406 134,47	0,00	983 875 529,95

023	Virement à la section d'investissement (4)	52 416 444,52	0,00	20 690 278,28	0,00	73 106 722,80
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	70 415 010,00	0,00	-359 500,00	0,00	70 055 510,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		122 831 454,52	0,00	20 330 778,28	0,00	143 162 232,80

TOTAL	1 093 300 850,00	0,00	33 736 912,75	0,00	1 127 037 762,75
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 127 037 762,75
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	3 095 600,00	0,00	116 888,00	0,00	3 212 488,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 968 364,00	0,00	0,00	0,00	39 968 364,00
017	Revenu de solidarité active	7 984 103,00	0,00	24 151,00	0,00	8 008 254,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 384 059,00	0,00	117 745,33	0,00	10 501 804,33
73	Impôts et taxes (sauf 731)	695 566 733,00	0,00	-16 907 621,00	0,00	678 659 112,00
731	Impositions directes	127 618 994,00	0,00	1 311 630,00	0,00	128 930 624,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	180 425 473,93	0,00	1 022 714,25	0,00	181 448 188,18
75	Autres produits de gestion courante (6)	9 844 600,60	0,00	7 597,10	0,00	9 852 197,70
Total des recettes de gestion courante		1 074 887 927,53	0,00	-14 306 895,32	0,00	1 060 581 032,21
76	Produits financiers	768 562,47	0,00	0,00	0,00	768 562,47
77	Produits exceptionnels (6)	720 550,00	0,00	321 984,07	0,00	1 042 534,07
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 076 377 040,00	0,00	-13 984 911,25	0,00	1 062 392 128,75

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	16 923 810,00		-251 490,00	0,00	16 672 320,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 923 810,00		-251 490,00	0,00	16 672 320,00

TOTAL	1 093 300 850,00	0,00	-14 236 401,25	0,00	1 079 064 448,75
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	47 973 314,00
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 127 037 762,75
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	126 489 912,80	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	-251 490,00	-251 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-149 056,70	0,00	-149 056,70
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	3 086 122,42	0,00	3 086 122,42
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-78 511,76	100 000,00	21 488,24
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	895 640,15	1 900 000,00	2 795 640,15
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	-14 000,00	0,00	-14 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	-85 315,29	0,00	-85 315,29
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 654 878,82	1 748 510,00	5 403 388,82

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	113 801 565,31
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	119 204 954,13
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	3 467 958,46		3 467 958,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	3 459 200,00		3 459 200,00
014	Atténuations de produits	105 016,00		105 016,00
015	Revenu minimum d'insertion	7 579,31		7 579,31
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 475,18		7 475,18
017	Revenu de solidarité active	753 525,61		753 525,61
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	5 482 279,91	0,00	5 482 279,91
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	123 100,00	0,00	123 100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-359 500,00	-359 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		20 690 278,28	20 690 278,28
Dépenses de fonctionnement –Total		13 406 134,47	20 330 778,28	33 736 912,75

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 736 912,75
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-61 000,00	0,00	-61 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-18 423 691,93	0,00	-18 423 691,93
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	9 500,00	0,00	9 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 042,75	0,00	2 042,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	471 989,04	2 000 000,00	2 471 989,04
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	549 313,48	0,00	549 313,48
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-359 500,00	-359 500,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	518 587,00	0,00	518 587,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		20 690 278,28	20 690 278,28
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 870,20		5 870,20
Recettes d'investissement –Total		-16 927 389,46	22 330 778,28	5 403 388,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	113 801 565,31
---------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	119 204 954,13
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	116 888,00		116 888,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	24 151,00		24 151,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	117 745,33		117 745,33
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-16 907 621,00		-16 907 621,00
731	Impositions directes	1 311 630,00		1 311 630,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 022 714,25		1 022 714,25
75	Autres produits d'activités (7)	7 597,10	0,00	7 597,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	321 984,07	-251 490,00	70 494,07
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-13 984 911,25	-251 490,00	-14 236 401,25

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	47 973 314,00
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 736 912,75
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	292 728 627,69	0,00	5 403 388,82	0,00	3 654 878,82	1 748 510,00	298 132 016,51
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	119 584 216,59	0,00	668 071,69	0,00	668 071,69	0,00	120 252 288,28
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	119 584 216,59	0,00	668 071,69	0,00	668 071,69	0,00	120 252 288,28
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	68 612 973,89	0,00	3 086 122,42	0,00	3 086 122,42	0,00	71 699 096,31
Dépenses financières (détail en III-A3)	71 958 000,00	0,00	-14 000,00	0,00		-14 000,00	71 944 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	3 018 292,21	0,00	-85 315,29	0,00	-85 315,29	0,00	2 932 976,92
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	16 923 810,00		-251 490,00	0,00		-251 490,00	16 672 320,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	12 631 335,00		2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	14 631 335,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	113 801 565,31
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	411 933 581,82
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	292 728 627,69	0,00	5 403 388,82	0,00	298 132 016,51
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	128 869 156,90	0,00	-18 001 160,14	0,00	110 867 996,76
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	672 688,75	0,00	518 587,00	0,00	1 191 275,75
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	27 723 992,52	0,00	555 183,68	0,00	28 279 176,20
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	70 415 010,00		-359 500,00	0,00	70 055 510,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	12 631 335,00		2 000 000,00	0,00	14 631 335,00
021 Virement de la section de fonctionnement	52 416 444,52		20 690 278,28	0,00	73 106 722,80

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	113 801 565,31
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	411 933 581,82
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		119 584 216,59	0,00	668 071,69	0,00	668 071,69	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 644 238,18	0,00	-149 056,70	0,00	-149 056,70	0,00
2031	Frais d'études	10 633 089,25	0,00	-1 570 796,33	0,00		
2033	Frais d'insertion	250 112,40	0,00	-69 474,29	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	5 761 036,53	0,00	1 491 213,92	0,00		
21	Immobilisations corporelles	16 256 147,68	0,00	-78 511,76	0,00	-78 511,76	0,00
2111	Terrains nus	549 789,97	0,00	-45 917,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	36 565,96	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	198 467,08	0,00	17 682,51	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	12 000,00	0,00	47 000,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	102 300,00	0,00	2 300,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	570 099,39	0,00	-229 757,34	0,00		
2151	Réseaux de voirie	420 680,00	0,00	276 450,60	0,00		
2153	Réseaux divers	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	4 605 167,52	0,00	114 827,68	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	173 596,21	0,00	-105 000,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 015 000,00	0,00	-15 000,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	3 175 143,00	0,00	61 537,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	2 774 618,98	0,00	-228 853,32	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	909 064,66	0,00	94 618,92	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 128 358,58	0,00	7 199,19	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	253 600,00	0,00	-73 600,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	327 196,33	0,00	-2 000,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	86 683 830,73	0,00	895 640,15	0,00	895 640,15	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	2 564 651,44	0,00	168 735,54	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	22 110 087,79	0,00	946 243,93	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	650 947,51	0,00	55 737,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	185 221,86	0,00	-35 797,05	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	5 669 310,00	0,00	557 559,31	0,00		
231351	Bâtiments publics	3 939 845,99	0,00	-11 660,90	0,00		
23151	Réseaux de voirie	35 099 700,00	0,00	153 743,11	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	192 930,00	0,00	-25 000,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	37 034,44	0,00	26 000,00	0,00		
236	Avances aux EPLE / immo départementales	94 667,89	0,00	16 500,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	15 949 433,81	0,00	-956 420,79	0,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	68 612 973,89	0,00	3 086 122,42	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	792 916,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	586 000,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	83 144,38	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	435 060,72	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 138 660,78	0,00	47 137,40	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	22 148 269,79	0,00	873 496,76	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 258 849,00	0,00	0,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	4 519 704,51	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	32 614,00	0,00	53 216,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	2 680 874,00	0,00	121 881,00	0,00
2041723	CCAS : Projet infrastructure	154 325,81	0,00	8 150,40	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	101 250,00	0,00	139 377,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 392 385,30	0,00	402 431,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 482 803,48	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 506 526,52	0,00	22 500,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	7 934 824,84	0,00	568 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 123 083,63	0,00	1 024 633,96	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	12 383 271,17	0,00	34 135,75	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	4 399 959,56	0,00	-216 000,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	458 450,40	0,00	7 163,15	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		71 958 000,00	0,00	-14 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	470 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	470 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	83 000,00	0,00	-14 000,00	0,00
2743	Prêts au personnel	18 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	40 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
 Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		128 869 156,90	0,00	-18 001 160,14	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	11 975 272,50	0,00	-61 000,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	425 692,00	0,00	-61 000,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	353 665,50	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	4 428 454,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	3 251 461,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	116 893 884,40	0,00	-18 423 691,93	0,00
1641	Emprunts en euros	116 893 884,40	0,00	-18 423 691,93	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	9 500,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	9 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	2 042,75	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	42,75	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	2 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	471 989,04	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	713,10	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	471 275,94	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		27 723 992,52	0,00	114 356 748,99	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 400 000,00	0,00	113 801 565,31	0,00
10222	FCTVA	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	113 801 565,31	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 754 037,92	0,00	549 313,48	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 313 396,92	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	420 641,00	0,00	549 313,48	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	569 954,60	0,00	5 870,20	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	-85 315,29	0,00
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	11 529,71	0,00
4544104	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00
4544105	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
4544106	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00
4544108	Travaux aménagement foncier LGV TVA	0,00	0,00	0,00
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
4544110	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0,00	0,00	0,00
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (dépense réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	0,00	0,00
455102	Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	0,00	-41 845,00	0,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00
458106	Programme renouvellement couches roulement	0,00	-280 000,00	0,00
458109	Programme liaisons cyclables utilitaires	0,00	0,00	0,00
458110	Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	-25 000,00	0,00
458111	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0,00	250 000,00	0,00
458112	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	518 587,00	0,00
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
4544201	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00
4544203	Travaux aménagement foncier (LGV)	0,00	0,00	0,00
4544204	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00
4544205	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
4544206	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00
4544207	Travaux aménagement foncier (géomètres, frais gén.)	0,00	0,00	0,00
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (recette réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
4544209	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
455201	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	0,00	0,00
458204	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	11 208,00	0,00
458206	Programme renouvellement couches roulement	0,00	-182 000,00	0,00
458209	Programme liaisons cyclables utilitaires	0,00	552 179,00	0,00
458210	Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	0,00	0,00
458211	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0,00	0,00	0,00
458212	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0,00	137 200,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	16 923 810,00	-251 490,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 115 810,00	-6 910,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	312 080,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	162 100,00	5 530,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	15 600,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	8 660,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	648 550,00	-10,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	9 975 000,00	-250 100,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	76 010,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	4 500 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	100 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	10 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	70 415 010,00	-359 500,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	123 000,00	17 800,00	0,00
28033	Frais d'insertion	11 500,00	1 300,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 674 500,00	-400,00	0,00
2804114	Voirie	15 500,00	-400,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	37 000,00	-10 300,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	207 000,00	100,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	-100,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	410 500,00	-23 300,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 801 500,00	-4 400,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	20 500,00	-1 800,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	-300,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	-300,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	405 000,00	-9 300,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	22 000,00	-3 200,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	249 000,00	-1 500,00	0,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	6 500,00	-800,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	147 500,00	-14 200,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 023 500,00	-3 500,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 125 000,00	9 600,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 268 500,00	-200,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	547 500,00	1 285 900,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	816 000,00	-36 100,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 501 000,00	-12 500,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	189 500,00	-9 200,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	356 500,00	-1 100,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	-200,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	14 000,00	-100,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 521 000,00	-300,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 000,00	2 500,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 825 000,00	-425 000,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 600 000,00	8 300,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	9 477 000,00	-243 200,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	837 000,00	-6 100,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	749 000,00	3 600,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 943 000,00	-78 600,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	1 610,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 810,00	-1 610,00	0,00
281351	Bâtiments publics	140 500,00	-75 200,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	389 500,00	1 000,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 397 000,00	-713 800,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	63 500,00	-37 600,00	0,00
28182	Matériel de transport	529 000,00	-19 400,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 717 000,00	104 400,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 010 000,00	22 000,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	498 000,00	-6 900,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	731 000,00	-46 600,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	295 000,00	-6 100,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	748 000,00	-24 000,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	12 631 335,00	2 000 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 318 717,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	100 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	1 000 000,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	500 000,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 562 618,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 500 000,00	500 000,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	2 000 000,00	800 000,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	100 000,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 000 000,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	0,00	0,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	12 631 335,00	2 000 000,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	100 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	62 618,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	466 717,00	0,00	0,00
4544201	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00
4544205	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	12 000,00	0,00	0,00
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	840 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 093 300 850,00	0,00	33 736 912,75	0,00	1 927 905,18	31 809 007,57	1 127 037 762,75
011	Charges à caractère général (5)	52 662 626,80	0,00	3 467 958,46	0,00	-151 548,72	3 619 507,18	56 130 585,26
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	207 186 102,13	0,00	3 459 200,00	0,00		3 459 200,00	210 645 302,13
014	Atténuations de produits	27 570 000,00	0,00	105 016,00	0,00		105 016,00	27 675 016,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	7 579,31	0,00	0,00	7 579,31	7 579,31
016	Allocation personnalisée d'autonomie	111 818 312,00	0,00	7 475,18	0,00	0,00	7 475,18	111 825 787,18
017	Revenu de solidarité active	133 757 372,45	0,00	753 525,61	0,00	1 720 794,86	-967 269,25	134 510 898,06
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	429 034 144,89	0,00	5 482 279,91	0,00	358 659,04	5 123 620,87	434 516 424,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	563 776,00	0,00	0,00	0,00		0,00	563 776,00
66	Charges financières	6 910 140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 910 140,00
67	Charges exceptionnelles (5)	866 921,21	0,00	123 100,00	0,00		123 100,00	990 021,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00		0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	52 416 444,52		20 690 278,28	0,00		20 690 278,28	73 106 722,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	70 415 010,00		-359 500,00	0,00		-359 500,00	70 055 510,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 127 037 762,75
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 093 300 850,00	0,00	-14 236 401,25	0,00	1 079 064 448,75
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 384 059,00	0,00	117 745,33	0,00	10 501 804,33
73	Impôts et taxes (sauf 731)	695 566 733,00	0,00	-16 907 621,00	0,00	678 659 112,00
731	Impositions directes	127 618 994,00	0,00	1 311 630,00	0,00	128 930 624,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	180 425 473,93	0,00	1 022 714,25	0,00	181 448 188,18
75	Autres produits de gestion courante (5)	9 844 600,60	0,00	7 597,10	0,00	9 852 197,70
013	Atténuations de charges (5)	3 095 600,00	0,00	116 888,00	0,00	3 212 488,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 968 364,00	0,00	0,00	0,00	39 968 364,00
017	Revenu de solidarité active	7 984 103,00	0,00	24 151,00	0,00	8 008 254,00
76	Produits financiers	768 562,47	0,00	0,00	0,00	768 562,47
77	Produits exceptionnels (5)	720 550,00	0,00	321 984,07	0,00	1 042 534,07
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	16 923 810,00		-251 490,00	0,00	16 672 320,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	47 973 314,00
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 127 037 762,75
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	52 662 626,80	0,00	3 467 958,46	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	1 732 473,60	0,00	228 700,00	0,00
60211	Combustibles et carburants	202,80	0,00	0,00	0,00
60212	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	962,68	0,00	0,00	0,00
60216	Habillement et vêtements de travail	639 941,29	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	218,33	0,00	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	1 065 000,00	0,00	110 000,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 100 000,00	0,00	158 655,90	0,00
60611	Eau et assainissement	309 800,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 780 619,00	0,00	-119 802,98	0,00
60613	Chauffage urbain	283 000,00	0,00	30 900,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	117 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 383 949,00	0,00	572 152,00	0,00
60623	Alimentation	334 333,36	0,00	120 000,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	334 445,10	0,00	21 000,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	134 396,00	0,00	-3 294,25	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	256 219,40	0,00	10 200,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	1 351 500,00	0,00	110 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	140 685,00	0,00	-1 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	204 283,74	0,00	-200,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	303 700,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	31 200,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	263 331,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	168 127,60	0,00	1 453,34	0,00
6067	Fournitures scolaires	9 837,95	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	240 019,05	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 122 202,01	0,00	525 461,66	0,00
6132	Locations immobilières	1 519 605,14	0,00	-117 500,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 793 714,38	0,00	-686 184,94	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	662 490,00	0,00	21 600,00	0,00
61521	Entretien terrains	392 700,00	0,00	1 020,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	713 830,00	0,00	66 200,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	131 700,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 179 300,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	6 800,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	51 376,77	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	160 387,00	0,00	1 354,00	0,00
6156	Maintenance	3 003 368,91	0,00	198 530,03	0,00
6161	Multirisques	251 796,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	412 700,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	118 936,00	0,00	43 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	225 652,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	125 862,76	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 348 400,00	0,00	159 882,03	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	89 506,00	0,00	53 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	169 821,35	0,00	135 000,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	330 653,75	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 910 079,67	0,00	230 907,98	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	82 500,00	0,00	10 500,00	0,00
6228	Divers	368 823,94	0,00	-7 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	338 464,00	0,00	90 432,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	231 453,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	162 818,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	245 047,00	0,00	49 807,30	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 105 874,00	0,00	-600,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	409 017,00	0,00	-1 500,00	0,00
6241	Transports de biens	71 459,40	0,00	5 000,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	10 673 063,92	0,00	617 802,80	0,00
6248	Divers	700,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 293 237,75	0,00	1 000,00	0,00
6255	Frais de déménagement	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 007 074,00	0,00	12 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 308 281,66	0,00	54 370,34	0,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	324 400,00	0,00	25 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	209 900,00	0,00	1 844,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 625 160,00	0,00	-16 739,75	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	386 895,00	0,00	-25 685,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	576 554,00	0,00	780 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	93 250,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 600,00	0,00	500,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	42 423,23	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	74 004,26	0,00	192,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	207 186 102,13	0,00	3 459 200,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 615 742,00	0,00	128 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 243 829,82	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	616 421,12	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 144 538,31	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	77 638 500,00	0,00	1 650 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 285 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	925 300,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	182 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	19 519 000,00	0,00	850 000,00	0,00
64121	Rémunération principale	29 042 528,26	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	108 948,63	0,00	0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	45 100,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	221 788,91	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	367 967,53	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	13 358 500,00	0,00	835 000,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	39 700,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	449 700,00	0,00	-4 000,00	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	4 200,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	459 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	492 000,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	4 300,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 995 799,19	0,00	200,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 413 254,14	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	150,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 350 626,62	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	224 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 559 200,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	868 007,60	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	27 570 000,00	0,00	105 016,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	25 794 984,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	130 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	105 016,00	0,00	105 016,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	7 579,31	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	7 579,31	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	111 818 312,00	0,00	7 475,18	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	45 704 088,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	7 986 880,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	56 707 344,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	5 236,58	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	2 238,60	0,00
6577	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	133 757 372,45	0,00	753 525,61	0,00
60623	Alimentation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	892 192,45	0,00	830 891,86	0,00
6228	Divers	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 800,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 053 000,00	0,00	50 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	25 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	1 700,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	215 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	250 000,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	200,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	218 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	340 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	200,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	104 039 920,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	15 286 080,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	69 600,00	0,00	94 558,12	0,00
6542	Créances éteintes	400,00	0,00	13 075,63	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	8 547 180,00	0,00	-235 000,00	0,00
6577	Remises gracieuses	20 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	429 034 144,89	0,00	5 482 279,91	0,00
65111	Famille et enfance	26 266 457,55	0,00	887 000,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	33 086 852,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 155 115,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 545 193,24	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	10 765 464,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	8 230 304,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 063 559,00	0,00	-410 000,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	116 162,93	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	858 593,61	0,00	80 000,00	0,00
6522	Accueil familial	17 691 780,00	0,00	1 132 360,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	25 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	15 800 173,88	0,00	16 080,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	53 476 915,50	0,00	335 100,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 000 000,00	0,00	950 958,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	78 396,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	142 425,59	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	4 514 102,00	0,00	1 217 000,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	111 749 027,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	20 887 847,00	0,00	-140 000,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6525	Frais d'inhumation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	563 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	100 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	30 106,59	0,00
6542	Créances éteintes	129 997,81	0,00	-119 015,61	0,00
65511	Etablissements publics	7 375 503,00	0,00	150 000,00	0,00
65512	Etablissements privés	7 205 182,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	31 780 000,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	430 911,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	8 242 005,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	3 991 900,00	0,00	21 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 348 323,37	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	3 335 150,00	0,00	10 000,00	0,00
6568	Autres participations	17 781 203,98	0,00	339 712,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	6 367,32	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	990,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 946 830,41	0,00	-65 979,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	23 345,63	0,00	-2 046,96	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	86 800,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	808 979,75	0,00	-11 860,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	14 613 249,13	0,00	435 740,00	0,00
6577	Remises gracieuses	22 700,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	33 235,00	0,00	5 000,00	0,00
65818	Autres	239 940,00	0,00	313 041,63	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	304 041,00	0,00	308 083,26	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	6 918 600,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	22,19	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	563 776,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	563 776,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		962 592 334,27	0,00	13 283 034,47	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	6 910 140,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	500 140,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	866 921,21	0,00	123 100,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	40 200,00	0,00	500,00	0,00
6713	Dots et prix	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	376 500,00	0,00	5 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	315 065,80	0,00	22 100,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	71 155,41	0,00	70 500,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	100 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		970 469 395,48	0,00	13 406 134,47	0,00

023	Virement à la section d'investissement	52 416 444,52		20 690 278,28	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	70 415 010,00		-359 500,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	70 415 010,00		-359 500,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		122 831 454,52		20 330 778,28	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 093 300 850,00	0,00	33 736 912,75	0,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 127 037 762,75
--	-------------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	1 287 330,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 637 330,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-350 000,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 384 059,00	0,00	117 745,33	0,00
701	Ventes de produits finis	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	800 700,00	0,00	37,10	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	434 000,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	2 500,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	4 500,00	0,00	6 498,23	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	15 000,00	0,00	10 100,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	4 470 000,00	0,00	50 000,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	4 246 000,00	0,00	-29 000,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	118 000,00	0,00	50 000,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	222 359,00	0,00	27 710,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	11 000,00	0,00	2 400,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	695 566 733,00	0,00	-16 907 621,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	249 500 000,00	0,00	-20 000 000,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	131 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	11 730 000,00	0,00	3 092 379,00	0,00
7352	TICPE	48 186 733,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	300 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	238 950 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	127 618 994,00	0,00	1 311 630,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	71 000 000,00	0,00	1 211 543,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 970 000,00	0,00	100 087,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	20 976 178,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	21 072 816,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	180 425 473,93	0,00	1 022 714,25	0,00
7411	Dotation forfaitaire	67 037 000,00	0,00	204 323,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	16 325 400,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	33 721 169,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	6 359 952,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	5 015 380,00	0,00	413 011,00	0,00
7472	Participation régions	49 000,00	0,00	21 000,00	0,00
7473	Participation Départements	321 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	347 198,57	0,00	47 328,80	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	218 900,00	0,00	2 327,45	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	40 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	156 925,76	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	245 109,60	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 971 331,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 238 400,00	0,00	335 000,00	0,00
7478141	Part autonomie	357 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	385 670,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	90 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	23 756 242,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	39 070,00	0,00	-276,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 362 726,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 844 600,60	0,00	7 597,10	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	385 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	730 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	17 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	662 590,60	0,00	7 597,10	0,00
7535	PCH	460 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	3 095 600,00	0,00	116 888,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6419	Remboursements rémunérations personnel	465 100,00	0,00	3 658,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	56 000,00	0,00	13 230,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
65869	Remboursements frais de fonctionnement	2 500,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 968 364,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotatation versée au titre de l'APA	39 494 364,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	470 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	7 984 103,00	0,00	24 151,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	100,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	25,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	1 324 903,00	0,00	24 026,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	800 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 074 887 927,53	0,00	-14 306 895,32	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	768 562,47	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	5 600,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	369 456,91	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	393 505,56	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	720 550,00	0,00	321 984,07	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	4 400,00	0,00	11 049,75	0,00
7714	Recouvt créances admises en non valeur	0,00	0,00	100,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	240 000,00	0,00	11,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	457 050,00	0,00	29 719,60	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	19 100,00	0,00	281 103,72	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 076 377 040,00	0,00	-13 984 911,25	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	16 923 810,00		-251 490,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	100 000,00		0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	10 000,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 500 000,00		0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	76 010,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	12 237 800,00		-251 490,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 923 810,00		-251 490,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 093 300 850,00	0,00	-14 236 401,25	0,00
---	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	47 973 314,00
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 127 037 762,75
--	-------------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	72 944 000	17 448 810	9 271 277	45 054 901	6 611 073	35 136
- Equipements départx		16 650 624	8 663 031	40 948 145	930 544	35 136
- Equip. non départx (c/204)		798 186	130 000	4 007 951	5 680 528	0
- Opérations financières	72 944 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	31 303 655					
Total dépenses de l'exercice	104 247 655	17 448 810	9 271 277	45 054 901	6 611 073	35 136
RAR N-1 et reports	113 801 565	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	218 049 220	17 448 810	9 271 277	45 054 901	6 611 073	35 136
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	398 344 502	418 057	383 280	4 595 321	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	398 344 502	418 057	383 280	4 595 321	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	187 307 653	67 994 209	34 372 102	53 830 469	21 288 036	10 297 515
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	187 307 653	67 994 209	34 372 102	53 830 469	21 288 036	10 297 515
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	977 070 393	7 299 122	52 279	3 601 662	329 745	942 073
RAR N-1 et reports	47 973 314	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 025 043 707	7 299 122	52 279	3 601 662	329 745	942 073

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	19 465 186	0	0	0	56 139 052	27 670 104	3 042 908	9 145 914	266 828 362
- Equipements départx	6 009 949	0	0	0	46 744 988	50 000	0	219 872	120 252 288
- Equip. non départx (c/204)	13 436 811	0	0	0	7 144 065	27 532 604	3 042 908	8 926 043	71 699 096
- Opérations financières									72 944 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									31 303 655
Total dépenses de l'exercice	19 465 186	0	0	0	56 139 052	27 670 104	3 042 908	9 145 914	298 132 017
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	113 801 565
Total cumulé dépenses d'investissement	19 465 186	0	0	0	56 139 052	27 670 104	3 042 908	9 145 914	411 933 582
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	1 163 043	0	0	0	2 368 418	4 660 961	0	0	411 933 582
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	1 163 043	0	0	0	2 368 418	4 660 961	0	0	411 933 582

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	449 547 060	7 579	111 825 787	132 330 995	31 991 470	8 099 922	6 631 946	11 513 020	1 127 037 763
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	449 547 060	7 579	111 825 787	132 330 995	31 991 470	8 099 922	6 631 946	11 513 020	1 127 037 763
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	31 987 485	0	39 968 364	5 560 325	4 497 275	4 488 818	5 000	3 261 907	1 079 064 449
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	47 973 314
Total cumulé recettes de fonctionnement	31 987 485	0	39 968 364	5 560 325	4 497 275	4 488 818	5 000	3 261 907	1 127 037 763

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		104 247 655	17 448 810	9 271 277	45 054 901	6 611 073	35 136
Dépenses réelles		72 944 000	17 448 810	9 271 277	45 054 901	6 611 073	35 136
020	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	470 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	61 300 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	1 841 128	203 284	4 359 477	99 672	0
204	Subventions d'équipement versées	1 000 000	798 186	130 000	4 007 951	5 680 528	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	6 833 122	0	133 267	35 000	0
211	Terrains	0	5 383	11 600	21 890	200 000	0
213	Constructions	0	0	334 342	252 716	104 600	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	116 254	0	696 885	18 660	24 449
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	30 000	11 096	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	4 682 777	32 000	4 217 155	133 516	10 687
231	Immobilisations corporelles en cours	0	3 101 960	5 235 696	26 999 517	328 000	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	111 168	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	50 000	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	20 000	2 846 109	4 126 071	0	0
261	Titres de participation	5 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	44 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	478 247	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	98 805	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		31 303 655	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		16 672 320	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	11 986 310	0	0	0	0	0
168	<i>Autres emprunts et dettes assimilées</i>	76 010	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	4 500 000	0	0	0	0	0
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	100 000	0	0	0	0	0
355	<i>Produits finis</i>	10 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		14 631 335	0	0	0	0	0
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	1 318 717	0	0	0	0	0
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	50 000	0	0	0	0	0
211	<i>Terrains</i>	100 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
213	Constructions	200 000	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	11 962 618	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		398 344 502	418 057	383 280	4 595 321	0	0
Recettes réelles		240 550 934	418 057	383 280	4 595 321	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 825	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	15 400 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	113 801 565	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	403 666	364 692	139 000	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	4 428 454	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	98 470 192	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 000	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	713	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	12 392	18 588	27 154	0	0
274	Prêts	1 333 397	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	969 954	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		157 793 568	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		143 162 233	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	73 106 723	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	43 003 200	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	27 052 310	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		14 631 335	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	100 000	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	100 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	3 050 000	0	0	0	0	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	62 618	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 318 717	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		187 307 653	67 994 209	34 372 102	53 830 469	21 288 036	10 297 515
Dépenses réelles		44 145 421	67 994 209	34 372 102	53 830 469	21 288 036	10 297 515
022	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	450 000	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	3 406 553	1 524 800	3 121 816	847 740	343 631
611	Contrats de prestations de services	0	775 974	0	119 640	303 658	7 500
613	Locations	0	839 763	45 332	423 380	94 166	5 200
614	Charges locatives et de copropriété	0	212 700	0	5 590	28 500	0
615	Entretien et réparations	0	2 263 075	664 470	819 200	394 350	19 000
616	Primes d'assurances	0	658 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	103 500	1 000	38 500	0	0
618	Divers	0	1 581 078	0	15 027	242 281	168 500
621	Personnel extérieur au service	0	497 500	111 000	1 510 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000	624 972	0	21 000	12 037	38 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 362 493	500	23 260	218 259	10 400
624	Transports biens, transports collectifs	0	42 033	0	32 500	2 200	200
625	Déplacements et missions	0	150 152	1 000	16 500	120 220	85 500
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 652 526	0	627 200	0	0
627	Services bancaires et assimilés	101 000	0	0	0	0	0
628	Divers	100 000	1 705 006	6 500	175 159	185 614	122 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	678 650	4 300	312 500	118 300	91 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	45 800	3 700	30 650	100	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	31 232	0	1 700	600	0
6411	Personnel titulaire	0	23 103 000	137 600	14 831 400	4 458 400	3 401 700
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 292 800	15 000	1 806 600	459 200	781 000
6414	Personnel rémunéré à la vacance	0	92 000	0	0	24 500	40 300
6416	Emplois d'insertion	0	5 100	0	64 400	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	141 100	0	116 300	5 100	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	8 616 500	52 900	6 182 900	1 901 400	1 636 300
647	Autres charges sociales	0	3 610 700	0	412 000	0	0
648	Autres charges de personnel	0	529 254	0	93 109	16 000	4 200
651	Aides à la personne	0	35 000	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 889 500	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	32 855	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	8 242 005	0	31 780 000	14 730 685	0	866 000
656	Participations	0	5 335 053	0	563 080	1 139 000	2 485 861
657	Subventions de fonctionnement versées	101 500	2 021 457	24 000	318 273	10 713 332	188 074
658	Charges diverses de gestion courante	563 778	591 237	0	6 918 600	0	0
661	Charges d'intérêts	6 410 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	500 140	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	373 000	100 000	0	27 500	2 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	152 158	500	0	22 000	579	2 149
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	27 464 984	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		143 162 233	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		143 162 233	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	73 106 723	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	70 055 510	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		977 070 393	7 299 122	52 279	3 601 662	329 745	942 073
Recettes réelles		960 398 073	7 299 122	52 279	3 601 662	329 745	942 073
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	140 000	0	32 000	24 784	10 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	51 200	0	3 400	5 100	0
647	Autres charges sociales	0	1 152 000	0	105 000	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	2 500	0	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	737	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	10 998	0
708	Autres produits	0	437 074	0	17 475	11 100	0
731	Impositions directes	128 930 624	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	245 000 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	131 400 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	63 009 112	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	238 950 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	117 287 892	0	0	0	0	0
744	FCTVA	200 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 359 952	0	0	0	0	0
747	Participations	0	4 894 405	52 279	694 155	146 600	628 320
748	Autres attributions et participations	28 247 762	250 000	0	2 700 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	300 000
752	Revenus des immeubles	0	329 936	0	38 785	130 963	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	10	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	5 600	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	762 962	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	240 111	850	0	7 140	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	35 710	0	1 625	0	3 153

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
778	Autres produits exceptionnels	1 558	7 200	0	2 083	200	100
<i>Recettes d'ordre</i>		16 672 320	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		16 672 320	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	100 000	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	10 000	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	4 500 000	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	76 010	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 986 310	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		19 465 186	0	0	0	56 139 052	27 670 104	3 042 908	9 145 914	298 132 017
Dépenses réelles		19 465 186	0	0	0	56 139 052	27 670 104	3 042 908	9 145 914	266 828 362
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	61 300 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	76 311	0	0	0	2 613 059	50 000	0	0	9 242 931
204	Subventions d'équipement versées	13 436 811	0	0	0	7 144 065	27 532 604	3 042 908	8 926 043	71 699 096
205	Licences, logiciels, droits similaires	235 861	0	0	0	15 000	0	0	0	7 252 250
211	Terrains	70 000	0	0	0	195 000	0	0	0	503 873
213	Constructions	59 000	0	0	0	6 000	0	0	0	756 658
215	Install., matériel, outillage techniques	3 907	0	0	0	4 561 471	0	0	0	5 421 626
216	Collections et œuvres d'art	27 500	0	0	0	0	0	0	0	68 596
218	Autres immobilisations corporelles	264 877	0	0	0	6 000	0	0	79 872	9 426 883
231	Immobilisations corporelles en cours	828 223	0	0	0	35 791 894	0	0	140 000	72 425 290
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	111 168
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
238	Avances commandes immo corporelles	4 444 270	0	0	0	3 556 563	0	0	0	14 993 013
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	840 000	87 500	0	0	1 405 747
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	98 805
458	Opérations sous mandat	18 425	0	0	0	1 410 000	0	0	0	1 428 425
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	31 303 655
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	16 672 320
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	11 986 310
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	14 631 335
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 717
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	11 962 618
RECETTES										
Total recettes d'investissement		1 163 043	0	0	0	2 368 418	4 660 961	0	0	411 933 582
Recettes réelles		1 163 043	0	0	0	2 368 418	4 660 961	0	0	254 140 014
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	575 825
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	113 801 565
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 100 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0	3 407 358
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	57 000	0	0	0	57 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428 454
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	770 000	3 251 461	0	0	4 021 461
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	98 470 192
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500
213	Constructions	43	0	0	0	0	0	0	0	43
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	713
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	413 142	0	0	0	471 276
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 397
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	969 954
458	Opérations sous mandat	63 000	0	0	0	1 128 276	0	0	0	1 191 276
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	157 793 568
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	143 162 233
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	73 106 723
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	43 003 200
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	27 052 310
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	14 631 335
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	62 618
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 717

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		449 547 060	7 579	111 825 787	132 330 995	31 991 470	8 099 922	6 631 946	11 513 020	1 127 037 763

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Dépenses réelles		449 547 060	7 579	111 825 787	132 330 995	31 991 470	8 099 922	6 631 946	11 513 020	983 875 530
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	1 961 174	0	0	0	1 961 174
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	1 366 325	0	0	0	1 816 325
603	Variation des stocks	0	0	0	0	1 258 656	0	0	0	1 258 656
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 112 331	0	0	5 000	2 025 794	1 000	0	8 190	12 396 854
611	Contrats de prestations de services	64 537	0	0	0	286 120	24 895	0	65 340	1 647 664
613	Locations	952 554	0	0	5 000	149 239	0	0	0	2 514 635
614	Charges locatives et de copropriété	437 300	0	0	0	0	0	0	0	684 090
615	Entretien et réparations	288 234	0	0	0	1 458 238	0	0	0	5 906 567
616	Primes d'assurances	6 496	0	0	0	0	0	0	0	664 496
617	Etudes et recherches	4 200	0	0	0	14 580	156	0	0	161 936
618	Divers	241 393	0	0	20 000	48 730	1 605	0	8 510	2 327 124
621	Personnel extérieur au service	97 500	0	0	0	527 742	0	0	0	2 743 742
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 793 169	0	0	1 993 084	116 800	256 824	0	49 663	4 909 550
623	Pub., publications, relations publiques	3 400	0	0	0	12 000	500	0	0	2 630 812
624	Transports biens, transports collectifs	4 881 443	0	0	2 000	17 726	420	6 390 504	1 000	11 370 026
625	Déplacements et missions	528 135	0	0	22 000	324 831	69 700	700	12 000	1 330 738
626	Frais postaux et frais télécommunication	102 000	0	0	0	0	0	0	0	2 381 726
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
628	Divers	260 549	0	0	0	1 290 000	0	0	42 000	3 887 328
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 405 949	0	0	33 800	245 600	95 790	3 500	48 700	3 038 589
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 600	0	0	0	60 923	0	0	0	142 773
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 150	0	0	0	27 514	0	0	0	74 196
6411	Personnel titulaire	36 239 900	0	0	1 349 700	13 057 300	4 024 400	91 100	2 705 500	103 400 000
6412	Assistants maternelles	29 786 333	0	0	0	0	0	0	0	29 786 333
6413	Personnel non titulaire	6 910 900	0	0	250 200	573 300	216 100	28 100	150 200	14 483 400
6414	Personnel rémunéré à la vacation	73 200	0	0	0	11 000	204 700	0	0	445 700
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	30 300	363 400	0	0	463 200
6417	Rémunérations des apprentis	92 900	0	0	20 100	60 300	80 600	0	0	516 400
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	25 419 653	0	0	558 200	4 971 800	1 631 200	42 800	964 300	51 977 953
647	Autres charges sociales	405 627	0	0	0	495 100	93 050	0	117 500	5 133 977
648	Autres charges de personnel	149 745	0	0	5 000	50 700	9 500	1 000	14 500	873 008
651	Aides à la personne	88 574 945	0	111 799 312	0	0	0	0	0	200 409 257
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	104 039 920	0	0	0	0	104 039 920
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	15 286 080	0	0	0	0	15 286 080
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	232 932 922	0	0	0	0	0	0	0	232 932 922
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 889 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	7 789	7 579	7 475	177 634	0	0	444	0	233 777
655	Contributions obligatoires	4 056 223	0	0	0	869 911	0	0	0	60 544 824
656	Participations	10 461 947	0	0	8 513 277	494 773	48 350	0	3 127 905	32 169 246

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
657	Subventions de fonctionnement versées	2 083 036	0	5 000	20 000	34 859	766 200	73 798	3 585 588	19 935 116
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	612 124	8 685 739
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	6 410 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	500 140
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	8 200	0	0	0	511 200
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	156 045	0	14 000	30 000	2 235	1 500	0	0	381 166
678	Autres charges exceptionnelles	1 955	0	0	0	139 700	0	0	0	141 655
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	210 032	0	0	27 675 016
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	143 162 233
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	143 162 233
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	73 106 723
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	70 055 510
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		31 987 485	0	39 968 364	5 560 325	4 497 275	4 488 818	5 000	3 261 907	1 079 064 449
Recettes réelles		31 987 485	0	39 968 364	5 560 325	4 497 275	4 488 818	5 000	3 261 907	1 062 392 129
603	Variation des stocks	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	240 738	0	0	1 100	12 247	6 718	0	771	468 858
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 700	0	0	100	600	4 100	0	2 130	69 330
647	Autres charges sociales	10 000	0	0	0	170 000	0	0	35 000	1 472 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 737
704	Travaux	0	0	0	0	434 000	0	0	0	434 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	10 998
708	Autres produits	27 675	0	0	25	1 311 885	4 478 000	0	2 910 360	9 193 594
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	128 930 624
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	131 400 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	63 009 112
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	238 950 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	117 287 892
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 952
747	Participations	22 132 787	0	39 494 364	4 750 000	294 337	0	5 000	3 629	73 095 875
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	31 197 762
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	8 422 000	0	0	0	0	0	0	0	8 722 000
752	Revenus des immeubles	167 600	0	0	0	2 904	0	0	0	670 188
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	460 000	0	470 000	800 000	0	0	0	0	1 730 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	10
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	762 962
771	Produits exception. / opérations gestion	4 400	0	0	2 000	3 060	0	0	0	257 561
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	431 486	0	4 000	7 100	5 742	0	0	9 054	497 870
778	Autres produits exceptionnels	88 099	0	0	0	200 000	0	0	964	300 204
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 672 320
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 672 320
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
752	<i>Revenus des immeubles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 986 310
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		104 247 655,00
Dépenses réelles		72 944 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	470 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	61 300 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 000 000,00
261	Titres de participation	5 000,00
274	Prêts	44 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00
Dépenses d'ordre		31 303 655,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	16 672 320,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 986 310,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	76 010,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 500 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	100 000,00
355	Produits finis	10 000,00
041	Opérations patrimoniales	14 631 335,00
204	Subventions d'équipement versées	1 318 717,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00
211	Terrains	100 000,00
213	Constructions	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	11 962 618,00
RECETTES		398 344 501,78
Recettes réelles		240 550 933,98
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 824,80
102	Dotations et fonds d'investissement	15 400 000,00
106	Réserves	113 801 565,31
164	Emprunts auprès des ét. financiers	98 470 192,47
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
274	Prêts	1 333 396,92
276	Autres créances immobilisées	969 954,48
Recettes d'ordre		157 793 567,80
021	Virement de la section de fonctionnement	73 106 722,80
040	Opérations ordre transf. entre sections	70 055 510,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	43 003 200,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	27 052 310,00
041	Opérations patrimoniales	14 631 335,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	100 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	100 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	3 050 000,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	62 618,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 318 717,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		187 307 653,33
Dépenses réelles		44 145 420,53
022	Dépenses imprévues	100 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00
628	Divers	100 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	32 855,20
655	Contributions obligatoires	8 242 005,00
657	Subventions de fonctionnement versées	101 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	563 778,19
661	Charges d'intérêts	6 410 000,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
668	Autres charges financières	500 140,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	373 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	152 158,14
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	27 464 984,00
Dépenses d'ordre		143 162 232,80
023	Virement à la section d'investissement	73 106 722,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	70 055 510,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	70 055 510,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		977 070 393,47
Recettes réelles		960 398 073,47
658	Charges diverses de gestion courante	2 500,00
731	Impositions directes	128 930 624,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	245 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	131 400 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	63 009 112,00
738	Autres taxes	238 950 000,00
741	D.G.F.	117 287 892,00
744	FCTVA	200 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 359 952,00
748	Autres attributions et participations	28 247 762,00
762	Produits autres immo. financières	5 600,00
768	Autres produits financiers	762 962,47
771	Produits exception. / opérations gestion	240 111,00
778	Autres produits exceptionnels	1 558,00
Recettes d'ordre		16 672 320,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	16 672 320,00
603	Variation des stocks	100 000,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	10 000,00
722	Immobilisations corporelles	4 500 000,00
752	Revenus des immeubles	76 010,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 986 310,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	17 205 623,66	0,00	0,00	0,00	243 186,00	0,00	17 448 809,66
Equipements départementaux		0,00	16 650 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 623,66
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 841 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 127,97
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 833 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 122,18
211	Terrains	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	116 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 253,90
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 682 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 777,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 101 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 959,61
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	243 186,00	0,00	798 186,00
RECETTES REELLES		0,00	418 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 057,42
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	403 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 665,50
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	12 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391,92

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		39 970 485,92	17 250 017,74	3 238 450,00	3 882 985,00	2 189 903,00	1 462 367,32	0,00	67 994 208,98
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 406 052,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 406 552,83
611	Contrats de prestations de services	0,00	775 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 973,66
613	Locations	2 407,00	835 814,08	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	839 763,08
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 262 075,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 075,37
616	Primes d'assurances	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
618	Divers	1 253 087,70	317 750,16	6 600,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	1 581 077,86

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
621	Personnel extérieur au service	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	531 572,20	0,00	65 000,00	0,00	28 400,00	0,00	624 972,20
623	Pub., publications, relations publiques	89 000,00	964 655,30	500,00	1 298 738,00	0,00	9 600,00	0,00	2 362 493,30
624	Transports biens, transports collectifs	800,00	28 433,00	2 200,00	100,00	0,00	10 500,00	0,00	42 033,00
625	Déplacements et missions	126 637,45	3 550,00	0,00	8 065,00	0,00	11 900,00	0,00	150 152,45
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 362 526,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 526,00
628	Divers	2 400,00	1 602 606,25	95 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 006,25
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	592 500,00	0,00	44 650,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	678 650,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	31 232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 232,26
6411	Personnel titulaire	22 192 300,00	0,00	0,00	910 700,00	0,00	0,00	0,00	23 103 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 807 200,00	0,00	0,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	3 292 800,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	47 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
6416	Emplois d'insertion	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
6417	Rémunérations des apprentis	121 000,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 117 400,00	0,00	0,00	499 100,00	0,00	0,00	0,00	8 616 500,00
647	Autres charges sociales	3 578 500,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 700,00
648	Autres charges de personnel	527 153,77	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	529 253,77
651	Aides à la personne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 500,00
656	Participations	0,00	3 145 150,00	0,00	0,00	2 189 903,00	0,00	0,00	5 335 053,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	204 190,00	200 000,00	205 300,00	0,00	1 401 967,32	0,00	2 021 457,32
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	591 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 236,63
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		2 238 610,00	881 957,86	20 000,00	5 125,00	4 048 929,00	104 500,00	0,00	7 299 121,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	115 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	51 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
647	Autres charges sociales	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,10
708	Autres produits	232 000,00	205 049,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	437 074,00
747	Participations	403 100,00	337 875,76	0,00	0,00	4 048 929,00	104 500,00	0,00	4 894 404,76
748	Autres attributions et participations	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	329 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 936,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
758	Produits divers de gestion courante	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	35 210,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 710,00	
778	Autres produits exceptionnels	200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	9 141 277,30	0,00	130 000,00	9 271 277,30
Equipements départementaux		0,00	0,00	8 663 030,71	0,00	0,00	8 663 030,71
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	203 283,97	0,00	0,00	203 283,97
211	Terrains	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
213	Constructions	0,00	0,00	334 342,05	0,00	0,00	334 342,05
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 235 695,89	0,00	0,00	5 235 695,89
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 846 108,80	0,00	0,00	2 846 108,80
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	383 279,88	0,00	0,00	383 279,88
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	364 692,00	0,00	0,00	364 692,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	18 587,88	0,00	0,00	18 587,88

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	6 800,00	34 341 301,94	0,00	24 000,00	34 372 101,94
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 524 800,00	0,00	0,00	1 524 800,00
613	Locations	0,00	0,00	45 331,94	0,00	0,00	45 331,94
615	Entretien et réparations	0,00	3 000,00	661 470,00	0,00	0,00	664 470,00
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	3 300,00	400,00	0,00	0,00	3 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	137 600,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	52 900,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 780 000,00	0,00	0,00	31 780 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	52 278,57	0,00	0,00	52 278,57
747	Participations	0,00	0,00	52 278,57	0,00	0,00	52 278,57

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	45 054 900,97	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	40 948 145,27	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	4 359 477,02	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	133 267,27	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	21 889,97	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	252 715,55	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	696 884,53	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	30 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 217 155,43	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	26 999 516,81	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	111 167,89	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	4 126 070,80	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 007 950,70	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 595 321,29	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	139 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	4 428 454,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	713,10	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	27 154,19	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		177 100,00	0,00	52 991 718,75	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	0,00	450 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 121 816,02	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	35 640,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	423 380,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	5 590,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	819 200,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	38 500,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	15 027,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	21 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	23 260,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	32 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	15 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	627 200,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	175 159,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 500,00	0,00	308 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	29 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 700,00	0,00
6411	Personnel titulaire	127 300,00	0,00	14 704 100,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 806 600,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	64 400,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	116 300,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	44 800,00	0,00	6 138 100,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	412 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	92 108,73	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 300 685,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	563 080,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	174 273,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	6 918 600,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	27 500,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	22 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 584 362,15	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	32 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	3 400,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	105 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	175,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	694 154,60	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	38 784,60	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	7 139,75	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 625,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 083,20	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	45 054 900,97
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	40 948 145,27
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 477,02
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	133 267,27
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	21 889,97
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	252 715,55
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	696 884,53
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 155,43
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999 516,81
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	0,00	111 167,89
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 070,80
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 950,70
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 321,29
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 454,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	713,10
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 154,19

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 650,00	0,00	0,00	658 000,00	53 830 468,75
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 816,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	84 000,00	119 640,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	423 380,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	819 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	627 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	175 159,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 650,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 600,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 900,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	93 108,73
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	430 000,00	14 730 685,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	563 080,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	144 000,00	318 273,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 600,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
RECETTES REELLES		17 300,00	0,00	0,00	0,00	3 601 662,15
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
708	Autres produits	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 475,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	694 154,60
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,60
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,75
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,20

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	854 700,86	64 000,00	416 055,90	405 466,95
Equipements départementaux		0,00	96,21	0,00	61 741,98	305 466,95
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	81 892,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	9 475,01	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	27 266,97	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 574,95
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	854 604,65	64 000,00	354 313,92	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		1 181 400,00	7 880 944,80	95 100,00	2 678 384,12	52 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 000,00	0,00	27 800,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	31 170,00	1 000,00
618	Divers	0,00	17 507,00	0,00	60 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
625	Déplacements et missions	15 700,00	3 500,00	0,00	8 020,00	0,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	17 500,00	4 200,00	0,00	30 500,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6411	Personnel titulaire	796 800,00	226 200,00	0,00	1 141 200,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	28 100,00	70 200,00	0,00	110 300,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	318 300,00	114 600,00	0,00	487 400,00	0,00
648	Autres charges de personnel	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 421 637,80	95 100,00	302 514,12	1 300,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		7 600,00	1 187,00	0,00	5 202,80	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 500,00	1 187,00	0,00	1 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	4 177,80	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		299 210,26	4 198 066,13	373 572,55	0,00	6 611 072,65
Equipements départementaux		299 210,26	262 528,82	1 500,00	0,00	930 544,22
203	Frais d'études, recherche, développement	8 100,00	9 680,00	0,00	0,00	99 672,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
213	Constructions	4 600,00	100 000,00	0,00	0,00	104 600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	8 685,45	500,00	0,00	0,00	18 660,46
216	Collections et oeuvres d'art	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 096,21
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	94 748,82	1 500,00	0,00	133 515,79
231	Immobilisations corporelles en cours	221 824,81	57 600,00	0,00	0,00	327 999,76
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 935 537,31	372 072,55	0,00	5 680 528,43
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		3 333 872,17	4 571 918,47	1 494 115,96	0,00	21 288 035,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	439 740,00	63 000,00	2 000,00	0,00	847 740,00
611	Contrats de prestations de services	117 936,26	88 922,00	49 000,00	0,00	303 658,26
613	Locations	100,00	21 066,00	0,00	0,00	94 166,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
615	Entretien et réparations	171 179,57	191 000,00	0,00	0,00	394 349,57
618	Divers	162 774,34	0,00	2 000,00	0,00	242 281,34
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 936,80	0,00	0,00	12 036,80
623	Pub., publications, relations publiques	45 942,00	171 337,00	0,00	0,00	218 259,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 200,00
625	Déplacements et missions	15 000,00	78 000,00	0,00	0,00	120 220,00
628	Divers	167 500,00	17 114,00	0,00	0,00	185 614,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	44 000,00	22 100,00	0,00	0,00	118 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	200,00	0,00	0,00	600,00
6411	Personnel titulaire	1 434 400,00	859 800,00	0,00	0,00	4 458 400,00
6413	Personnel non titulaire	120 200,00	130 400,00	0,00	0,00	459 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	606 400,00	374 700,00	0,00	0,00	1 901 400,00
648	Autres charges de personnel	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00
656	Participations	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	1 139 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 540 663,94	352 115,96	0,00	10 713 331,82
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	578,73	0,00	0,00	578,73
RECETTES REELLES		38 175,00	132 580,53	145 000,00	0,00	329 745,33
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	97,00	0,00	0,00	24 784,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	100,00	0,00	0,00	5 100,00
707	Ventes de marchandises	3 500,00	3 320,43	0,00	0,00	10 998,23
708	Autres produits	11 075,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
747	Participations	1 600,00	0,00	145 000,00	0,00	146 600,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		315				
		Services d'archives				
752	Revenus des immeubles	2 000,00	128 963,10	0,00	0,00	130 963,10
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	35 135,58	0,00	0,00	0,00	35 135,58
Equipements départementaux		0,00	35 135,58	0,00	0,00	0,00	35 135,58
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	24 449,00	0,00	0,00	0,00	24 449,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 686,58	0,00	0,00	0,00	10 686,58
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	9 542 815,00	754 700,00	0,00	0,00	10 297 515,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	343 631,00	0,00	0,00	0,00	343 631,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
613	Locations	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
618	Divers	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	76 500,00	9 000,00	0,00	0,00	85 500,00
628	Divers	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	78 000,00	13 500,00	0,00	0,00	91 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 939 300,00	462 400,00	0,00	0,00	3 401 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	721 000,00	60 000,00	0,00	0,00	781 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 426 700,00	209 600,00	0,00	0,00	1 636 300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 000,00	200,00	0,00	0,00	4 200,00
655	Contributions obligatoires	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
656	Participations	0,00	2 485 861,00	0,00	0,00	0,00	2 485 861,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	188 074,00	0,00	0,00	0,00	188 074,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00
RECETTES REELLES		0,00	723 253,00	500,00	0,00	218 320,00	942 073,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	10 500,00
747	Participations	0,00	410 000,00	0,00	0,00	218 320,00	628 320,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	3 153,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		5 563 334,06	2 055 863,06	6 051 293,26
Equipements départementaux		5 360 064,73	372 116,76	277 768,00
203	Frais d'études, recherche, développement	62 610,00	13 700,80	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	235 861,00
211	Terrains	70 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	24 000,00	35 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 000,00	907,00
216	Collections et oeuvres d'art	27 500,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	223 877,00	41 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	731 684,51	96 538,96	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	4 444 270,22	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		184 844,00	1 683 746,30	5 773 525,26
RECETTES REELLES		1 163 042,75	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 100 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	42,75	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	63 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		36 508 451,45	198 892 407,42	168 950 226,25
606	Achats non stockés de matières et fourni	294 600,00	807 125,55	2 200,00
611	Contrats de prestations de services	800,00	10 373,40	43 226,00
613	Locations	757 913,95	190 085,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	402 300,00	35 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	220 100,00	35 700,00	32 434,00
616	Primes d'assurances	200,00	6 296,00	0,00
617	Etudes et recherches	200,00	4 000,00	0,00
618	Divers	0,00	119 812,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	92 500,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500,00	803 767,75	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	200,00	500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	4 484 908,54	378 634,00
625	Déplacements et missions	218 000,00	245 634,75	10 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	102 000,00
628	Divers	17 700,00	149 749,00	10 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	527 000,00	768 749,25	70 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 600,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 500,00	4 650,00	0,00
6411	Personnel titulaire	21 168 600,00	10 961 900,00	2 030 100,00
6412	Assistants maternelles	0,00	29 786 333,33	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 411 500,00	2 707 800,00	725 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	19 000,00	200,00	54 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	90 900,00	2 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	9 306 000,00	14 386 153,33	884 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	388 126,62	17 500,00
648	Autres charges de personnel	51 337,50	68 407,60	24 000,00
651	Aides à la personne	0,00	28 772 016,55	50 922 431,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	100 436 047,51	111 749 027,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 496,80	3 844,50
655	Contributions obligatoires	0,00	43 323,37	0,00
656	Participations	0,00	2 171 232,00	1 512 043,00
657	Subventions de fonctionnement versées	11 600,00	1 391 919,07	319 386,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	15 000,00	43 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		294 252,45	4 171 809,90	15 969 044,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 000,00	180 000,00	238,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 900,00	800,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	27 425,00	125,00	75,00
747	Participations	37 227,45	3 000 000,00	12 544 731,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	902 000,00	2 630 000,00
752	Revenus des immeubles	167 600,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	460 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	400,00	4 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 486,00	320 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100,00	82 998,90	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	5 007 967,15	0,00	786 728,50	19 465 186,03
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 949,49
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 310,80
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 861,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 877,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 223,47
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 270,22
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 007 967,15	0,00	786 728,50	13 436 811,21
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 042,75
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		348 890,00	1 625 110,00	34 567 326,61	0,00	8 654 648,59	449 547 060,32
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00	1 112 330,55
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,00	64 537,40
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,14	952 554,09
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 234,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
618	Divers	0,00	0,00	62 855,76	0,00	48 725,00	241 392,76
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	52 200,00	0,00	934 801,45	1 793 169,20
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00	3 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	4 881 442,54
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	51 500,00	0,00	2 500,00	528 134,75
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00	80 000,00	260 549,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	31 000,00	0,00	9 200,00	1 405 949,25
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 656 200,00	0,00	423 100,00	36 239 900,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 786 333,33

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	60 100,00	0,00	6 000,00	6 910 900,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	668 700,00	0,00	174 400,00	25 419 653,33
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 626,62
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	149 745,10
651	Aides à la personne	0,00	20 000,00	8 860 497,24	0,00	0,00	88 574 944,79
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	20 747 847,00	0,00	0,00	232 932 921,51
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 448,18	0,00	0,00	7 789,48
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 900,00	4 056 223,37
656	Participations	348 890,00	1 605 110,00	2 215 298,00	0,00	2 609 374,00	10 461 947,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	49 080,43	0,00	311 050,00	2 083 036,25
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	98 044,59	0,00	0,00	156 044,59
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 955,41	0,00	0,00	1 955,41
RECETTES REELLES		357 000,00	1 638 000,00	8 566 525,00	0,00	990 854,00	31 987 485,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	240 738,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	27 675,00
747	Participations	357 000,00	1 638 000,00	3 565 000,00	0,00	990 829,00	22 132 787,45
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	8 422 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	431 486,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	88 098,90

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	7 579,31	0,00	0,00	7 579,31
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	7 579,31	0,00	0,00	7 579,31
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	53 713 443,18	1 403 000,00	56 709 344,00	111 825 787,18
651	Aides à la personne	0,00	53 690 968,00	1 401 000,00	56 707 344,00	111 799 312,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	7 475,18	0,00	0,00	7 475,18
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
RECETTES REELLES		39 494 364,00	403 000,00	21 000,00	50 000,00	39 968 364,00
747	Participations	39 494 364,00	0,00	0,00	0,00	39 494 364,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	400 000,00	20 000,00	50 000,00	470 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		838 347,00	0,00	500,00	7 057 514,31
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	5 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 743 084,31
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	838 347,00	0,00	500,00	5 283 430,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	5 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 240 000,00	119 793 633,75	2 401 000,00	132 330 995,06
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	240 000,00	10 000,00	1 993 084,31
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 349 700,00	0,00	0,00	1 349 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	558 200,00	0,00	0,00	558 200,00
648	Autres charges de personnel	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	104 039 920,00	0,00	104 039 920,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	15 286 080,00	0,00	15 286 080,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	177 633,75	0,00	177 633,75
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	8 513 277,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		0,00	1 325,00	804 000,00	4 750 000,00	5 560 325,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
708	Autres produits	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	100,00	2 000,00	0,00	7 100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	1 013 236,31	49 825 584,89	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	46 679 584,89	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 602 656,35	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	4 561 470,91	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	35 751 894,43	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	3 556 563,20	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	173 236,31	1 736 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 368 417,70	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	413 141,95	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	1 128 275,75	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		74 333,00	1 128 835,34	29 864 758,54	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 961 173,60	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	1 366 325,10	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	1 258 655,90	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 025 793,52	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	232 120,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	149 239,47	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 458 237,77	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	48 730,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	527 742,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 000,00	112 800,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	17 726,40	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	74 333,00	6 000,00	244 497,55	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 600,00	235 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	60 923,23	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	27 514,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	390 400,00	12 666 900,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	52 000,00	521 300,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	164 600,00	4 807 200,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	495 100,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	2 000,00	48 700,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	235,34	2 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	397 147,00	4 100 128,08	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 147,00	10 100,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	150 000,00	1 161 885,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	245 000,00	49 337,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 742,08	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		669 000,00	70 000,00	0,00	4 561 231,17	56 139 052,37
Equipements départementaux		40 000,00	0,00	0,00	25 402,92	46 744 987,81
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 402,92	2 613 059,27
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 470,91
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 791 894,43
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 563,20
Equipements non départementaux (c/204)		629 000,00	70 000,00	0,00	4 535 828,25	7 144 064,56
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 417,70
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	413 141,95
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 275,75

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 560,00	430 911,00	0,00	489 071,65	31 991 469,53
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 173,60
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 325,10
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 655,90
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 793,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	54 000,00	286 120,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	149 239,47
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 237,77
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	48 730,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	527 742,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726,40
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	324 830,55
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 923,23
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	573 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	495 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
655	Contributions obligatoires	0,00	430 911,00	0,00	0,00	869 911,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	418 772,98	494 772,98
657	Subventions de fonctionnement versées	3 560,00	0,00	0,00	16 298,67	34 858,67
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,34
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 275,08
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 885,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	294 337,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,08
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	68 000,00	15 473 787,27	0,00	920 824,44
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	68 000,00	15 473 787,27	0,00	870 824,44
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 409 500,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 251 870,00	741 350,20	567 569,94	7 500,00	4 114 489,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	24 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	23 344,00	0,00	233 479,94	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	7 000,00	26 500,00	0,00	1 500,00	33 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	30 000,00	14 100,00	0,00	900,00	46 500,00
6411	Personnel titulaire	1 428 600,00	293 300,00	0,00	2 100,00	2 205 900,00
6413	Personnel non titulaire	75 200,00	18 000,00	0,00	0,00	115 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	363 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	548 200,00	177 700,00	0,00	3 000,00	861 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 500,00
656	Participations	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	75 600,00	8 050,20	334 090,00	0,00	99 957,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	210 032,00
RECETTES REELLES		390 500,00	395 000,00	218,00	0,00	3 703 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	218,00	0,00	6 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
708	Autres produits	390 000,00	395 000,00	0,00	0,00	3 693 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		11 207 492,71	0,00	27 670 104,42
Equipements départementaux		0,00	0,00	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		11 119 992,71	0,00	27 532 604,42
RECETTES REELLES		3 251 461,00	0,00	4 660 961,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	1 400 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	3 251 461,00	0,00	3 251 461,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	9 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		417 141,97	0,00	8 099 921,57
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	24 894,82
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	156,00
618	Divers	0,00	0,00	1 605,18
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	256 823,94
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	420,00
625	Déplacements et missions	1 700,00	0,00	69 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 290,00	0,00	95 790,00
6411	Personnel titulaire	94 500,00	0,00	4 024 400,00
6413	Personnel non titulaire	7 500,00	0,00	216 100,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	204 700,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	363 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	80 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	40 600,00	0,00	1 631 200,00
647	Autres charges sociales	2 050,00	0,00	93 050,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	9 500,00
656	Participations	15 000,00	0,00	48 350,00
657	Subventions de fonctionnement versées	248 501,97	0,00	766 199,63
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	210 032,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 488 818,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	6 718,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	4 100,00
708	Autres produits	0,00	0,00	4 478 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				DEPENSES REELLES	0,00	0,00
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	42 908,25	0,00	0,00	
RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				DEPENSES REELLES	0,00	6 558 148,29
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	6 390 504,18	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	444,11	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	73 797,70	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
		DEPENSES REELLES		0,00	0,00	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 042 908,25
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES		0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 504,18
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	73 797,70
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	5 298 122,40	0,00	3 381 892,07
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	219 871,54
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	79 871,54
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	5 298 122,40	0,00	3 162 020,53
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		1 291 200,00	477 955,20	3 107 500,00	4 943 569,85
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	3 190,39
611	Contrats de prestations de services	7 000,00	0,00	0,00	58 339,53
618	Divers	0,00	0,00	0,00	8 510,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 000,00	46 663,20	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 500,00	0,00	1 500,00	0,00
628	Divers	0,00	42 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	18 700,00	0,00	30 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	496 200,00	0,00	2 209 300,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	150 200,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	227 600,00	0,00	736 700,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	117 500,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	12 500,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	12 000,00	0,00	3 115 905,00
657	Subventions de fonctionnement versées	375 000,00	377 292,00	0,00	1 145 500,67
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	612 124,26
RECETTES REELLES		10 000,00	12 071,32	2 939 835,62	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	771,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	2 130,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	35 000,00	0,00
708	Autres produits	10 000,00	0,00	2 900 360,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	3 628,80	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	8 442,52	611,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	963,62	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	465 899,81	0,00	0,00	9 145 914,28
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	219 871,54
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	79 871,54
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	465 899,81	0,00	0,00	8 926 042,74
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 600,00	1 689 195,22	0,00	0,00	11 513 020,27
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 190,39
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	65 339,53
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	49 663,20
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	964 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 905,00
657	Subventions de fonctionnement versées	3 600,00	1 684 195,22	0,00	0,00	3 585 587,89
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	612 124,26
RECETTES REELLES		0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 261 906,94
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 360,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,52
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	963,62

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 74 107 800,00	-251 490,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		61 300 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	57 700 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 807 800,00	-251 490,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	470 000,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>12 237 800,00</i>	<i>-251 490,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	73 856 310,00	0,00	113 801 565,31	187 657 875,31

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 140 555 447,04	20 885 961,96	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		17 154 037,92	549 313,48	0,00
10222	FCTVA	15 400 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 313 396,92	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	420 641,00	549 313,48	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		123 401 409,12	20 336 648,48	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	123 000,00	17 800,00	0,00
28033	Frais d'insertion	11 500,00	1 300,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 674 500,00	-400,00	0,00
2804114	Voirie	15 500,00	-400,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	37 000,00	-10 300,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	207 000,00	100,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	-100,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	410 500,00	-23 300,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 801 500,00	-4 400,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	20 500,00	-1 800,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	-300,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	-300,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	405 000,00	-9 300,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	22 000,00	-3 200,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	249 000,00	-1 500,00	0,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	6 500,00	-800,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	147 500,00	-14 200,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 023 500,00	-3 500,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 125 000,00	9 600,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 268 500,00	-200,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	547 500,00	1 285 900,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	816 000,00	-36 100,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 501 000,00	-12 500,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	189 500,00	-9 200,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	356 500,00	-1 100,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	-200,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	14 000,00	-100,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 521 000,00	-300,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 000,00	2 500,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 825 000,00	-425 000,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 600 000,00	8 300,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	9 477 000,00	-243 200,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	837 000,00	-6 100,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	749 000,00	3 600,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 943 000,00	-78 600,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281321	Immeubles de rapport	0,00	1 610,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 810,00	-1 610,00	0,00
281351	Bâtiments publics	140 500,00	-75 200,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	389 500,00	1 000,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 397 000,00	-713 800,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	63 500,00	-37 600,00	0,00
28182	Matériel de transport	529 000,00	-19 400,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 717 000,00	104 400,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 010 000,00	22 000,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	498 000,00	-6 900,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	731 000,00	-46 600,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	295 000,00	-6 100,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	748 000,00	-24 000,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	569 954,60	5 870,20	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	52 416 444,52	20 690 278,28	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	161 441 409,00	0,00	0,00	113 801 565,31	275 242 974,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 187 657 875,31
Ressources propres disponibles	VIII 275 242 974,31
Solde	IX = VIII – IV (4) 87 585 099,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			45441-74-4544104-Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Total AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX	100 000,00	0,00	100 000,00
			45441-74-4544108-Travaux aménagement foncier LGV TVA	3 007 454,10	-1 000,00	3 006 454,10
			Total AFAFI009 LIGNE A GRANDE VITESSE	3 007 454,10	-1 000,00	3 006 454,10
			45441-74-4544109-Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	3 130 605,97	-1 323,64	3 129 282,33
			Total AFAFI010 TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE	3 130 605,97	-1 323,64	3 129 282,33
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	1 472 491,07	-2 000,00	1 470 491,07
			Total AFAFI903 PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES	1 472 491,07	-2 000,00	1 470 491,07
			20-621-2031-Frais d'études(I)	59 003,83	0,00	59 003,83
			20-621-2033-Frais d'insertion(I)	625,41	0,00	625,41
			21-621-2111-Terrains nus(I)	7 200,00	-1 118,28	6 081,72
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(I)	1 342 059,91	0,00	1 342 059,91
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	19 716,20	0,00	19 716,20
			Total BATII061 CONSTRUCTION CE ST MEEN	1 428 605,35	-1 118,28	1 427 487,07
			20-621-2031-Frais d'études(I)	1 494,00	0,00	1 494,00
			21-621-2111-Terrains nus(I)	34 465,10	0,00	34 465,10
			21-621-21318-Autres bâtiments publics(I)	12 000,00	0,00	12 000,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(I)	97 920,01	0,00	97 920,01
			23-621-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)	1 506 079,00	0,00	1 506 079,00
			Total BATII067 CONSTRUCTION CE PIPRIAC	1 651 958,11	0,00	1 651 958,11
			21-621-2111-Terrains nus(I)	86 510,94	0,00	86 510,94
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(I)	112 770,00	0,00	112 770,00
			23-621-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)	2 280 000,00	300 000,00	2 580 000,00
			Total BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS	2 479 280,94	300 000,00	2 779 280,94
			21-621-2111-Terrains nus(I)	205 000,00	0,00	205 000,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(I)	90 000,00	0,00	90 000,00
			23-621-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00
			Total BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER	2 095 000,00	250 000,00	2 345 000,00
			20-621-2031-Frais d'études(I)	172 500,00	0,00	172 500,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(I)	3 750,00	0,00	3 750,00
			21-621-2111-Terrains nus(I)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Total BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	204 250,00	0,00	204 250,00
			204-0202-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(I)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Total GMLMI001 GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE MUTUALISES	25 000,00	0,00	25 000,00
			204-63-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	286 252,31	-143 116,95	143 135,36
			Total INGTI001 LGV RENNES PARIS	286 252,31	-143 116,95	143 135,36
			204-63-204142-Bâtiments et installations(I)	28 720,00	0,00	28 720,00
			204-63-204182-Bâtiments et installations(I)	2 484 838,92	-127 874,52	2 356 964,40
			20-63-2031-Frais d'études(I)	281 452,86	-4 770,40	276 682,46
			21-63-2151-Réseaux de voirie(I)	60 017,43	-500,00	59 517,43
			23-63-23151.7-Dommages Travaux publics(I)	282 950,26	-920,00	282 030,26
			23-63-23151-Réseaux de voirie(I)	11 555 049,61	-6 693,05	11 548 356,56
			23-63-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	866 654,52	0,00	866 654,52
			Total INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS	15 559 683,60	-140 757,97	15 418 925,63
			204-63-204182-Bâtiments et installations(I)	3 165 256,22	-59 823,81	3 105 432,41
			Total INGTI003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES	3 165 256,22	-59 823,81	3 105 432,41

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			45441-74-4544104-Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Total AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			45441-74-4544108-Travaux aménagement foncier LGV TVA	3 005 954,10	500,00	0,00	0,00
			Total AFAFI009 LIGNE A GRANDE VITESSE	3 005 954,10	500,00	0,00	0,00
			45441-74-4544109-Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	3 084 282,33	25 000,00	20 000,00	0,00
			Total AFAFI010 TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE	3 084 282,33	25 000,00	20 000,00	0,00
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	1 466 491,07	2 000,00	2 000,00	0,00
			Total AFAFI903 PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES	1 466 491,07	2 000,00	2 000,00	0,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	59 003,83	0,00	0,00	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	625,41	0,00	0,00	0,00
			21-621-2111-Terrains nus(l)	6 081,72	0,00	0,00	0,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 206 913,79	119 208,01	15 938,11	0,00
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	19 716,20	0,00	0,00	0,00
			Total BATII061 CONSTRUCTION CE ST MEEN	1 292 340,95	119 208,01	15 938,11	0,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	1 494,00	0,00	0,00	0,00
			21-621-2111-Terrains nus(l)	34 465,10	0,00	0,00	0,00
			21-621-21318-Autres bâtiments publics(l)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	97 920,01	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 506 079,00	0,00	0,00	0,00
			Total BATII067 CONSTRUCTION CE PIPRIAC	1 639 958,11	6 000,00	6 000,00	0,00
			21-621-2111-Terrains nus(l)	86 510,94	0,00	0,00	0,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	44 470,44	33 000,00	24 000,00	11 299,56
			23-621-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	109 867,20	1 861 663,20	308 469,60	300 000,00
			Total BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS	240 848,58	1 894 663,20	332 469,60	311 299,56
			21-621-2111-Terrains nus(l)	0,00	195 000,00	10 000,00	0,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	31 065,12	18 000,00	21 000,00	19 934,88
			23-621-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	61 436,06	1 435 000,00	303 563,94	250 000,00
			Total BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER	92 501,18	1 648 000,00	334 563,94	269 934,88
			20-621-2031-Frais d'études(l)	0,00	21 945,00	150 555,00	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	3 750,00	0,00	0,00
			21-621-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	28 000,00	0,00
			Total BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	0,00	25 695,00	178 555,00	0,00
			204-0202-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Total GMLMI001 GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE MUTUALISES	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			204-63-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	64 135,36	79 000,00	0,00	0,00
			Total INGTI001 LGV RENNES PARIS	64 135,36	79 000,00	0,00	0,00
			204-63-204142-Bâtiments et installations(l)	28 720,00	0,00	0,00	0,00
			204-63-204182-Bâtiments et installations(l)	2 191 964,39	105 000,00	60 000,01	0,00
			20-63-2031-Frais d'études(l)	276 682,46	0,00	0,00	0,00
			21-63-2151-Réseaux de voirie(l)	59 517,43	0,00	0,00	0,00
			23-63-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	280 950,26	1 080,00	0,00	0,00
			23-63-23151-Réseaux de voirie(l)	11 449 436,57	38 920,00	59 999,99	0,00
			23-63-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	866 654,52	0,00	0,00	0,00
			Total INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS	15 153 925,63	145 000,00	120 000,00	0,00
			204-63-204182-Bâtiments et installations(l)	2 840 432,41	117 000,00	148 000,00	0,00
			Total INGTI003 RBRO PHASE 2 - RENNES-NANTES	2 840 432,41	117 000,00	148 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-63-204182-Bâtiments et installations(l)	2 230 345,52	-7 751,98	2 222 593,54
			Total INGTI004 RENNES CHATEAUBRIANT	2 230 345,52	-7 751,98	2 222 593,54
			204-64-204142-Bâtiments et installations(l)	3 295 212,50	0,00	3 295 212,50
			Total LITOI006 PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI	3 295 212,50	0,00	3 295 212,50
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	275 702,45	-41 039,24	234 663,21
			Total MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN	275 702,45	-41 039,24	234 663,21
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	8 695 241,81	-5 908,82	8 689 332,99
			Total MROUI001 MATERIELS ROULANTS	8 695 241,81	-5 908,82	8 689 332,99
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	3 248 325,77	-7 055,54	3 241 270,23
			Total PARCI006 MATERIELS PARC	3 248 325,77	-7 055,54	3 241 270,23
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	103 013,60	8 618,06	111 631,66
			21-621-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	71 548,15	-5 045,76	66 502,39
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	202 332,31	-27 667,03	174 665,28
			23-621-238-Avances versées sur commandes d'immob. corporelles(l)	6 370,20	0,00	6 370,20
			Total PARCI007 ENTRETIEN BATIMENTS	383 264,26	-24 094,73	359 169,53
			204-621-204142-Bâtiments et installations(l)	351 190,00	70 000,00	421 190,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	1 031 657,22	56 244,96	1 087 902,18
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	29 147,14	3 328,00	32 475,14
			20-621-2051-Concessions et droits similaires(l)	13 401,60	0,00	13 401,60
			21-621-2151-Réseaux de voirie(l)	0,00	23 850,60	23 850,60
			23-621-23151.41-Travaux de grosses réparations - Participations(l)	7 343 964,92	-431 092,70	6 912 872,22
			23-621-23151.4-Travaux de grosses réparations(l)	50 293 100,40	784 441,86	51 077 542,26
			23-621-238-Avances versées sur commandes d'immob. corporelles(l)	0,00	44 300,00	44 300,00
			4581-621-458106-Programme renouvellement couches roulement	474 000,00	-299 914,24	174 085,76
			4581-621-458112-Travaux entretien routier sur RD autres Départements	185 000,00	0,00	185 000,00
			Total ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	59 721 461,28	251 158,48	59 972 619,76
			204-621-204142-Bâtiments et installations(l)	7 622,00	0,00	7 622,00
			204-621-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 000,00	0,00	3 000,00
			20-621-2031.3-Frais d'études - Travaux de modernisation (sécurité)(l)	172 521,92	12 348,81	184 870,73
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	7 556,89	-2 200,00	5 356,89
			21-0202-2111-Terrains nus(l)	7 400,00	-17,00	7 383,00
			21-621-2151.3-Réseaux de voirie - Sécurité(l)	35 990,66	-477,41	35 513,25
			21-621-2157.3-Matériel et Outillage technique - Régie	59 372,00	-1 586,00	57 786,00
			23-621-23151.31-Travaux de modernisation - Participations(l)	168 000,00	-84 000,00	84 000,00
			23-621-23151.3-Travaux de modernisation (sécurité)(l)	8 480 356,60	-332 872,22	8 147 484,38
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	0,00	50 000,00	50 000,00
			4581-621-458110-Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	78 000,00	-25 000,00	53 000,00
			Total ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	9 019 820,07	-383 803,82	8 636 016,25
			20-621-2031.5-Etudes d'ouvrages d'art(l)	629 887,61	-92 862,48	537 025,13
			21-621-2151.5-Acquisitions foncières SAFER(l)	0,00	460 000,00	460 000,00
			23-621-23151.5-Ouvrages d'art(l)	5 917 436,28	-23 936,02	5 893 500,26
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	78 966,06	0,00	78 966,06
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	322 159,40	-11 000,00	311 159,40
			Total ROGEI007 OUVRAGES D'ART	6 948 449,35	332 201,50	7 280 650,85

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-63-204182-Bâtiments et installations(l)	1 894 593,54	328 000,00	0,00	0,00
			Total INGTI004 RENNES CHATEAUBRIANT	1 894 593,54	328 000,00	0,00	0,00
			204-64-204142-Bâtiments et installations(l)	72 727,50	70 000,00	80 000,00	3 072 485,00
			Total LITOI006 PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI	72 727,50	70 000,00	80 000,00	3 072 485,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	211 663,21	23 000,00	0,00	0,00
			Total MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN	211 663,21	23 000,00	0,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	2 496 649,45	3 312 683,54	2 380 000,00	500 000,00
			Total MROUI001 MATERIELS ROULANTS	2 496 649,45	3 312 683,54	2 380 000,00	500 000,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	3 238 536,77	2 733,46	0,00	0,00
			Total PARCI006 MATERIELS PARC	3 238 536,77	2 733,46	0,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	73 631,66	22 000,00	16 000,00	0,00
			21-621-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	54 502,39	6 000,00	6 000,00	0,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	124 665,28	22 000,00	28 000,00	0,00
			23-621-238-Avances versées sur commandes d'immob. corporelles(l)	6 370,20	0,00	0,00	0,00
			Total PARCI007 ENTRETIEN BATIMENTS	259 169,53	50 000,00	50 000,00	0,00
			204-621-204142-Bâtiments et installations(l)	191 190,00	220 000,00	10 000,00	0,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	629 902,18	368 000,00	90 000,00	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	21 275,14	9 000,00	2 200,00	0,00
			20-621-2051-Concessions et droits similaires(l)	13 401,60	0,00	0,00	0,00
			21-621-2151-Réseaux de voirie(l)	0,00	23 850,60	0,00	0,00
			23-621-23151.41-Travaux de grosses réparations - Participations(l)	5 184 730,42	1 638 141,40	90 000,00	0,40
			23-621-23151.4-Travaux de grosses réparations(l)	38 826 975,81	11 300 566,45	950 000,00	0,00
			23-621-238-Avances versées sur commandes d'immob. corporelles(l)	0,00	24 300,00	20 000,00	0,00
			4581-621-458106-Programme renouvellement couches roulement	134 085,76	0,00	40 000,00	0,00
			4581-621-458112-Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0,00	165 000,00	20 000,00	0,00
			Total ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	45 001 560,91	13 748 858,45	1 222 200,00	0,40
			204-621-204142-Bâtiments et installations(l)	7 622,00	0,00	0,00	0,00
			204-621-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			20-621-2031.3-Frais d'études - Travaux de modernisation (sécurité)(l)	84 358,98	82 511,75	18 000,00	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	2 156,89	2 200,00	1 000,00	0,00
			21-0202-2111-Terrains nus(l)	0,00	5 383,00	2 000,00	0,00
			21-621-2151.3-Réseaux de voirie - Sécurité(l)	19 313,25	12 600,00	3 600,00	0,00
			21-621-2157.3-Matériel et Outillage technique - Régie	52 286,00	5 000,00	500,00	0,00
			23-621-23151.31-Travaux de modernisation - Participations(l)	0,00	84 000,00	0,00	0,00
			23-621-23151.3-Travaux de modernisation (sécurité)(l)	5 741 459,36	1 895 425,02	510 600,00	0,00
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			4581-621-458110-Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	43 000,00	10 000,00	0,00
			Total ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	5 910 196,48	2 130 119,77	595 700,00	0,00
			20-621-2031.5-Etudes d'ouvrages d'art(l)	291 025,13	196 000,00	50 000,00	0,00
			21-621-2151.5-Acquisitions foncières SAFER(l)	0,00	260 000,00	200 000,00	0,00
			23-621-23151.5-Ouvrages d'art(l)	3 993 263,03	1 400 237,23	500 000,00	0,00
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	78 966,06	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	172 159,40	89 000,00	50 000,00	0,00
			Total ROGEI007 OUVRAGES D'ART	4 535 413,62	1 945 237,23	800 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-621-204114-Voiries	2 001 500,00	0,00	2 001 500,00
			204-621-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	70 000,00	0,00	70 000,00
			23-621-23151-Réseaux de voirie(l)	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
			Total ROGEI008 SDAGT RENNES	7 411 500,00	0,00	7 411 500,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	731 705,92	-62 744,10	668 961,82
			Total ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	731 705,92	-62 744,10	668 961,82
			204-621-204142-Bâtiments et installations(l)	409 858,20	-140 822,30	269 035,90
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	11 515,12	0,00	11 515,12
			204-621-20422-Bâtiments et installations(l)	22 000,00	-422,97	21 577,03
			Total ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	443 373,32	-141 245,27	302 128,05
			20-621-2031.4-Frais d'études - Travaux de grosses réparations(l)	13 000,00	-7 188,61	5 811,39
			23-621-23151.4-Travaux de grosses réparations(l)	3 311 560,32	22 306,48	3 333 866,80
			Total ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	3 324 560,32	15 117,87	3 339 678,19
			20-621-2031.5-Etudes d'ouvrages d'art(l)	986 784,39	228 417,60	1 215 201,99
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	864,00	1 800,00	2 664,00
			23-621-23151.5-Ouvrages d'art(l)	110 000,00	-98,61	109 901,39
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	0,00	60 000,00	60 000,00
			4581-621-458111-Travaux sur ouvrage d'art - Point Saint-Hubert	252 000,00	400 000,00	652 000,00
			Total ROGEI077 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS	1 349 648,39	690 118,99	2 039 767,38
			23-621-23151.4-Travaux de grosses réparations(l)	245 064,32	-99 406,00	145 658,32
			Total ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	245 064,32	-99 406,00	145 658,32
			204-621-20414.1-Communes et structures intercommunales - Modernisation(l)	27 000,00	0,00	27 000,00
			204-621-204142.1-Communes et structures intercommunales - Modernisation(l)	746 357,65	-68 502,50	677 855,15
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	28 809,00	0,00	28 809,00
			204-621-20418-Organismes publics divers(l)	32 010,00	0,00	32 010,00
			204-621-20422-Bâtiments et installations(l)	11 121,60	-451,51	10 670,09
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	4 770 079,88	-140 974,83	4 629 105,05
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	380 085,33	-1 575,39	378 509,94
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	30 000,00	-30 000,00	0,00
			21-621-2151-Réseaux de voirie(l)	4 793 598,18	258 442,49	5 052 040,67
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	30 000,00	-5 545,00	24 455,00
			23-621-23151.100-Réseaux de voirie (Plan de relance 2015)	3 027 652,04	0,00	3 027 652,04
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	79 204 451,93	7 224 656,95	86 429 108,88
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	1 242 373,43	-5 602,74	1 236 770,69
			23-621-237.3-Avances forfaitaires marchés études(l)	21 055,00	-1,18	21 053,82
			23-621-238.100-Avances versées sur com. immo. corp. (Plan de relance 2015)	92 151,72	0,00	92 151,72
			23-621-238.3100-Avances aux mandataires (Plan de Relance 2015)	198 136,98	0,00	198 136,98
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	5 698 505,61	-30 632,79	5 667 872,82
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	276 835,77	-55 000,00	221 835,77
			27-01-2741-Prêts aux collectivités et aux groupements(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	493 548,89	0,00	493 548,89
			Total ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	101 203 773,01	7 144 813,50	108 348 586,51

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-621-204114-Voiries	603 440,00	500 000,00	500 000,00	398 060,00
			204-621-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	700 000,00	800 000,00	1 360 000,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00
			23-621-23151-Réseaux de voirie(l)	0,00	0,00	700 000,00	1 780 000,00
			Total ROGEI008 SDAGT RENNES	603 440,00	1 250 000,00	2 000 000,00	3 558 060,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	347 858,51	301 103,31	20 000,00	0,00
			Total ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	347 858,51	301 103,31	20 000,00	0,00
			204-621-204142-Bâtiments et installations(l)	58 035,90	141 000,00	70 000,00	0,00
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	11 515,12	0,00	0,00	0,00
			204-621-20422-Bâtiments et installations(l)	12 577,03	9 000,00	0,00	0,00
			Total ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	82 128,05	150 000,00	70 000,00	0,00
			20-621-2031.4-Frais d'études - Travaux de grosses réparations(l)	1 811,39	3 000,00	1 000,00	0,00
			23-621-23151.4-Travaux de grosses réparations(l)	2 028 693,79	1 195 173,01	110 000,00	0,00
			Total ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	2 030 505,18	1 198 173,01	111 000,00	0,00
			20-621-2031.5-Etudes d'ouvrages d'art(l)	113 565,99	361 636,00	440 000,00	300 000,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 664,00	0,00	0,00
			23-621-23151.5-Ouvrages d'art(l)	29 901,39	70 000,00	10 000,00	0,00
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			4581-621-458111-Travaux sur ouvrage d'art - Point Saint-Hubert	0,00	502 000,00	150 000,00	0,00
			Total ROGEI077 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS	143 467,38	966 300,00	630 000,00	300 000,00
			23-621-23151.4-Travaux de grosses réparations(l)	45 658,32	100 000,00	0,00	0,00
			Total ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	45 658,32	100 000,00	0,00	0,00
			204-621-20414.1-Communes et structures intercommunales - Modernisation(l)	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-621-204142.1-Communes et structures intercommunales - Modernisation(l)	499 676,75	78 178,40	100 000,00	0,00
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	28 809,00	0,00	0,00	0,00
			204-621-20418-Organismes publics divers(l)	32 010,00	0,00	0,00	0,00
			204-621-20422-Bâtiments et installations(l)	8 848,49	1 821,60	0,00	0,00
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	2 829 105,05	500 000,00	1 300 000,00	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	343 509,94	35 000,00	0,00	0,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	0,00	0,00	0,00	0,00
			21-621-2151-Réseaux de voirie(l)	4 592 040,67	110 000,00	350 000,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	4 455,00	20 000,00	0,00	0,00
			23-621-23151.100-Réseaux de voirie (Plan de relance 2015)	3 027 652,04	0,00	0,00	0,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	71 879 108,88	5 700 000,00	3 850 000,00	5 000 000,00
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	1 181 770,69	55 000,00	0,00	0,00
			23-621-237.3-Avances forfaitaires marchés études(l)	21 053,82	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.100-Avances versées sur com. immo. corp. (Plan de relance 2015)	92 151,72	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.3100-Avances aux mandataires (Plan de Relance 2015)	198 136,98	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	5 667 872,82	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	221 835,77	0,00	0,00	0,00
			27-01-2741-Prêts aux collectivités et aux groupements(l)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	493 548,89	0,00	0,00	0,00
			Total ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	91 248 586,51	6 500 000,00	5 600 000,00	5 000 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	610 000,00	80 000,00	690 000,00
			21-621-2151-Réseaux de voirie(l)	420 000,00	0,00	420 000,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	13 834 700,00	3 891 922,73	17 726 622,73
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	60 000,00	54 000,00	114 000,00
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	175 300,00	-10,70	175 289,30
			4581-621-458109-Programme liaisons cyclables utilitaires	1 600 000,00	800 000,00	2 400 000,00
			Total ROGTI002 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES	16 700 000,00	4 825 912,03	21 525 912,03
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	4 000 000,00	-250 000,00	3 750 000,00
			21-621-2151.1-Acquisitions foncières modernisation(l)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	11 200 000,00	-2 750 000,00	8 450 000,00
			Total ROGTI003 MOBILITES 2025	16 200 000,00	-3 000 000,00	13 200 000,00
			204-621-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	17 601,90	0,00	17 601,90
			20-621-2031.2-Frais d'études - Aménagement de pistes cyclables(l)	115 720,77	-9 586,24	106 134,53
			20-621-2051-Concessions et droits similaires(l)	24 733,86	0,00	24 733,86
			20-621-2051-Concess.et droits similaires, brevets, licences, marques(l)	6 782,01	0,00	6 782,01
			21-621-2151.2-Réseaux de voirie - Pistes cyclables(l)	3 183,74	0,00	3 183,74
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	117 140,00	-1 494,00	115 646,00
			23-621-23151.2-Aménagement pistes cyclables(l)	2 013 650,88	22 000,00	2 035 650,88
			Total ROGTI006 PISTES CYCLABLES	2 298 813,16	10 919,76	2 309 732,92
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	465 000,00	-205 000,00	260 000,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
			Total ROGTI007 MOBILITE DURABLE	1 235 000,00	-315 000,00	920 000,00
			204-621-204112-Bâtiments et installations(l)	46 666,66	0,00	46 666,66
			204-621-204114-Voiries	2 136 000,00	0,00	2 136 000,00
			Total ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION	2 182 666,66	0,00	2 182 666,66
			204-621-204142.1-Communes et structures intercommunales - Modernisation(l)	165 000,00	-45 000,00	120 000,00
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	220 772,75	-13 900,00	206 872,75
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	7 051,41	0,00	7 051,41
			21-621-2151.1-Acquisitions foncières modernisation(l)	1 691 244,82	-169,19	1 691 075,63
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	4 934,00	-223,47	4 710,53
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	104 517 694,28	19 641,92	104 537 336,20
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	691 797,94	-2 278,60	689 519,34
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	8 205 954,04	0,00	8 205 954,04
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	412 473,94	-10 000,00	402 473,94
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	857 777,21	-5 000,00	852 777,21
			Total ROGTI901 AXE RENNES REDON	116 774 700,39	-56 929,34	116 717 771,05

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	0,00	500 000,00	190 000,00	0,00
			21-621-2151-Réseaux de voirie(l)	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	267 222,73	7 930 000,00	4 297 000,00	5 232 400,00
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	0,00	71 000,00	43 000,00	0,00
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	58 689,30	116 600,00	0,00	0,00
			4581-621-458109-Programme liaisons cyclables utilitaires	0,00	700 000,00	900 000,00	800 000,00
			Total ROGTI002 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES	325 912,03	9 517 600,00	5 650 000,00	6 032 400,00
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	0,00	250 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
			21-621-2151.1-Acquisitions foncières modernisation(l)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	0,00	250 000,00	1 200 000,00	7 000 000,00
			Total ROGTI003 MOBILITES 2025	0,00	500 000,00	4 200 000,00	8 500 000,00
			204-621-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	17 601,90	0,00	0,00	0,00
			20-621-2031.2-Frais d'études - Aménagement de pistes cyclables(l)	106 134,53	0,00	0,00	0,00
			20-621-2051-Concessions et droits similaires(l)	24 733,86	0,00	0,00	0,00
			20-621-205-Concess.et droits similaires, brevets, licences, marques(l)	6 782,01	0,00	0,00	0,00
			21-621-2151.2-Réseaux de voirie - Pistes cyclables(l)	3 183,74	0,00	0,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	80 646,00	35 000,00	0,00	0,00
			23-621-23151.2-Aménagement pistes cyclables(l)	1 990 650,88	15 000,00	30 000,00	0,00
			Total ROGTI006 PISTES CYCLABLES	2 229 732,92	50 000,00	30 000,00	0,00
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	0,00	120 000,00	140 000,00	0,00
			Total ROGTI007 MOBILITE DURABLE	0,00	450 000,00	470 000,00	0,00
			204-621-204112-Bâtiments et installations(l)	46 666,66	0,00	0,00	0,00
			204-621-204114-Voiries	0,00	86 000,00	2 000 000,00	50 000,00
			Total ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION	46 666,66	86 000,00	2 000 000,00	50 000,00
			204-621-204142.1-Communes et structures intercommunales - Modernisation(l)	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	206 772,75	100,00	0,00	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	7 051,41	0,00	0,00	0,00
			21-621-2151.1-Acquisitions foncières modernisation(l)	1 610 395,63	80 680,00	0,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	4 290,53	320,00	100,00	0,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	101 818 536,20	1 418 900,00	1 299 900,00	0,00
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	689 519,34	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	8 205 954,04	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	402 473,94	0,00	0,00	0,00
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	852 777,21	0,00	0,00	0,00
			Total ROGTI901 AXE RENNES REDON	113 817 771,05	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-621-204142-Bâtiments et installations(I)	209 848,00	0,00	209 848,00
			204-621-20414-Communes et structures intercommunales(I)	236 774,00	0,00	236 774,00
			204-621-204182-Bâtiments et installations(I)	6 766 573,34	-400 000,00	6 366 573,34
			204-621-20418-Organismes publics divers(I)	1 512 326,20	0,00	1 512 326,20
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(I)	472 306,62	0,00	472 306,62
			20-621-2033-Frais d'insertion(I)	2 434,25	0,00	2 434,25
			21-621-2151.1-Acquisitions foncières modernisation(I)	1 118 114,26	-291,51	1 117 822,75
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(I)	28 161,77	0,00	28 161,77
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(I)	81 307 695,35	424 948,75	81 732 644,10
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(I)	759 725,41	-13 711,27	746 014,14
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	5 104 458,34	0,00	5 104 458,34
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(I)	1 125 441,40	0,00	1 125 441,40
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	2 657 312,21	-24 527,67	2 632 784,54
			Total ROGTI902 AXE RENNES ANGERS	101 301 171,15	-13 581,70	101 287 589,45
			204-821-204142-Bâtiments et installations(I)	320 058,00	0,00	320 058,00
			204-821-2041782-Bâtiments et installations(I)	3 632 214,00	0,00	3 632 214,00
			204-821-204181-Biens mobiliers, matériel et études(I)	8 379,25	0,00	8 379,25
			204-821-204182-Bâtiments et installations(I)	1 754 318,00	0,00	1 754 318,00
			204-821-20421-Biens mobiliers, matériel et études(I)	838,80	0,00	838,80
			27-01-2748-Autres prêts(I)	663 200,00	0,00	663 200,00
			Total TRANI006 POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES	6 379 008,05	0,00	6 379 008,05
			204-821-204142-Bâtiments et installations(I)	716 925,18	0,00	716 925,18
			23-821-23151-Réseaux de voirie(I)	77 208,91	0,00	77 208,91
			Total TRANI007 SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE	794 134,09	0,00	794 134,09
			204-88-204142-Bâtiments et installations(I)	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
			Total TRANI009 TRANSPORT URBAIN	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
			Total 11 MOBILITÉS	536 998 779,46	9 312 540,94	546 311 320,40
			204-74-204141.019-Biens mobiliers, matériel et études(I) - crise sanitaire	81 000,00	0,00	81 000,00
			204-74-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
			204-74-20421-Biens mobiliers, matériel et études(I)	42 000,00	0,00	42 000,00
			Total ASPUI001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	93 750,00	0,00	93 750,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	1 708 906,23	0,00	1 708 906,23
			204-74-2041722-Bâtiments et installations(I)	50 000,00	0,00	50 000,00
			204-74-20421-Biens mobiliers, matériel et études(I)	90 000,00	0,00	90 000,00
			204-74-20422-Bâtiments et installations(I)	80 000,00	0,00	80 000,00
			21-74-2182-Matériel de transport(I)	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Total BRURI001 BOUCLIER RURAL	2 037 656,23	-15 000,00	2 022 656,23
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	36 850,00	0,00	36 850,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	2 098 570,69	-1 001 477,82	1 097 092,87
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	2 135 420,69	-1 001 477,82	1 133 942,87
			204-71-204142-Bâtiments et installations(I)	362 100,00	0,00	362 100,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	134 997,00	100,00	135 097,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	5 721 789,70	0,00	5 721 789,70
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	6 218 886,70	100,00	6 218 986,70

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-621-204142-Bâtiments et installations(l)	209 848,00	0,00	0,00	0,00
			204-621-20414-Communes et structures intercommunales(l)	236 774,00	0,00	0,00	0,00
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	5 965 573,34	0,00	401 000,00	0,00
			204-621-20418-Organismes publics divers(l)	1 512 326,20	0,00	0,00	0,00
			20-621-2031.1-Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(l)	472 306,62	0,00	0,00	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	2 434,25	0,00	0,00	0,00
			21-621-2151.1-Acquisitions foncières modernisation(l)	1 106 222,75	10 000,00	1 600,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	18 161,77	10 000,00	0,00	0,00
			23-621-23151.1-Travaux de modernisation(l)	78 490 244,10	1 945 000,00	1 297 400,00	0,00
			23-621-23151.7-Dommages Travaux publics(l)	721 014,14	25 000,00	0,00	0,00
			23-621-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	5 104 458,34	0,00	0,00	0,00
			23-621-238.5-Avances pour acquisitions foncières(l)	1 125 441,40	0,00	0,00	0,00
			45441-74-4544105-Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	2 622 784,54	10 000,00	0,00	0,00
			Total ROGT1902 AXE RENNES ANGERS	97 587 589,45	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00
			204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	320 058,00	0,00	0,00	0,00
			204-821-2041782-Bâtiments et installations(l)	3 589 305,75	42 908,25	0,00	0,00
			204-821-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	8 379,25	0,00	0,00	0,00
			204-821-204182-Bâtiments et installations(l)	1 754 318,00	0,00	0,00	0,00
			204-821-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	838,80	0,00	0,00	0,00
			27-01-2748-Autres prêts(l)	654 618,35	0,00	8 581,65	0,00
			Total TRANI006 POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES	6 327 518,15	42 908,25	8 581,65	0,00
			204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	716 925,18	0,00	0,00	0,00
			23-821-23151-Réseaux de voirie(l)	77 208,91	0,00	0,00	0,00
			Total TRANI007 SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE	794 134,09	0,00	0,00	0,00
			204-88-204142-Bâtiments et installations(l)	27 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Total TRANI009 TRANSPORT URBAIN	27 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Total 11 MOBILITÉS	435 132 349,03	53 359 783,23	30 225 008,30	27 594 179,84
			204-74-204141.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	0,00	81 000,00	0,00	0,00
			204-74-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	0,00	752 500,00	496 500,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	37 500,00	368 625,00	1 614 500,00	737 375,00
			204-74-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	9 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00
			Total ASPUI001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	46 500,00	1 232 125,00	2 114 000,00	737 375,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	47 750,00	31 875,00	14 125,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 233 906,23	357 000,00	118 000,00	0,00
			204-74-2041722-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-74-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	71 500,00	15 500,00	3 000,00	0,00
			204-74-20422-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			21-74-2182-Matériel de transport(l)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total BRURI001 BOUCLIER RURAL	1 453 156,23	434 375,00	135 125,00	0,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	26 850,00	10 000,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	32 500,00	300 000,00	764 592,87	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	32 500,00	326 850,00	774 592,87	0,00
			204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	226 100,00	68 000,00	68 000,00	0,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	0,00	135 097,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 180 320,26	216 094,12	953 572,26	2 371 803,06
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	2 406 420,26	284 094,12	1 156 669,26	2 371 803,06

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	182 563,00	0,00	182 563,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 998 840,24	0,00	1 998 840,24
			204-74-20422-Bâtiments et installations(l)	29 343,00	0,00	29 343,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	2 210 746,24	0,00	2 210 746,24
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	3 821 775,55	0,00	3 821 775,55
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	3 821 775,55	0,00	3 821 775,55
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	114 942,00	0,00	114 942,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 081 856,64	0,00	2 081 856,64
			204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	24 616,00	0,00	24 616,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	2 221 414,64	0,00	2 221 414,64
			204-50-204142-Bâtiments et installations(l)	45 000,00	0,00	45 000,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 905 324,41	0,00	1 905 324,41
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	1 950 324,41	0,00	1 950 324,41
			204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	57 240,00	0,00	57 240,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	4 668 896,46	0,00	4 668 896,46
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	4 726 136,46	0,00	4 726 136,46
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	27 300,00	0,00	27 300,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 951 029,43	0,00	2 951 029,43
			204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(l)	8 371,40	0,00	8 371,40
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	290 155,00	0,00	290 155,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	3 276 855,83	0,00	3 276 855,83
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	140 425,88	0,00	140 425,88
			204-93-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	23 584,00	0,00	23 584,00
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	938 659,21	0,00	938 659,21
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	1 102 669,09	0,00	1 102 669,09
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 000,00	0,00	30 000,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 099 903,61	0,00	1 099 903,61
			204-821-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	17 040,00	0,00	17 040,00
			204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	621 550,86	0,00	621 550,86
			204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(l)	83 900,00	0,00	83 900,00
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	416 291,49	0,00	416 291,49
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	2 268 685,96	0,00	2 268 685,96
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	257 814,80	0,00	257 814,80
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	406 051,35	0,00	406 051,35
			204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	1 373 416,47	0,00	1 373 416,47
			204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(l)	23 740,91	0,00	23 740,91
			204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(l)	178 909,80	0,00	178 909,80
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	576 517,89	0,00	576 517,89
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	2 816 451,22	0,00	2 816 451,22
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 103 716,34	-1 826,16	1 101 890,18
			204-74-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	24 502 833,53	-1 591 869,22	22 910 964,31
			204-74-2041722-Bâtiments et installations(l)	19 041,80	0,00	19 041,80
			Total FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	26 625 591,67	-2 593 695,38	24 031 896,29

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-71-204142-Bâtiments et installations(I)	182 563,00	0,00	0,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	0,00	324 271,74	980 459,64	694 108,86
			204-74-20422-Bâtiments et installations(I)	29 343,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	211 906,00	324 271,74	980 459,64	694 108,86
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	209 374,40	1 027 242,43	1 529 421,72	1 055 737,00
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	209 374,40	1 027 242,43	1 529 421,72	1 055 737,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	0,00	72 960,56	41 981,44	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	0,00	1 585 526,00	496 330,64	0,00
			204-821-204142-Bâtiments et installations(I)	24 616,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	24 616,00	1 658 486,56	538 312,08	0,00
			204-50-204142-Bâtiments et installations(I)	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	55 828,86	952 823,89	896 671,66	0,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	55 828,86	997 823,89	896 671,66	0,00
			204-71-204142-Bâtiments et installations(I)	57 240,00	0,00	0,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	0,00	190 222,37	1 661 529,49	2 817 144,60
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	57 240,00	190 222,37	1 661 529,49	2 817 144,60
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	27 300,00	0,00	0,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	2 951 029,43	0,00	0,00	0,00
			204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(I)	8 371,40	0,00	0,00	0,00
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(I)	290 155,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	3 276 855,83	0,00	0,00	0,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	114 524,28	25 901,60	0,00	0,00
			204-93-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	23 584,00	0,00	0,00	0,00
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(I)	938 659,21	0,00	0,00	0,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	1 076 767,49	25 901,60	0,00	0,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	1 099 903,61	0,00	0,00	0,00
			204-821-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	17 040,00	0,00	0,00	0,00
			204-821-204142-Bâtiments et installations(I)	621 550,86	0,00	0,00	0,00
			204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(I)	83 900,00	0,00	0,00	0,00
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(I)	416 291,49	0,00	0,00	0,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	2 268 685,96	0,00	0,00	0,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	257 814,80	0,00	0,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	406 051,35	0,00	0,00	0,00
			204-821-204142-Bâtiments et installations(I)	1 373 416,47	0,00	0,00	0,00
			204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(I)	23 740,91	0,00	0,00	0,00
			204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(I)	178 909,80	0,00	0,00	0,00
			204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(I)	576 517,89	0,00	0,00	0,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	2 816 451,22	0,00	0,00	0,00
			204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	632 792,04	338 825,78	120 670,77	9 601,59
			204-74-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
			204-74-204142-Bâtiments et installations(I)	16 852 001,23	1 661 174,22	2 729 311,26	1 668 477,60
			204-74-2041722-Bâtiments et installations(I)	19 041,80	0,00	0,00	0,00
			Total FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	17 503 835,07	2 000 000,00	2 849 982,03	1 678 079,19

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-74-204141.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	17 800,00	0,00	17 800,00
			204-74-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	3 982 200,00	1 500 000,00	5 482 200,00
			Total PLSOI001 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES	4 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
			Total 12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	69 542 614,69	-2 110 073,20	67 432 541,49
			204-68-204152-Bâtiments et installations(l)	4 228 218,00	0,00	4 228 218,00
			204-68-204153.1-Projets Infras.Interêt Nat. Bretagne très haut débit	18 665 080,00	0,00	18 665 080,00
			204-68-204153.3-Projets Infras. Intérêt Nat. - BTHD Montées en débit	750 016,40	0,00	750 016,40
			204-68-204153-Projets d'infrastructure d'intérêt national	3 511 136,00	0,00	3 511 136,00
			Total BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	27 154 450,40	0,00	27 154 450,40
			204-68-204142-Bâtiments et installations(l)	56 196,26	0,00	56 196,26
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	56 196,26	0,00	56 196,26
			20-68-2051-Concessions et droits similaires(l)	105 753,60	0,00	105 753,60
			Total MOBII001 ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE	105 753,60	0,00	105 753,60
			20-68-2031-Frais d'études(l)	44 313,00	0,00	44 313,00
			Total NUMAI001 OBJETS CONNECTES	44 313,00	0,00	44 313,00
			Total 13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE	27 360 713,26	0,00	27 360 713,26
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	344 280,73	0,00	344 280,73
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	344 280,73	0,00	344 280,73
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	325 892,00	0,00	325 892,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	325 892,00	0,00	325 892,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	507 870,11	0,00	507 870,11
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	507 870,11	0,00	507 870,11
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	14 187,71	0,00	14 187,71
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	203 920,00	0,00	203 920,00
			204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	268 107,71	0,00	268 107,71
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	16 500,00	0,00	16 500,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	196 934,37	0,00	196 934,37
			204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	219 434,37	0,00	219 434,37
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	252 526,70	0,00	252 526,70
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	252 526,70	0,00	252 526,70
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	22 843,31	0,00	22 843,31
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	22 843,31	0,00	22 843,31
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	138 720,00	0,00	138 720,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	138 720,00	0,00	138 720,00
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	40 261,27	0,00	40 261,27
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	188 743,90	0,00	188 743,90
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	229 005,17	0,00	229 005,17
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 037,70	0,00	4 037,70
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	153 265,75	0,00	153 265,75
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	157 303,45	0,00	157 303,45
			Total 14 TOURISME	2 465 983,55	0,00	2 465 983,55
			204-91-204182-Bâtiments et installations(l)	1 011 998,90	-151 100,00	860 898,90
			204-91-20418-Organismes publics divers(l)	2 736 211,74	0,00	2 736 211,74
			Total 215I910 APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE	3 748 210,64	-151 100,00	3 597 110,64

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-74-204141.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	0,00	17 800,00	0,00	0,00
			204-74-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	156 350,00	2 713 800,00	574 200,00	2 037 850,00
			Total PLSOI001 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES	156 350,00	2 731 600,00	574 200,00	2 037 850,00
			Total 12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	31 596 487,32	11 232 992,71	13 210 963,75	11 392 097,71
			204-68-204152-Bâtiments et installations(l)	4 228 218,00	0,00	0,00	0,00
			204-68-204153.1-Projets Infras.Interêt Nat. Bretagne très haut débit	12 580 000,00	3 920 000,00	2 165 080,00	0,00
			204-68-204153.3-Projets Infras. Intérêt Nat. - BTHD Montées en débit	375 008,20	0,00	375 008,20	0,00
			204-68-204153-Projets d'infrastructure d'intérêt national	2 911 431,49	599 704,51	0,00	0,00
			Total BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	20 094 657,69	4 519 704,51	2 540 088,20	0,00
			204-68-204142-Bâtiments et installations(l)	20 036,26	16 123,74	20 036,26	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	20 036,26	16 123,74	20 036,26	0,00
			20-68-2051-Concessions et droits similaires(l)	75 753,60	15 000,00	15 000,00	0,00
			Total MOBII001 ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE	75 753,60	15 000,00	15 000,00	0,00
			20-68-2031-Frais d'études(l)	23 607,00	10 402,92	10 303,08	0,00
			Total NUMAI001 OBJETS CONNECTES	23 607,00	10 402,92	10 303,08	0,00
			Total 13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE	20 214 054,55	4 561 231,17	2 585 427,54	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	251 675,57	20 839,66	71 765,50	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	251 675,57	20 839,66	71 765,50	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	306 713,60	19 178,40	0,00	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	306 713,60	19 178,40	0,00	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	350 558,24	63 489,67	93 822,20	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	350 558,24	63 489,67	93 822,20	0,00
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	14 187,71	0,00	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	203 920,00	0,00	0,00
			204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	50 000,00	218 107,71	0,00	0,00
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	16 500,00	0,00	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	83 534,37	113 400,00	0,00
			204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	6 000,00	100 034,37	113 400,00	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	208 276,70	44 250,00	0,00	0,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	208 276,70	44 250,00	0,00	0,00
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	22 843,31	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	22 843,31	0,00	0,00	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	138 720,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	138 720,00	0,00	0,00	0,00
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	40 261,27	0,00	0,00	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	188 743,90	0,00	0,00	0,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	229 005,17	0,00	0,00	0,00
			204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 037,70	0,00	0,00	0,00
			204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	153 265,75	0,00	0,00	0,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	157 303,45	0,00	0,00	0,00
			Total 14 TOURISME	1 721 096,04	465 899,81	278 987,70	0,00
			204-91-204182-Bâtiments et installations(l)	860 898,90	0,00	0,00	0,00
			204-91-20418-Organismes publics divers(l)	2 736 211,74	0,00	0,00	0,00
			Total 2151910 APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE	3 597 110,64	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-91-204142-Bâtiments et installations(l)	36 250,00	0,00	36 250,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	36 250,00	0,00	36 250,00
			204-91-204112-Bâtiments et installations(l)	376 466,00	0,00	376 466,00
			204-91-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 400 694,51	0,00	3 400 694,51
			204-91-204182-Bâtiments et installations(l)	8 663 453,05	0,00	8 663 453,05
			Total ESRII045 CPER 2015-2020	12 440 613,56	0,00	12 440 613,56
			204-91-20422-Bâtiments et installations(l)	3 726 192,00	0,00	3 726 192,00
			Total ESRII046 KER LANN	3 726 192,00	0,00	3 726 192,00
			204-91-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	2 555 487,00	0,00	2 555 487,00
			204-91-204182-Bâtiments et installations(l)	11 491 500,00	0,00	11 491 500,00
			204-91-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	8 500,00	0,00	8 500,00
			Total ESRII047 CPER 2021-2027	14 055 487,00	0,00	14 055 487,00
			27-01-2748.019-Autres prêts - crise sanitaire	1 084 554,00	0,00	1 084 554,00
			Total FCRBI001 FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE	1 084 554,00	0,00	1 084 554,00
			Total 15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE	35 091 307,20	-151 100,00	34 940 207,20
			204-928-204121-Biens mobiliers, matériel et études(l)	423 144,38	-10 168,32	412 976,06
			204-928-204122-Bâtiments et installations(l)	978 527,74	-90 627,64	887 900,10
			204-928-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	900,00	0,00	900,00
			204-928-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	271 380,47	0,00	271 380,47
			204-928-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 883 840,95	-173 810,50	1 710 030,45
			204-928-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	1 130 938,08	0,00	1 130 938,08
			204-928-20422.2-Echanges amiables(l)	179 575,68	-28 272,91	151 302,77
			204-928-20422-Bâtiments et installations(l)	4 155 822,65	-220 083,53	3 935 739,12
			Total AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	9 024 129,95	-522 962,90	8 501 167,05
			204-928-204142-Bâtiments et installations(l)	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
			Total AGRII010 BREIZH FORET	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
			204-928-204122-Bâtiments et installations(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
			204-928-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	15 210,00	0,00	15 210,00
			204-928-20422-Bâtiments et installations(l)	258 853,50	-4 298,86	254 554,64
			Total AGRII011 AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVAGE	374 063,50	-4 298,86	369 764,64
			204-928-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
			Total LCEAI001 GIP LABOCEA	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
			204-928-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	15 000,00	0,00	15 000,00
			204-928-204142-Bâtiments et installations(l)	63 500,00	0,00	63 500,00
			Total LITOI018 DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN	78 500,00	0,00	78 500,00
			Total 17 AGRICULTURE	11 941 693,45	-547 261,76	11 394 431,69
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	511 215,00	0,00	511 215,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	511 215,00	0,00	511 215,00
			204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	33 333,00	0,00	33 333,00
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	176 117,05	0,00	176 117,05
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	209 450,05	0,00	209 450,05
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	223 982,99	0,00	223 982,99
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	223 982,99	0,00	223 982,99
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	91 489,89	0,00	91 489,89
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	91 489,89	0,00	91 489,89
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	451 794,00	0,00	451 794,00
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	451 794,00	0,00	451 794,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-91-204142-Bâtiments et installations(l)	36 250,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	36 250,00	0,00	0,00	0,00
			204-91-204112-Bâtiments et installations(l)	72 750,00	292 916,00	0,00	10 800,00
			204-91-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	2 577 360,13	527 103,48	296 230,90	0,00
			204-91-204182-Bâtiments et installations(l)	4 190 936,00	2 732 864,52	1 739 652,53	0,00
			Total ESRI045 CPER 2015-2020	6 841 046,13	3 552 884,00	2 035 883,43	10 800,00
			204-91-20422-Bâtiments et installations(l)	1 490 476,80	745 238,40	745 238,40	745 238,40
			Total ESRI046 KER LANN	1 490 476,80	745 238,40	745 238,40	745 238,40
			204-91-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 000,00	300 000,00	400 000,00	1 825 487,00
			204-91-204182-Bâtiments et installations(l)	0,00	700 000,00	2 470 487,00	8 321 013,00
			204-91-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	8 500,00	0,00	0,00	0,00
			Total ESRI047 CPER 2021-2027	38 500,00	1 000 000,00	2 870 487,00	10 146 500,00
			27-01-2748.019-Autres prêts - crise sanitaire	1 084 554,00	0,00	0,00	0,00
			Total FCRBI001 FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE	1 084 554,00	0,00	0,00	0,00
			Total 15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE	13 087 937,57	5 298 122,40	5 651 608,83	10 902 538,40
			204-928-204121-Biens mobiliers, matériel et études(l)	153 351,84	83 144,38	156 479,84	20 000,00
			204-928-204122-Bâtiments et installations(l)	566 628,08	191 899,66	109 372,36	20 000,00
			204-928-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	0,00	900,00	0,00
			204-928-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	31 164,08	172 668,59	0,00	67 547,80
			204-928-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 069 678,38	257 396,05	232 956,02	150 000,00
			204-928-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	83 372,94	1 018 965,24	0,00	28 599,90
			204-928-20422.2-Echanges amiables(l)	84 969,12	26 333,65	20 000,00	20 000,00
			204-928-20422-Bâtiments et installations(l)	2 343 992,47	483 795,96	807 950,69	300 000,00
			Total AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	4 333 156,91	2 234 203,53	1 327 658,91	606 147,70
			204-928-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Total AGRII010 BREIZH FORET	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			204-928-204122-Bâtiments et installations(l)	93 571,60	2 511,06	3 917,34	0,00
			204-928-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	15 210,00	0,00	0,00	0,00
			204-928-20422-Bâtiments et installations(l)	229 258,35	3 917,34	21 378,95	0,00
			Total AGRII011 AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVAGE	338 039,95	6 428,40	25 296,29	0,00
			204-928-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 810 000,00	630 000,00	0,00	0,00
			Total LCEAI001 GIP LABOCEA	1 810 000,00	630 000,00	0,00	0,00
			204-928-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			204-928-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	63 500,00	0,00	0,00
			Total LITOI018 DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN	0,00	78 500,00	0,00	0,00
			Total 17 AGRICULTURE	6 481 196,86	2 954 131,93	1 352 955,20	606 147,70
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	106 124,14	328 279,00	76 811,86	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	106 124,14	328 279,00	76 811,86	0,00
			204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	20 000,00	13 333,00	0,00	0,00
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	75 304,00	100 813,05	0,00	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	95 304,00	114 146,05	0,00	0,00
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	223 982,99	0,00	0,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	0,00	223 982,99	0,00	0,00
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	62 489,89	29 000,00	0,00	0,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	62 489,89	29 000,00	0,00	0,00
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	413 984,58	37 809,00	0,42	0,00
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	413 984,58	37 809,00	0,42	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 837,50	0,00	7 837,50
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	192 639,60	0,00	192 639,60
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	200 477,10	0,00	200 477,10
			204-61-20414.32-Communes et structures intercommunales rurales(l)	2 823 956,94	0,00	2 823 956,94
			204-61-204141.32-Com. et struct. intercom. rurales biens mob.matér.étud(l)	1 178,55	0,00	1 178,55
			204-61-204142.32-Communes et struct. intercommunales(l)	1 575 915,62	0,00	1 575 915,62
			Total EAUXI002 EAU POTABLE	4 401 051,11	0,00	4 401 051,11
			204-61-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	559 197,45	0,00	559 197,45
			204-61-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	35 573,00	0,00	35 573,00
			Total EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	594 770,45	0,00	594 770,45
			23-61-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	16 500,00	-16 500,00	0,00
			45441-61-4544110-Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	2 803 431,39	16 499,71	2 819 931,10
			Total EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	2 819 931,39	-0,29	2 819 931,10
			204-738-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	0,00	100 000,00	100 000,00
			20-70-2031-Frais d'études(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			20-738-2031-Frais d'études(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Total ENVI004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			204-738-20422-Bâtiments et installations(l)	103 430,00	0,00	103 430,00
			Total SPEDI002 ENERGIES RENOUVELABLES	103 430,00	0,00	103 430,00
			204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	101 867,18	0,00	101 867,18
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	143 252,36	0,00	143 252,36
			204-738-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	10 409,00	0,00	10 409,00
			204-738-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	74 250,00	0,00	74 250,00
			204-738-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	32 125,50	0,00	32 125,50
			204-738-20422-Bâtiments et installations(l)	321 874,80	0,00	321 874,80
			204-928-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	111 725,50	-9 965,00	101 760,50
			204-928-204142-Bâtiments et installations(l)	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
			204-928-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			204-928-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 700,00	0,00	7 700,00
			204-928-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	149 187,50	-38 931,00	110 256,50
			204-928-20422-Bâtiments et installations(l)	143 191,00	-86 355,00	56 836,00
			Total SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	1 235 582,84	-205 251,00	1 030 331,84
			204-738-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	395,00	0,00	395,00
			204-738-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	9 800,00	0,00	9 800,00
			204-928-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	2 000,00	-2 000,00	0,00
			204-928-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	139 805,00	0,00	139 805,00
			21-738-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	57 347,55	0,00	57 347,55
			21-928-2157-Matériel et outillage techniques(l)	55,20	0,00	55,20
			21-928-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	245 597,25	0,00	245 597,25
			Total SPEDI008 ALIMENTATION RESPONSABLE	455 000,00	-2 000,00	453 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 837,50	0,00	0,00	0,00
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	192 639,60	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	200 477,10	0,00	0,00	0,00
			204-61-20414.32-Communes et structures intercommunales rurales(l)	2 823 956,94	0,00	0,00	0,00
			204-61-204141.32-Com. et struct. intercom. rurales biens mob.matér.étud(l)	1 178,55	0,00	0,00	0,00
			204-61-204142.32-Communes et struct. intercommunales(l)	1 468 431,00	107 484,62	0,00	0,00
			Total EAUXI002 EAU POTABLE	4 293 566,49	107 484,62	0,00	0,00
			204-61-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	479 768,95	65 751,69	13 676,81	0,00
			204-61-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	35 573,00	0,00	0,00	0,00
			Total EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	515 341,95	65 751,69	13 676,81	0,00
			23-61-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	0,00	0,00	0,00	0,00
			45441-61-4544110-Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	216 842,10	840 000,00	920 000,00	843 089,00
			Total EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	216 842,10	840 000,00	920 000,00	843 089,00
			204-738-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
			20-70-2031-Frais d'études(l)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			20-738-2031-Frais d'études(l)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Total ENVII004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
			204-738-20422-Bâtiments et installations(l)	103 430,00	0,00	0,00	0,00
			Total SPEDI002 ENERGIES RENOUVELABLES	103 430,00	0,00	0,00	0,00
			204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	67 997,18	23 870,00	10 000,00	0,00
			204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	143 252,36	0,00	0,00	0,00
			204-738-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	9 275,00	1 134,00	0,00	0,00
			204-738-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	55 250,00	19 000,00	0,00
			204-738-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	25 623,10	4 726,40	1 776,00	0,00
			204-738-20422-Bâtiments et installations(l)	297 097,80	22 627,00	2 150,00	0,00
			204-928-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	14 330,50	30 000,00	47 395,00	10 035,00
			204-928-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
			204-928-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00
			204-928-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	7 700,00	0,00	0,00
			204-928-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	9 187,50	26 069,00	50 000,00	25 000,00
			204-928-20422-Bâtiments et installations(l)	16 836,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
			Total SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	583 599,44	196 376,40	190 321,00	60 035,00
			204-738-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	395,00	0,00	0,00	0,00
			204-738-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	9 800,00	0,00	0,00	0,00
			204-928-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	0,00	0,00	0,00
			204-928-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	119 119,60	20 685,40	0,00
			21-738-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	57 347,55	0,00	0,00	0,00
			21-928-2157-Matériel et outillage techniques(l)	55,20	0,00	0,00	0,00
			21-928-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	1 067,98	79 871,54	164 657,73	0,00
			Total SPEDI008 ALIMENTATION RESPONSABLE	68 665,73	198 991,14	185 343,13	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-52-204141-Biens mobiliers, matériel et études(I)	15 974,40	0,00	15 974,40
			204-52-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(I)	6 480,00	0,00	6 480,00
			204-52-2041722-Bâtiments et installations(I)	13 050,00	0,00	13 050,00
			204-52-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(I)	18 000,00	0,00	18 000,00
			204-52-2041782.4-Foyers Hébergement P.H. : autres Ets publics locaux(I)	91 742,05	0,00	91 742,05
			204-52-2041782-Bâtiments et installations(I)	18 600,00	0,00	18 600,00
			204-52-20421-Biens mobiliers, matériel et études(I)	246 187,55	-0,04	246 187,51
			204-52-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			204-52-20422-Bâtiments et installations(I)	132 615,74	-3 680,00	128 935,74
			Total SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	542 649,74	2 196 319,96	2 738 969,70
			Total 18 ENVIRONNEMENT	11 940 824,56	2 089 068,67	14 029 893,23
			Total 1 ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES, TRANSITIONS	695 341 916,17	8 593 174,65	703 935 090,82
			20-221-2033-Frais d'insertion(I)	2 780,82	0,00	2 780,82
			21-221-2157-Matériel et outillage techniques(I)	2 134 689,28	99 581,00	2 234 270,28
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(I)	1 961 767,12	0,00	1 961 767,12
			Total BATI001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	4 099 237,22	99 581,00	4 198 818,22
			20-221-2031-Frais d'études(I)	1 406 123,91	80 857,62	1 486 981,53
			20-221-2033-Frais d'insertion(I)	55 538,33	997,86	56 536,19
			204-221-204142-Bâtiments et installations(I)	16 166,37	0,00	16 166,37
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(I)	17 814,84	0,00	17 814,84
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(I)	34 052 061,08	469 135,92	34 521 197,00
			23-221-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(I)	120 000,00	0,00	120 000,00
			23-221-236-Avances versées aux EPLE sur immobilisations départementales	814 570,70	16 147,66	830 718,36
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	1 003 252,20	149 158,81	1 152 411,01
			4551-221-455101-Travaux cité scolaire mixte Combourg	24 000,00	0,00	24 000,00
			Total BATI002 AMELIORATION DES COLLEGES	37 509 527,43	716 297,87	38 225 825,30
			20-221-2031-Frais d'études(I)	224 150,66	0,00	224 150,66
			20-221-2033-Frais d'insertion(I)	8 101,75	0,00	8 101,75
			21-221-2111-Terrains nus(I)	5 089,97	0,00	5 089,97
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(I)	25 004,56	35 062,08	60 066,64
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(I)	13 443,96	0,00	13 443,96
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(I)	878,40	0,00	878,40
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(I)	7 330 268,17	-35 062,08	7 295 206,09
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	367 206,16	0,00	367 206,16
			Total BATI018 REHABILITATION COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE	7 974 143,63	0,00	7 974 143,63
			20-221-2031-Frais d'études(I)	502 196,00	0,00	502 196,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(I)	8 844,07	0,00	8 844,07
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(I)	108 572,00	-54 286,00	54 286,00
			21-221-21831-Matériel informatique scolaire(I)	4 209,54	0,00	4 209,54
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(I)	65 181,54	0,00	65 181,54
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(I)	78 841,28	0,00	78 841,28
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(I)	9 123 493,00	0,00	9 123 493,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(I)	55 777,58	0,00	55 777,58
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	301 199,43	0,00	301 199,43
			Total BATI019 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC	10 248 314,44	-54 286,00	10 194 028,44

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-52-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	15 974,40	0,00	0,00
			204-52-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	6 480,00	0,00	0,00
			204-52-2041722-Bâtiments et installations(l)	13 050,00	0,00	0,00	0,00
			204-52-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			204-52-2041782.4-Foyers Hébergement P.H. : autres Ets publics locaux(l)	0,00	36 916,05	54 826,00	0,00
			204-52-2041782-Bâtiments et installations(l)	18 600,00	0,00	0,00	0,00
			204-52-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	105 673,51	80 514,00	60 000,00
			204-52-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			204-52-20422-Bâtiments et installations(l)	100 682,94	24 392,80	3 860,00	0,00
			Total SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	132 332,94	398 436,76	1 148 200,00	1 060 000,00
			Total 18 ENVIRONNEMENT	6 792 158,36	2 620 257,65	2 614 353,22	2 003 124,00
			Total 1 ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES, TRANSITIONS	515 025 279,73	80 492 418,90	55 919 304,54	52 498 087,65
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	2 780,82	0,00	0,00	0,00
			21-221-2157-Matériel et outillage techniques(l)	1 019 505,46	669 884,53	544 880,29	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	1 961 767,12	0,00	0,00	0,00
			Total BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	2 984 053,40	669 884,53	544 880,29	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	738 876,31	344 856,69	358 171,45	45 077,08
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	37 881,57	12 946,08	5 708,54	0,00
			204-221-204142-Bâtiments et installations(l)	16 166,37	0,00	0,00	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	1 814,84	0,00	16 000,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	22 113 724,81	6 571 419,94	5 769 805,41	66 246,84
			23-221-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(l)	0,00	15 000,00	50 000,00	55 000,00
			23-221-236-Avances versées aux EPLE sur immobilisations départementales	716 481,73	111 167,89	3 068,74	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	750 947,18	396 397,78	0,00	5 066,05
			4551-221-455101-Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	0,00	24 000,00	0,00
			Total BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	24 375 892,81	7 451 788,38	6 226 754,14	171 389,97
			20-221-2031-Frais d'études(l)	224 150,66	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	8 101,75	0,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	0,00	5 089,97	0,00	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	60 066,64	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	13 443,96	0,00	0,00	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	878,40	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	7 295 206,09	0,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	367 206,16	0,00	0,00	0,00
			Total BATII018 REHABILITATION COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE	7 908 987,02	65 156,61	0,00	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	502 196,00	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	8 844,07	0,00	0,00	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	54 286,00	0,00	0,00
			21-221-21831-Matériel informatique scolaire(l)	4 209,54	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	65 181,54	0,00	0,00	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	78 841,28	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	9 123 493,00	0,00	0,00	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	55 777,58	0,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	301 199,43	0,00	0,00	0,00
			Total BATII019 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC	10 139 742,44	54 286,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	178 144,93	0,00	178 144,93
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 780,40	0,00	4 780,40
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	29 643,84	-11 000,00	18 643,84
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	68 807,10	0,00	68 807,10
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	3 509 359,84	0,00	3 509 359,84
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	106 538,50	0,00	106 538,50
			Total BATII020 RESTRUCTURATION COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES	3 897 274,61	-11 000,00	3 886 274,61
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	102 269,85	0,00	102 269,85
			23-221-231312.1-Bâtiments scolaires maîtrise d'ouvrage externe(l)	5 641 148,51	121 000,00	5 762 148,51
			Total BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	5 743 418,36	121 000,00	5 864 418,36
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	1 667 346,90	25 333,77	1 692 680,67
			Total BATII052 MOBILIER DES COLLEGES	1 667 346,90	25 333,77	1 692 680,67
			20-221-2031-Frais d'études(l)	582 372,38	-241 189,36	341 183,02
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	12 429,44	0,00	12 429,44
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	81 000,00	0,00	81 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	5 564 706,62	653 912,36	6 218 618,98
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	291 491,56	0,00	291 491,56
			Total BATII059 RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN	6 532 000,00	412 723,00	6 944 723,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	422 629,14	0,00	422 629,14
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	10 424,70	0,00	10 424,70
			204-221-204142-Bâtiments et installations(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	10 759,60	0,00	10 759,60
			21-221-21831-Matériel informatique scolaire(l)	2 348,84	0,00	2 348,84
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	180 000,00	0,00	180 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	7 101 771,99	225 000,00	7 326 771,99
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	402 358,80	0,00	402 358,80
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	150 528,81	0,00	150 528,81
			Total BATII074 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE	8 380 821,88	225 000,00	8 605 821,88
			20-221-2031-Frais d'études(l)	1 446 334,76	0,00	1 446 334,76
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	34 789,07	0,00	34 789,07
			21-221-2111-Terrains nus(l)	588,35	0,00	588,35
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	6 788 199,82	470 048,18	7 258 248,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	476 126,91	103 873,09	580 000,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	270 000,00	0,00	270 000,00
			Total BATII075 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D'ANAST	9 066 038,91	573 921,27	9 639 960,18
			20-221-2031-Frais d'études(l)	339 312,28	0,00	339 312,28
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	8 440,14	0,00	8 440,14
			21-221-2111-Terrains nus(l)	1 858,24	0,00	1 858,24
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	19 310,37	-19 310,37	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	51 452,04	0,00	51 452,04
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	408 915,85	0,00	408 915,85
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	5 081 918,81	19 310,37	5 101 229,18
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	167 946,52	0,00	167 946,52
			Total BATII076 RESTRUCTURATION COLLEGE MONTAUBAN DE BRETAGNE	6 079 154,25	0,00	6 079 154,25

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	178 144,93	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 780,40	0,00	0,00	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	6 643,84	12 000,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	68 807,10	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	3 509 359,84	0,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	106 538,50	0,00	0,00	0,00
			Total BATII020 RESTRUCTURATION COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES	3 874 274,61	12 000,00	0,00	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	102 269,85	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312.1-Bâtiments scolaires maîtrise d'ouvrage externe(l)	5 580 698,51	39 450,00	142 000,00	0,00
			Total BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	5 682 968,36	39 450,00	142 000,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	815 042,40	471 667,30	405 970,97	0,00
			Total BATII052 MOBILIER DES COLLEGES	815 042,40	471 667,30	405 970,97	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	341 183,02	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	6 105,22	5 000,00	1 324,22	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	0,00	41 000,00	40 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	2 550,00	1 800 780,31	2 748 968,01	1 666 320,66
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	169 523,56	121 968,00	0,00	0,00
			Total BATII059 RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN	519 361,80	1 927 748,31	2 791 292,23	1 706 320,66
			20-221-2031-Frais d'études(l)	422 629,14	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	10 424,70	0,00	0,00	0,00
			204-221-204142-Bâtiments et installations(l)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	3 817,84	5 000,00	1 941,76	0,00
			21-221-21831-Matériel informatique scolaire(l)	2 348,84	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	13 931,42	166 068,58	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	5 211 971,35	1 535 311,22	579 489,42	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	61 073,09	341 285,71	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	150 528,81	0,00	0,00	0,00
			Total BATII074 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE	5 976 725,19	2 047 665,51	581 431,18	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	617 486,23	494 651,97	334 196,56	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	20 145,73	14 643,34	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	588,35	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	0,00	4 638 199,82	2 620 048,18
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	0,00	0,00	476 126,91	103 873,09
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	0,00	0,00	270 000,00	0,00
			Total BATII075 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D_zANAST	638 220,31	509 295,31	5 743 523,29	2 748 921,27
			20-221-2031-Frais d'études(l)	339 312,28	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	8 440,14	0,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	704,72	800,00	353,52	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	51 452,04	0,00	0,00	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	408 915,85	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	5 036 254,53	64 974,65	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	167 946,52	0,00	0,00	0,00
			Total BATII076 RESTRUCTURATION COLLEGE MONTAUBAN DE BRETAGNE	6 013 026,08	65 774,65	353,52	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	126 221,55	0,00	126 221,55
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	11 970,93	0,00	11 970,93
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	129 862,33	-42 179,06	87 683,27
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	64 538,48	0,00	64 538,48
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	58 002,80	0,00	58 002,80
			23-221-231312.100-Bâtiments scolaires (Plan de relance 2015)	849 604,41	0,00	849 604,41
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	2 498 942,50	19 080,98	2 518 023,48
			23-221-238.100-Avances versées sur com. immo. corp. (Plan de relance 2015)	19 905,28	0,00	19 905,28
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	79 949,43	0,00	79 949,43
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	6 726 678,20	17 276,43	6 743 954,63
			Total BATII087 COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIAIRES	10 565 675,91	-5 821,65	10 559 854,26
			20-221-2031-Frais d'études(l)	99 518,38	0,00	99 518,38
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 743,87	0,00	4 743,87
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	117 000,00	0,00	117 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	2 251 143,27	18 459,12	2 269 602,39
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	87 000,00	0,00	87 000,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	159 593,48	-18 459,12	141 134,36
			Total BATII093 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS	2 718 999,00	0,00	2 718 999,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	61 667,26	0,00	61 667,26
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	5 936,30	0,00	5 936,30
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	43 108,02	0,00	43 108,02
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	232 646,35	0,00	232 646,35
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	1 217 738,65	0,00	1 217 738,65
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	170 716,67	0,00	170 716,67
			Total BATII094 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON	1 731 813,25	0,00	1 731 813,25
			20-221-2031-Frais d'études(l)	901 537,92	0,00	901 537,92
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	21 443,62	2 000,00	23 443,62
			21-221-2111-Terrains nus(l)	6 268,39	0,00	6 268,39
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	97 000,00	0,00	97 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	339 625,21	-16 409,07	323 216,14
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	11 826 355,07	42 435,70	11 868 790,77
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	440 331,98	-23 026,63	417 305,35
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	494 335,82	0,00	494 335,82
			Total BATII098 CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT	14 126 898,01	5 000,00	14 131 898,01
			20-221-2031-Frais d'études(l)	757 732,14	0,00	757 732,14
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	10 085,99	2 000,00	12 085,99
			21-221-2111-Terrains nus(l)	2 905,27	0,00	2 905,27
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	97 000,00	0,00	97 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	421 866,02	-38 631,31	383 234,71
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	12 701 684,38	281 000,31	12 982 684,69
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	450 237,07	0,00	450 237,07
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	781 443,13	0,00	781 443,13
			Total BATII099 CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE	15 222 954,00	244 369,00	15 467 323,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	126 221,55	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	11 970,93	0,00	0,00	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	57 766,30	29 916,97	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	64 538,48	0,00	0,00	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	58 002,80	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312.100-Bâtiments scolaires (Plan de relance 2015)	849 604,41	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	2 472 096,28	22 927,20	23 000,00	0,00
			23-221-238.100-Avances versées sur com. immo. corp. (Plan de relance 2015)	19 905,28	0,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	79 949,43	0,00	0,00	0,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	6 355 249,61	388 705,02	0,00	0,00
			Total BATII087 COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIAIRES	10 095 305,07	441 549,19	23 000,00	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	99 518,38	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 743,87	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	389 538,29	1 369 699,05	510 365,05	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	0,00	87 000,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	141 134,36	0,00	0,00	0,00
			Total BATII093 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS	634 934,90	1 573 699,05	510 365,05	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	61 667,26	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	5 936,30	0,00	0,00	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	27 228,04	15 879,98	0,00	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	232 646,35	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	1 217 738,65	0,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	170 716,67	0,00	0,00	0,00
			Total BATII094 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON	1 715 933,27	15 879,98	0,00	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	901 537,92	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	21 443,62	2 000,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	6 268,39	0,00	0,00	0,00
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	0,00	10 000,00	87 000,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	320 216,14	3 000,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	11 553 546,05	285 244,72	30 000,00	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	417 305,35	0,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	494 335,82	0,00	0,00	0,00
			Total BATII098 CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT	13 714 653,29	300 244,72	117 000,00	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	757 732,14	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	10 085,99	2 000,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	2 905,27	0,00	0,00	0,00
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	0,00	10 000,00	87 000,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	383 234,71	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	12 387 541,44	397 774,25	197 369,00	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	444 385,35	5 851,72	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	781 443,13	0,00	0,00	0,00
			Total BATII099 CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE	14 767 328,03	415 625,97	284 369,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	836 767,62	0,00	836 767,62
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	36 333,82	2 000,00	38 333,82
			21-221-2111-Terrains nus(l)	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	97 000,00	0,00	97 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	342 429,81	-2 000,00	340 429,81
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	12 219 759,92	3 000,00	12 222 759,92
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	475 249,26	0,00	475 249,26
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	468 459,57	0,00	468 459,57
			Total BATII100 CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	14 485 000,00	0,00	14 485 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	1 725 000,00	290 000,00	2 015 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	7 000,00	0,00	7 000,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	0,00	5 000,00	5 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	13 200 000,00	2 110 000,00	15 310 000,00
			Total BATII102 COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION	14 932 000,00	2 405 000,00	17 337 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	122 903,55	0,00	122 903,55
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	5 864,00	-332,21	5 531,79
			21-221-2111-Terrains nus(l)	1 484,88	0,00	1 484,88
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	2 041 601,24	45 958,13	2 087 559,37
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	310 000,00	0,00	310 000,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	206 000,00	-45 625,92	160 374,08
			Total BATII104 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE	2 737 853,67	0,00	2 737 853,67
			20-221-2031-Frais d'études(l)	32 485,13	0,00	32 485,13
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 479,65	0,00	4 479,65
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	88 778,23	0,00	88 778,23
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	589 191,36	0,00	589 191,36
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	90 795,35	0,00	90 795,35
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	56 379,04	0,00	56 379,04
			Total BATII105 EXTENSION COLLEGE ORGERES	862 108,76	0,00	862 108,76
			20-221-2031-Frais d'études(l)	845 000,00	110 000,00	955 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	11 080,00	0,00	11 080,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	10 000,00	0,00	10 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	40 000,00	100 000,00	140 000,00
			21-221-231351-Bâtiments publics(l)	0,00	603 240,00	603 240,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	8 998 920,00	260 000,00	9 258 920,00
			Total BATII106 RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU	9 905 000,00	1 073 240,00	10 978 240,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	14 310,00	0,00	14 310,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	168 000,00	0,00	168 000,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	3 450 000,00	650 000,00	4 100 000,00
			Total BATII107 COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP	3 632 310,00	650 000,00	4 282 310,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	104 921,03	0,00	104 921,03
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	3 421,30	0,00	3 421,30
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	25 088,25	0,00	25 088,25
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	1 743 179,81	50 000,00	1 793 179,81
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	344 830,65	0,00	344 830,65
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	53 020,21	0,00	53 020,21
			Total BATII108 EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION	2 274 461,25	50 000,00	2 324 461,25

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	836 767,62	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	36 333,82	2 000,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	0,00	10 000,00	87 000,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	272 188,98	58 555,01	9 685,82	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	12 046 693,12	176 066,80	0,00	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	474 378,26	871,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	468 459,57	0,00	0,00	0,00
			Total BATII100 CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	14 134 821,37	253 492,81	96 685,82	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	22 524,98	593 300,00	1 399 175,02	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	1 188,00	5 000,00	812,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	0,00	2 300 000,00	13 010 000,00
			Total BATII102 COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION	23 712,98	598 300,00	3 704 987,02	13 010 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	122 903,55	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	5 531,79	0,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	1 484,88	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	85 593,72	1 353 984,16	647 981,49	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	0,00	310 000,00	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	160 374,08	0,00	0,00	0,00
			Total BATII104 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE	375 888,02	1 713 984,16	647 981,49	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	32 485,13	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 479,65	0,00	0,00	0,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	16 060,21	44 000,00	28 718,02	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	589 191,36	0,00	0,00	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	86 795,35	0,00	4 000,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	56 379,04	0,00	0,00	0,00
			Total BATII105 EXTENSION COLLEGE ORGERES	785 390,74	44 000,00	32 718,02	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	167 046,05	519 958,00	60 000,00	207 995,95
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	1 944,00	7 000,00	2 136,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	0,00	140 000,00	0,00
			21-221-231351-Bâtiments publics(l)	0,00	0,00	603 240,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	128 486,69	489 764,00	4 630 156,00	4 010 513,31
			Total BATII106 RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU	297 476,74	1 016 722,00	5 440 532,00	4 223 509,26
			20-221-2031-Frais d'études(l)	14 310,00	0,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	45 000,00	45 000,00	36 000,00	42 000,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	143 059,01	500 000,00	2 250 025,99	1 206 915,00
			Total BATII107 COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP	202 369,01	545 000,00	2 286 025,99	1 248 915,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	104 921,03	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	3 421,30	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	10 911,75	14 176,50	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	1 423 055,08	319 381,10	50 743,63	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	216 211,57	125 648,86	2 970,22	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	53 020,21	0,00	0,00	0,00
			Total BATII108 EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION	1 811 540,94	459 206,46	53 713,85	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	782 586,18	0,00	782 586,18
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	21 188,00	-7 014,05	14 173,95
			21-221-2111-Terrains nus(l)	20 000,00	-11 534,24	8 465,76
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	97 000,00	0,00	97 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	385 000,00	-135 000,00	250 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	15 582 445,36	153 548,29	15 735 993,65
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	565 951,46	0,00	565 951,46
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	588 080,46	0,00	588 080,46
			Total BATII109 CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE	18 042 251,46	0,00	18 042 251,46
			20-221-2031-Frais d'études(l)	62 599,07	0,00	62 599,07
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	3 989,94	0,00	3 989,94
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	82 000,00	0,00	82 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	1 728 639,49	0,00	1 728 639,49
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	87 622,15	0,00	87 622,15
			Total BATII110 RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE	1 964 850,65	0,00	1 964 850,65
			20-221-2031-Frais d'études(l)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	9 080,00	0,00	9 080,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	5 000,00	0,00	5 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	180 000,00	0,00	180 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	11 795 000,00	3 385 000,00	15 180 000,00
			Total BATII111 COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION	13 689 080,00	3 385 000,00	17 074 080,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	693 000,00	0,00	693 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Total BATII121 CONSTRUCTION COLLEGE ST-AUBIN D'AUBIGNE- DEMI-PENSION	700 000,00	0,00	700 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	16 794,00	0,00	16 794,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	382 450,00	0,00	382 450,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	15 750 000,00	0,00	15 750 000,00
			4551-221-455101-Travaux cité scolaire mixte Combourg	304 450,00	0,00	304 450,00
			Total BATII124 RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG	16 453 694,00	0,00	16 453 694,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	492 000,00	-63 473,64	428 526,36
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	8 000,00	0,00	8 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	3 410 000,00	63 473,64	3 473 473,64
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	190 000,00	0,00	190 000,00
			Total BATII125 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	100 000,00	-21 809,89	78 190,11
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	9 000,00	-3 136,00	5 864,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	961 000,00	74 945,89	1 035 945,89
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			Total BATII135 REFECTON TOITURE COLLEGE ORGERES	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	2 000,00	0,00	2 000,00
			Total BATII136 CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT	102 000,00	0,00	102 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	782 586,18	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	9 173,95	5 000,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	3 465,76	0,00	5 000,00	0,00
			21-221-216-Collections et oeuvres d'art(l)	0,00	0,00	0,00	97 000,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	0,00	250 000,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	3 382 020,76	6 431 729,92	4 764 212,57	1 158 030,40
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	0,00	565 951,46	0,00	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	588 080,46	0,00	0,00	0,00
			Total BATII109 CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE	4 765 327,11	7 002 681,38	5 019 212,57	1 255 030,40
			20-221-2031-Frais d'études(l)	62 599,07	0,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	3 989,94	0,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	82 000,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	989 521,93	488 600,00	250 517,56	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	87 622,15	0,00	0,00	0,00
			Total BATII110 RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE	1 143 733,09	570 600,00	250 517,56	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	166 848,91	690 000,00	670 000,00	173 151,09
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	1 620,00	5 000,00	2 460,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	0,00	5 140 000,00	10 040 000,00
			Total BATII111 COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION	168 468,91	700 000,00	5 812 460,00	10 393 151,09
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	40 000,00	213 000,00	440 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00
			Total BATII121 CONSTRUCTION COLLEGE ST-AUBIN D'AUBIGNE- DEMI-PENSION	0,00	42 000,00	218 000,00	440 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	16 309,16	0,00	484,84	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	98 981,02	29 250,00	95 000,00	159 218,98
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	132 988,00	427 000,00	2 134 000,00	13 056 012,00
			4551-221-455101-Travaux cité scolaire mixte Combourg	22 532,16	29 250,00	95 000,00	157 667,84
			Total BATII124 RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG	270 810,34	485 500,00	2 324 484,84	13 372 898,82
			20-221-2031-Frais d'études(l)	212 326,36	216 200,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			21-221-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	810 000,00	2 070 000,00	593 473,64
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	0,00	190 000,00	0,00	0,00
			Total BATII125 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	212 326,36	1 221 200,00	2 223 000,00	593 473,64
			20-221-2031-Frais d'études(l)	8 190,11	70 000,00	0,00	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	864,00	5 000,00	0,00	0,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	780 000,00	255 945,89	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Total BATII135 REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES	9 054,11	1 105 000,00	255 945,89	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	69 339,17	25 400,00	5 260,83
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Total BATII136 CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT	0,00	69 339,17	27 400,00	5 260,83

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	2 000,00	0,00	2 000,00
			Total BATII137 RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON	202 000,00	0,00	202 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	332 640,00	0,00	332 640,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	6 663,20	0,00	6 663,20
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	2 203 948,00	332 506,00	2 536 454,00
			4551-221-455102-Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	1 960 640,00	287 494,00	2 248 134,00
			Total BATII139 EXTENSION-COLLEGE GAYEULLES	4 503 891,20	620 000,00	5 123 891,20
			20-221-2031-Frais d'études(l)	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Total BATII140 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROSA PARKS	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	250 000,00	0,00	250 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Total BATII141 RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES	254 000,00	0,00	254 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	195 000,00	0,00	195 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Total BATII142 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2	200 000,00	0,00	200 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	238 000,00	0,00	238 000,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Total BATII144 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL	4 638 000,00	0,00	4 638 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	236 500,00	0,00	236 500,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Total BATII145 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN	4 636 500,00	0,00	4 636 500,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	203 774,40	-6 774,40	197 000,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	3 493 225,60	6 774,40	3 500 000,00
			Total BATII146 RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN	3 697 000,00	0,00	3 697 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	253 000,00	0,00	253 000,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
			Total BATII147 RENOVATION THERMIQUE- COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	5 453 000,00	0,00	5 453 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	350 000,00	0,00	350 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Total BATII148 RESTRUCTURATION-EXTENSION - COLLEGE M. LUTHER KING	354 000,00	0,00	354 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	350 000,00	0,00	350 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Total BATII149 RESTRUCTURATION - COLLEGE LES CHALAIS	354 000,00	0,00	354 000,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	170 000,00	0,00	170 000,00
			Total BATII151 ACQUISITION COLLEGE DINARD	170 000,00	0,00	170 000,00
			204-221-20422.14-Aide aux colleges privés Loi Falloux(l)	14 751 704,70	0,00	14 751 704,70
			Total EDSPi030 COLLEGES PRIVES	14 751 704,70	0,00	14 751 704,70
			204-221-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	46 624,39	0,00	46 624,39
			Total EDSPi031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	46 624,39	0,00	46 624,39
			204-221-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 292 000,00	-1 180,00	1 290 820,00
			21-221-2157-Matériel et outillage techniques(l)	22 500,00	0,00	22 500,00
			Total EDSPi032 COLLEGES PUBLICS	1 314 500,00	-1 180,00	1 313 320,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	60 000,00	115 000,00	25 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Total BATII137 RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON	0,00	62 000,00	115 000,00	25 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	7 002,07	80 445,00	234 475,00	10 717,93
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	1 080,00	0,00	0,00	5 583,20
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	61 853,58	0,00	717 948,00	1 756 652,42
			4551-221-455102-Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	5 627,93	69 555,00	752 577,00	1 420 374,07
			Total BATII139 EXTENSION-COLLEGE GAYEULLES	75 563,58	150 000,00	1 705 000,00	3 193 327,62
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	30 000,00	90 000,00	970 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Total BATII140 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROSA PARKS	0,00	30 000,00	94 000,00	970 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	70 000,00	110 000,00	70 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	108,00	1 000,00	1 000,00	1 892,00
			Total BATII141 RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES	108,00	71 000,00	111 000,00	71 892,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	65 000,00	100 000,00	30 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	864,00	1 000,00	2 000,00	1 136,00
			Total BATII142 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2	864,00	66 000,00	102 000,00	31 136,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	17 684,35	10 750,00	77 000,00	132 565,65
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	30 000,00	395 000,00	2 484 000,00	1 491 000,00
			Total BATII144 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL	47 684,35	405 750,00	2 561 000,00	1 623 565,65
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	17 539,20	9 200,00	64 000,00	145 760,80
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	30 000,00	390 000,00	2 462 000,00	1 518 000,00
			Total BATII145 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN	47 539,20	399 200,00	2 526 000,00	1 663 760,80
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	14 774,40	47 225,60	135 000,00
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	30 000,00	305 000,00	1 890 000,00	1 275 000,00
			Total BATII146 RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN	30 000,00	319 774,40	1 937 225,60	1 410 000,00
			23-221-231312-Bâtiments scolaires(l)	18 714,24	10 250,00	82 000,00	142 035,76
			23-221-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	30 000,00	462 000,00	2 940 000,00	1 768 000,00
			Total BATII147 RENOVATION THERMIQUE- COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	48 714,24	472 250,00	3 022 000,00	1 910 035,76
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	70 000,00	120 000,00	160 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Total BATII148 RESTRUCTURATION-EXTENSION - COLLEGE M. LUTHER KING	0,00	72 000,00	122 000,00	160 000,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	0,00	30 000,00	160 000,00	160 000,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Total BATII149 RESTRUCTURATION - COLLEGE LES CHALAIS	0,00	32 000,00	162 000,00	160 000,00
			21-221-21312-Bâtiments scolaires(l)	0,00	0,00	170 000,00	0,00
			Total BATII151 ACQUISITION COLLEGE DINARD	0,00	0,00	170 000,00	0,00
			204-221-20422.14-Aide aux collèges privés Loi Falloux(l)	11 727 751,64	2 453 271,75	421 677,63	149 003,68
			Total EDSP1030 COLLEGES PRIVES	11 727 751,64	2 453 271,75	421 677,63	149 003,68
			204-221-2041781-Biens mobiliers, matériel et études(l)	16 624,39	10 000,00	20 000,00	0,00
			Total EDSP1031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	16 624,39	10 000,00	20 000,00	0,00
			204-221-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 033 656,85	257 163,15	0,00	0,00
			21-221-2157-Matériel et outillage techniques(l)	0,00	22 500,00	0,00	0,00
			Total EDSP1032 COLLEGES PUBLICS	1 033 656,85	279 663,15	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-221-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	72 730,00	0,00	72 730,00
			Total EDSPi033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	72 730,00	0,00	72 730,00
			204-221-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	90 882,60	0,00	90 882,60
			Total EDSPi034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	90 882,60	0,00	90 882,60
			204-221-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	272 125,00	0,00	272 125,00
			Total EDSPi035 ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE	272 125,00	0,00	272 125,00
			204-221-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 917 910,00	1 017 905,00	2 935 815,00
			Total EDSPi036 COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES	1 917 910,00	1 017 905,00	2 935 815,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	665 904,00	0,00	665 904,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	11 620,00	0,00	11 620,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	36 496,49	0,00	36 496,49
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	5 718 235,79	0,00	5 718 235,79
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	719 935,03	0,00	719 935,03
			Total PNEDI001 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES	7 152 191,31	0,00	7 152 191,31
			20-221-2031-Frais d'études(l)	2 714 938,26	-181 849,00	2 533 089,26
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	10 644,00	336,00	10 980,00
			20-221-2051-Concessions et droits similaires(l)	1 031 353,23	-36 781,73	994 571,50
			204-221-204142-Bâtiments et installations(l)	1 389 890,70	0,00	1 389 890,70
			21-221-2153-Réseaux divers(l)	103 338,40	0,00	103 338,40
			21-221-21831.019-Matériel informatique scolaire (l) - crise sanitaire	882 762,61	0,00	882 762,61
			21-221-21831.2-Matériel Informatique scolaire.Infra	5 498 391,00	-9 311,00	5 489 080,00
			21-221-21831-Matériel informatique scolaire(l)	11 357 927,96	70 848,00	11 428 775,96
			21-221-21838-Autre matériel informatique(l)	197 298,71	0,00	197 298,71
			21-221-2185-Matériel de téléphonie(l)	2 443,57	0,00	2 443,57
			Total PNEDI002 PLAN NUMERIQUE EDUCATIF	23 188 988,44	-156 757,73	23 032 230,71
			Total 21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ	325 328 275,23	11 395 325,53	336 723 600,76
			20-315-2031-Frais d'études(l)	1 142,40	0,00	1 142,40
			20-315-2051.2-Logiciels - Numérisation(l)	34 983,92	0,00	34 983,92
			20-315-2051-Concessions et droits similaires(l)	111 518,80	-339,20	111 179,60
			21-315-2157-Matériel et outillage techniques(l)	34 105,91	0,00	34 105,91
			21-315-216.2-Collections et oeuvres d'art - Restauration documents(l)	257 338,80	-225 011,06	32 327,74
			21-315-216.3-Collections et oeuvres d'art - Acquisition documents(l)	38 022,00	-17,38	38 004,62
			23-315-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(l)	225 000,00	-5,34	224 994,66
			Total ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	702 111,83	-225 372,98	476 738,85
			20-315-2031-Frais d'études(l)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Total BATII120 AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES	500 000,00	0,00	500 000,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	1 675 931,28	0,00	1 675 931,28
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 699,17	0,00	3 699,17
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	113 240,50	0,00	113 240,50
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	1 792 870,95	0,00	1 792 870,95
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 200,00	0,00	13 200,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	642 453,13	0,00	642 453,13
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	855 653,13	0,00	855 653,13
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	221 102,50	0,00	221 102,50
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	30 053,86	0,00	30 053,86
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	565 750,00	0,00	565 750,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	816 906,36	0,00	816 906,36

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-221-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	19 768,90	20 280,00	32 681,10	0,00
			Total EDSP1033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	19 768,90	20 280,00	32 681,10	0,00
			204-221-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 584,10	34 205,80	32 092,70	0,00
			Total EDSP1034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	24 584,10	34 205,80	32 092,70	0,00
			204-221-20431-Biens mobiliers, matériel et études(l)	108 500,00	55 125,00	54 250,00	54 250,00
			Total EDSP1035 ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE	108 500,00	55 125,00	54 250,00	54 250,00
			204-221-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 917 910,00	1 017 905,00	0,00	0,00
			Total EDSP1036 COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES	1 917 910,00	1 017 905,00	0,00	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	201 515,48	408 169,77	56 218,75	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	4 212,00	5 000,00	2 408,00	0,00
			21-221-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	16 020,74	17 758,04	2 717,71	0,00
			23-221-231351-Bâtiments publics(l)	2 126 288,49	2 491 576,34	1 100 370,96	0,00
			23-221-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	417 435,52	300 000,00	2 499,51	0,00
			Total PNEDI001 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES	2 765 472,23	3 222 504,15	1 164 214,93	0,00
			20-221-2031-Frais d'études(l)	1 621 623,39	420 767,00	490 698,87	0,00
			20-221-2033-Frais d'insertion(l)	3 780,00	1 200,00	6 000,00	0,00
			20-221-2051-Concessions et droits similaires(l)	654 517,55	133 267,27	206 786,68	0,00
			204-221-204142-Bâtiments et installations(l)	1 049 858,46	160 000,00	180 032,24	0,00
			21-221-2153-Réseaux divers(l)	80 597,16	4 500,00	18 241,24	0,00
			21-221-21831.019-Matériel informatique scolaire (l) - crise sanitaire	813 295,22	0,00	69 467,39	0,00
			21-221-21831.2-Matériel Informatique scolaire.Infra	2 193 588,28	1 469 832,00	1 825 659,72	0,00
			21-221-21831-Matériel informatique scolaire(l)	7 171 354,92	1 766 848,00	2 490 573,04	0,00
			21-221-21838-Autre matériel informatique(l)	194 233,49	0,00	3 065,22	0,00
			21-221-2185-Matériel de téléphonie(l)	2 443,57	0,00	0,00	0,00
			Total PNEDI002 PLAN NUMERIQUE EDUCATIF	13 785 292,04	3 956 414,27	5 290 524,40	0,00
			Total 21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ	165 707 402,22	45 018 085,01	65 407 271,08	60 590 842,45
			20-315-2031-Frais d'études(l)	1 142,40	0,00	0,00	0,00
			20-315-2051.2-Logiciels - Numérisation(l)	34 983,92	0,00	0,00	0,00
			20-315-2051-Concessions et droits similaires(l)	76 179,60	35 000,00	0,00	0,00
			21-315-2157-Matériel et outillage techniques(l)	9 420,46	8 685,45	8 000,00	8 000,00
			21-315-216.2-Collections et oeuvres d'art - Restauration documents(l)	32 327,74	0,00	0,00	0,00
			21-315-216.3-Collections et oeuvres d'art - Acquisition documents(l)	10 004,62	11 000,00	12 000,00	5 000,00
			23-315-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(l)	104 994,66	60 000,00	60 000,00	0,00
			Total ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	269 053,40	114 685,45	80 000,00	13 000,00
			20-315-2031-Frais d'études(l)	8 100,00	8 100,00	47 300,00	436 500,00
			Total BATI120 AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES	8 100,00	8 100,00	47 300,00	436 500,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	511 897,00	609 710,21	554 324,07	0,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	3 699,17	0,00	0,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	90 019,05	8 143,50	15 077,95	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	601 916,05	621 552,88	569 402,02	0,00
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 200,00	0,00	0,00	0,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	64 766,00	577 687,13	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	213 200,00	64 766,00	577 687,13	0,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	86 749,46	134 353,04	0,00	0,00
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	30 053,86	0,00	0,00	0,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	288 044,75	277 705,25	0,00	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	404 848,07	412 058,29	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	202 080,00	0,00	202 080,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	202 080,00	0,00	202 080,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	50 000,00	0,00	50 000,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	956 575,00	0,00	956 575,00
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	83 750,00	0,00	83 750,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	1 130 325,00	0,00	1 130 325,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	14 891,57	0,00	14 891,57
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	113 758,18	0,00	113 758,18
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	128 649,75	0,00	128 649,75
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	273 493,68	0,00	273 493,68
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	273 493,68	0,00	273 493,68
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	136 617,27	0,00	136 617,27
			204-311-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	8 053,43	0,00	8 053,43
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	243 901,35	0,00	243 901,35
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	62 962,77	0,00	62 962,77
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	551 534,82	0,00	551 534,82
			204-311-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 700,75	0,00	13 700,75
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	522 407,84	0,00	522 407,84
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 835,13	0,00	4 835,13
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	70 043,00	0,00	70 043,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	610 986,72	0,00	610 986,72
			21-311-216-Collections et oeuvres d'art(l)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Total CULTI008 FONDS DEPARTEMENTAL	80 000,00	0,00	80 000,00
			20-314-2031-Frais d'études(l)	214 405,00	0,00	214 405,00
			20-314-2033-Frais d'insertion(l)	5 000,00	0,00	5 000,00
			21-314-2111-Terrains nus(l)	203 000,00	0,00	203 000,00
			21-314-21314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	8 250,00	0,00	8 250,00
			21-314-216-Collections et oeuvres d'art(l)	48 940,58	0,00	48 940,58
			23-314-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(l)	73 900,00	0,00	73 900,00
			Total CULTI010 MUSEE MANOLI	553 495,58	0,00	553 495,58
			204-311-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	400 000,00	0,00	400 000,00
			21-311-216-Collections et oeuvres d'art(l)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Total CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	405 000,00	0,00	405 000,00
			21-313-2157-Matériel et outillage techniques(l)	30 000,00	-4 449,93	25 550,07
			21-313-21838-Autre matériel informatique(l)	15 626,06	-267,85	15 358,21
			21-313-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	113 132,00	4 449,93	117 581,93
			Total MEDI004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	158 758,06	-267,85	158 490,21
			204-314-204142-Bâtiments et installations(l)	1 000 000,00	1 001 477,82	2 001 477,82
			Total MHMAI001 MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO	1 000 000,00	1 001 477,82	2 001 477,82
			204-312-20422-Bâtiments et installations(l)	214 000,00	-50 000,00	164 000,00
			Total PATRI001 AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI	214 000,00	-50 000,00	164 000,00
			204-312-20422-Bâtiments et installations(l)	56 000,00	0,00	56 000,00
			Total PATRI002 FONDATION DU PATRIMOINE	56 000,00	0,00	56 000,00
			Total 23 CULTURE	10 081 865,88	725 836,99	10 807 702,87

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	202 080,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	202 080,00	0,00	0,00	0,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	49 459,22	540,78	0,00	0,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	49 459,22	540,78	0,00	0,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	378 924,01	0,00	577 650,99	0,00
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	83 750,00	0,00	0,00	0,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	552 674,01	0,00	577 650,99	0,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	14 891,57	0,00	0,00	0,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	113 758,18	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	128 649,75	0,00	0,00	0,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	273 493,68	0,00	0,00	0,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	273 493,68	0,00	0,00	0,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	136 617,27	0,00	0,00	0,00
			204-311-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	8 053,43	0,00	0,00	0,00
			204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	243 901,35	0,00	0,00	0,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	62 962,77	0,00	0,00	0,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	551 534,82	0,00	0,00	0,00
			204-311-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 700,75	0,00	0,00	0,00
			204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	522 407,84	0,00	0,00	0,00
			204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 835,13	0,00	0,00	0,00
			204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	70 043,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	610 986,72	0,00	0,00	0,00
			21-311-216-Collections et oeuvres d'art(l)	39 866,59	96,21	40 037,20	0,00
			Total CULTI008 FONDS DEPARTEMENTAL	39 866,59	96,21	40 037,20	0,00
			20-314-2031-Frais d'études(l)	3 720,00	80 000,00	124 405,00	6 280,00
			20-314-2033-Frais d'insertion(l)	108,00	1 892,00	3 000,00	0,00
			21-314-2111-Terrains nus(l)	0,00	200 000,00	3 000,00	0,00
			21-314-21314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	8 250,00	0,00	0,00	0,00
			21-314-216-Collections et oeuvres d'art(l)	48 940,58	0,00	0,00	0,00
			23-314-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(l)	50 970,00	22 930,00	0,00	0,00
			Total CULTI010 MUSEE MANOLI	111 988,58	304 822,00	130 405,00	6 280,00
			204-311-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	112 723,89	110 000,62	135 730,49	41 545,00
			21-311-216-Collections et oeuvres d'art(l)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	117 723,89	110 000,62	135 730,49	41 545,00
			21-313-2157-Matériel et outillage techniques(l)	13 575,06	9 475,01	2 500,00	0,00
			21-313-21838-Autre matériel informatique(l)	10 358,21	2 500,00	2 500,00	0,00
			21-313-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	52 797,06	24 766,97	40 017,90	0,00
			Total MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	76 730,33	36 741,98	45 017,90	0,00
			204-314-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	100 000,00	600 000,00	1 301 477,82
			Total MHMAI001 MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO	0,00	100 000,00	600 000,00	1 301 477,82
			204-312-20422-Bâtiments et installations(l)	114 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Total PATRI001 AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI	114 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			204-312-20422-Bâtiments et installations(l)	0,00	14 000,00	14 000,00	28 000,00
			Total PATRI002 FONDATION DU PATRIMOINE	0,00	14 000,00	14 000,00	28 000,00
			Total 23 CULTURE	4 326 305,11	1 837 364,21	2 817 230,73	1 826 802,82

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-32-2031-Frais d'études(l)	877 775,10	0,00	877 775,10
			20-32-2033-Frais d'insertion(l)	1 069,20	0,00	1 069,20
			21-32-2111-Terrains nus(l)	13 000,34	0,00	13 000,34
			21-32-21314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	248 683,27	0,00	248 683,27
			21-32-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	226 790,38	0,00	226 790,38
			23-32-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	9 798 131,07	0,00	9 798 131,07
			23-32-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	954 657,12	0,00	954 657,12
			Total BATI039 CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT	12 120 106,48	0,00	12 120 106,48
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	6 715 427,18	0,00	6 715 427,18
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	6 715 427,18	0,00	6 715 427,18
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 816 920,00	0,00	1 816 920,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	1 816 920,00	0,00	1 816 920,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	764 122,18	0,00	764 122,18
			204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	405 414,66	0,00	405 414,66
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 169 536,84	0,00	1 169 536,84
			204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	745 577,44	0,00	745 577,44
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	945 577,44	0,00	945 577,44
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	387 000,00	0,00	387 000,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	387 000,00	0,00	387 000,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 318 404,30	0,00	2 318 404,30
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	2 318 404,30	0,00	2 318 404,30
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	3 471 304,54	0,00	3 471 304,54
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	3 471 304,54	0,00	3 471 304,54
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	4 031 023,01	0,00	4 031 023,01
			204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	4 281 023,01	0,00	4 281 023,01
			204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	33 138,00	0,00	33 138,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 043 900,95	0,00	1 043 900,95
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 622,35	0,00	24 622,35
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	184 979,79	0,00	184 979,79
			204-628-204142-Bâtiments et installations(l)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	1 361 641,09	0,00	1 361 641,09
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	70 000,00	0,00	70 000,00
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 939,66	0,00	30 939,66
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	120 013,00	0,00	120 013,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	220 952,66	0,00	220 952,66
			204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 586,46	0,00	24 586,46
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 092 297,82	0,00	2 092 297,82
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 600,00	0,00	3 600,00
			204-70-204142-Bâtiments et installations(l)	47 700,00	0,00	47 700,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	2 168 184,28	0,00	2 168 184,28
			204-32-204142.88-Equipements sportifs scolaires communaux(l)	3 375 541,80	38 912,20	3 414 454,00
			Total EDSPi003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	3 375 541,80	38 912,20	3 414 454,00
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	90 277,00	-9 996,00	80 281,00
			Total EDSPi006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	90 277,00	-9 996,00	80 281,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-32-2031-Frais d'études(l)	877 775,10	0,00	0,00	0,00
			20-32-2033-Frais d'insertion(l)	1 069,20	0,00	0,00	0,00
			21-32-2111-Terrains nus(l)	13 000,34	0,00	0,00	0,00
			21-32-21314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	74 471,27	100 000,00	74 212,00	0,00
			21-32-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	226 790,38	0,00	0,00	0,00
			23-32-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	9 798 131,07	0,00	0,00	0,00
			23-32-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	954 657,12	0,00	0,00	0,00
			Total BATI039 CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT	11 945 894,48	100 000,00	74 212,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	5 769 030,19	542 106,99	404 290,00	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	5 769 030,19	542 106,99	404 290,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	563 736,83	507 198,42	745 984,75	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	563 736,83	507 198,42	745 984,75	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	708 118,40	51 069,60	4 934,18	0,00
			204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	405 414,66	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 113 533,06	51 069,60	4 934,18	0,00
			204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	594 303,53	151 272,44	1,47	0,00
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	594 303,53	351 272,44	1,47	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	133 251,36	175 316,00	78 432,64	0,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	133 251,36	175 316,00	78 432,64	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 644 873,82	673 530,48	0,00	0,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	1 644 873,82	673 530,48	0,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 970 479,96	395 227,58	105 597,00	0,00
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	2 970 479,96	395 227,58	105 597,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	4 031 023,01	0,00	0,00	0,00
			204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	4 281 023,01	0,00	0,00	0,00
			204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	33 138,00	0,00	0,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 043 900,95	0,00	0,00	0,00
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 622,35	0,00	0,00	0,00
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	184 979,79	0,00	0,00	0,00
			204-628-204142-Bâtiments et installations(l)	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	1 361 641,09	0,00	0,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 939,66	0,00	0,00	0,00
			204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	120 013,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	220 952,66	0,00	0,00	0,00
			204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 586,46	0,00	0,00	0,00
			204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 092 297,82	0,00	0,00	0,00
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 600,00	0,00	0,00	0,00
			204-70-204142-Bâtiments et installations(l)	47 700,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	2 168 184,28	0,00	0,00	0,00
			204-32-204142.88-Equipements sportifs scolaires communaux(l)	1 148 744,20	1 171 009,80	1 094 700,00	0,00
			Total EDSP1003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	1 148 744,20	1 171 009,80	1 094 700,00	0,00
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	26 475,00	43 806,00	10 000,00	0,00
			Total EDSP1006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	26 475,00	43 806,00	10 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Total FATHI001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	50 000,00	0,00	50 000,00
			20-32-2031-Frais d'études(l)	8 000,00	0,00	8 000,00
			21-32-2157-Matériel et outillage techniques(l)	1 821,46	0,00	1 821,46
			21-32-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	182 809,56	0,00	182 809,56
			Total MASPI001 MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	192 631,02	0,00	192 631,02
			Total 24 SPORT	40 684 527,64	28 916,20	40 713 443,84
			21-33-2157-Matériel et outillage techniques(l)	1 354,39	-134,76	1 219,63
			21-33-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	3 136,31	0,00	3 136,31
			Total ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE	4 490,70	-134,76	4 355,94
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	61 187,77	0,00	61 187,77
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	61 187,77	0,00	61 187,77
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	1 262 912,58	21 066,02	1 283 978,60
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 262 912,58	21 066,02	1 283 978,60
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	118 260,00	0,00	118 260,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	118 260,00	0,00	118 260,00
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	28 233,89	0,00	28 233,89
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	28 233,89	0,00	28 233,89
			204-33-204182-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Total EDSP1007 TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE	50 000,00	0,00	50 000,00
			204-33-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Total EDSP1008 JEUNESSE INV	120 000,00	0,00	120 000,00
			Total 25 JEUNESSE	1 645 084,94	20 931,26	1 666 016,20
			204-51-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	54 000,00	0,00	54 000,00
			21-51-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
			Total BATI1153 ACQUISITION POUR STRUCTURES D'HEBERGEMENT MNA	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	682 229,01	0,00	682 229,01
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	682 229,01	0,00	682 229,01
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	722 615,76	0,00	722 615,76
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	722 615,76	0,00	722 615,76
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	370 084,00	0,00	370 084,00
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	370 084,00	0,00	370 084,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	185 339,00	0,00	185 339,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	185 339,00	0,00	185 339,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	678 018,00	0,00	678 018,00
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	678 018,00	0,00	678 018,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	300 000,00	0,00	300 000,00
			204-51-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	56 036,85	0,00	56 036,85
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	690 366,29	0,00	690 366,29
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	746 403,14	0,00	746 403,14
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	1 107 165,08	0,00	1 107 165,08
			204-51-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	82 659,75	0,00	82 659,75
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	1 189 824,83	0,00	1 189 824,83
			204-51-20422-Bâtiments et installations(l)	4 170 748,01	0,00	4 170 748,01
			Total PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	4 170 748,01	0,00	4 170 748,01

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			Total FATHI001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			20-32-2031-Frais d'études(l)	2 040,00	4 000,00	1 960,00	0,00
			21-32-2157-Matériel et outillage techniques(l)	1 821,46	0,00	0,00	0,00
			21-32-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	28 312,10	89 136,82	65 360,64	0,00
			Total MASPI001 MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	32 173,56	93 136,82	67 320,64	0,00
			Total 24 SPORT	33 974 297,03	4 128 674,13	2 610 472,68	0,00
			21-33-2157-Matériel et outillage techniques(l)	1 219,63	0,00	0,00	0,00
			21-33-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	1 636,31	1 500,00	0,00	0,00
			Total ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE	2 855,94	1 500,00	0,00	0,00
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	52 648,23	8 539,54	0,00	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	52 648,23	8 539,54	0,00	0,00
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	747 429,89	268 533,01	268 015,70	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	747 429,89	268 533,01	268 015,70	0,00
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	118 260,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	118 260,00	0,00	0,00	0,00
			204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	28 233,89	0,00	0,00	0,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	28 233,89	0,00	0,00	0,00
			204-33-204182-Bâtiments et installations(l)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Total EDSP1007 TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			204-33-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	1 311,00	45 000,00	45 000,00	28 689,00
			Total EDSP1008 JEUNESSE INV	1 311,00	45 000,00	45 000,00	28 689,00
			Total 25 JEUNESSE	950 738,95	373 572,55	313 015,70	28 689,00
			204-51-204181-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
			21-51-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	0,00	35 000,00	0,00	2 505 000,00
			Total BATI153 ACQUISITION POUR STRUCTURES D'HEBERGEMENT MNA	0,00	53 000,00	18 000,00	2 523 000,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	448 820,00	196 180,00	37 229,01	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	448 820,00	196 180,00	37 229,01	0,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	322 734,22	219 227,30	180 654,24	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	322 734,22	219 227,30	180 654,24	0,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	280 297,53	0,00	89 786,47	0,00
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	280 297,53	0,00	89 786,47	0,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	110 000,00	75 339,00	0,00	0,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	110 000,00	75 339,00	0,00	0,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	151 218,00	175 000,00	351 800,00	0,00
			Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	151 218,00	175 000,00	351 800,00	0,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-51-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	56 036,85	0,00	0,00	0,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	690 366,29	0,00	0,00	0,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	746 403,14	0,00	0,00	0,00
			204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	1 107 165,08	0,00	0,00	0,00
			204-51-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	82 659,75	0,00	0,00	0,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	1 189 824,83	0,00	0,00	0,00
			204-51-20422-Bâtiments et installations(l)	1 161 060,11	1 000 000,00	1 600 318,35	409 369,55
			Total PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	1 161 060,11	1 000 000,00	1 600 318,35	409 369,55

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			21-41-2157-Matériel et outillage techniques(l)	48 762,89	-3 000,00	45 762,89
			21-41-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	27 158,69	-0,01	27 158,68
			21-41-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	9 609,94	0,00	9 609,94
			Total PMATI001 PROTECTION MATERNELLE	85 531,52	-3 000,01	82 531,51
			Total 26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION	11 724 793,27	-3 000,01	11 721 793,26
			Total 2 PROTECTION DE L'ENFANCE ET ÉGALITE DES CHANCES	389 464 546,96	12 168 009,97	401 632 556,93
			204-52-2041722.4-Foyers Hébergement P.H. : CCAS(l)	16 295,00	0,00	16 295,00
			204-52-2041782.019-Bâtiments et installations(l) - crise sanitaire	220 000,00	0,00	220 000,00
			204-52-2041782.4-Foyers Hébergement P.H. : autres Ets publics locaux(l)	2 677 000,00	370 920,00	3 047 920,00
			204-52-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
			204-52-20422.45-Foyers Hébergement P.H. : Ass. de droit privé(l)	8 908 427,00	-370 920,00	8 537 507,00
			Total PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	13 601 722,00	0,00	13 601 722,00
			Total 31 PERSONNES HANDICAPÉES	13 601 722,00	0,00	13 601 722,00
			204-538-204142-Bâtiments et installations(l)	250 950,00	0,00	250 950,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	250 950,00	0,00	250 950,00
			204-53-204142-Bâtiments et installations(l)	140 188,08	0,00	140 188,08
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	140 188,08	0,00	140 188,08
			204-53-204182.1-Humanisation Ets personnes âgées - Org. public HLM	26 899,00	0,00	26 899,00
			204-53-20422.41-Humanisation P.A. : Ass. de droit privé(l)	50 316,00	0,00	50 316,00
			204-538-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	8 178,00	0,00	8 178,00
			204-538-204142.53-Humanisation P.A. : Communes et intercom. (l)	93 027,00	0,00	93 027,00
			204-538-2041721.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	157 869,00	0,00	157 869,00
			204-538-2041722.019-Bâtiments et installations(l) - crise sanitaire	3 176 127,00	0,00	3 176 127,00
			204-538-2041722.1-Humanisation P.A. : CCAS(l)	277 342,00	-11 573,00	265 769,00
			204-538-2041781.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	190 693,00	0,00	190 693,00
			204-538-2041782.019-Bâtiments et installations(l) - crise sanitaire	141 307,00	0,00	141 307,00
			204-538-2041782.1-Humanisation P.A. : Autres Ets Publics locaux(l)	10 586 592,00	-80 000,00	10 506 592,00
			204-538-204182.1-Humanisation Ets personnes âgées - Org. public HLM	1 536 114,00	0,00	1 536 114,00
			204-538-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	129 482,00	600 000,00	729 482,00
			204-538-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	281 928,00	0,00	281 928,00
			204-538-20422.41-Humanisation P.A. : Ass. de droit privé(l)	7 854 572,00	-371 250,00	7 483 322,00
			21-50-2157-Matériel et outillage techniques(l)	903,81	-500,00	403,81
			21-53-2157-Matériel et outillage techniques(l)	460,22	0,00	460,22
			Total PAGEI001 PERSONNES AGEES	24 511 810,03	136 677,00	24 648 487,03
			Total 32 PERSONNES ÂGÉES	24 902 948,11	136 677,00	25 039 625,11
			204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	70 000,00	0,00	70 000,00
			204-58-2041722-Bâtiments et installations(l)	180 000,00	0,00	180 000,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	180 000,00	0,00	180 000,00
			204-58-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	200 000,00	0,00	200 000,00
			204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	114 991,00	0,00	114 991,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	114 991,00	0,00	114 991,00
			204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	57 233,57	0,00	57 233,57
			204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	77 233,57	0,00	77 233,57
			204-58-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	28 098,10	0,00	28 098,10
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	28 098,10	0,00	28 098,10

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			21-41-2157-Matériel et outillage techniques(l)	18 313,89	24 449,00	3 000,00	0,00
			21-41-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	19 472,10	7 686,58	0,00	0,00
			21-41-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	6 609,94	3 000,00	0,00	0,00
			Total PMATI001 PROTECTION MATERNELLE	44 395,93	35 135,58	3 000,00	0,00
			Total 26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION	4 754 753,76	1 753 881,88	2 280 788,07	2 932 369,55
			Total 2 PROTECTION DE L'ENFANCE ET ÉGALITE DES CHANCES	209 713 497,07	53 111 577,78	73 428 778,26	65 378 703,82
			204-52-2041722.4-Foyers Hébergement P.H. : CCAS(l)	0,00	16 295,00	0,00	0,00
			204-52-2041782.019-Bâtiments et installations(l) - crise sanitaire	0,00	220 000,00	0,00	0,00
			204-52-2041782.4-Foyers Hébergement P.H. : autres Ets publics locaux(l)	1 056 000,00	935 250,00	751 420,00	305 250,00
			204-52-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	0,00	1 530 000,00	250 000,00	0,00
			204-52-20422.45-Foyers Hébergement P.H. : Ass. de droit privé(l)	2 578 750,00	2 673 543,50	2 338 088,50	947 125,00
			Total PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	3 634 750,00	5 375 088,50	3 339 508,50	1 252 375,00
			Total 31 PERSONNES HANDICAPÉES	3 634 750,00	5 375 088,50	3 339 508,50	1 252 375,00
			204-538-204142-Bâtiments et installations(l)	239 849,85	11 100,15	0,00	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	239 849,85	11 100,15	0,00	0,00
			204-53-204142-Bâtiments et installations(l)	140 188,08	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	140 188,08	0,00	0,00	0,00
			204-53-204182.1-Humanisation Ets personnes âgées - Org. public HLM	26 899,00	0,00	0,00	0,00
			204-53-20422.41-Humanisation P.A. : Ass. de droit privé(l)	50 316,00	0,00	0,00	0,00
			204-538-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	8 178,00	0,00	0,00	0,00
			204-538-204142.53-Humanisation P.A. : Communes et intercom.(l)	2 487,00	90 540,00	0,00	0,00
			204-538-2041721.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	84 653,00	73 216,00	0,00	0,00
			204-538-2041722.019-Bâtiments et installations(l) - crise sanitaire	52 673,00	2 623 454,00	500 000,00	0,00
			204-538-2041722.1-Humanisation P.A. : CCAS(l)	128 545,00	88 006,00	49 218,00	0,00
			204-538-2041781.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	49 316,00	141 377,00	0,00	0,00
			204-538-2041782.019-Bâtiments et installations(l) - crise sanitaire	28 876,00	112 431,00	0,00	0,00
			204-538-2041782.1-Humanisation P.A. : Autres Ets Publics locaux(l)	94 081,00	447 311,00	2 655 000,00	7 310 200,00
			204-538-204182.1-Humanisation Ets personnes âgées - Org. public HLM	903 852,00	131 162,00	180 100,00	321 000,00
			204-538-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	96 322,00	633 160,00	0,00	0,00
			204-538-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	144 824,00	137 104,00	0,00	0,00
			204-538-20422.41-Humanisation P.A. : Ass. de droit privé(l)	1 105 204,00	519 106,00	1 270 000,00	4 589 012,00
			21-50-2157-Matériel et outillage techniques(l)	403,81	0,00	0,00	0,00
			21-53-2157-Matériel et outillage techniques(l)	460,22	0,00	0,00	0,00
			Total PAGEI001 PERSONNES AGEES	2 777 090,03	4 996 867,00	4 654 318,00	12 220 212,00
			Total 32 PERSONNES ÂGÉES	3 157 127,96	5 007 967,15	4 654 318,00	12 220 212,00
			204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			204-58-2041722-Bâtiments et installations(l)	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-58-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	114 991,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	114 991,00	0,00	0,00	0,00
			204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	57 233,57	0,00	0,00	0,00
			204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	77 233,57	0,00	0,00	0,00
			204-58-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	28 098,10	0,00	0,00	0,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	28 098,10	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-58-204141.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	15 196,08	0,00	15 196,08
			204-58-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	224 193,92	300 000,00	524 193,92
			204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	220 000,00	0,00	220 000,00
			204-58-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	103 500,00	0,00	103 500,00
			204-58-20422.40-Actions diverses à caractère social(l)	130 000,00	0,00	130 000,00
			204-58-20422-Bâtiments et installations(l)	75 000,00	190 000,00	265 000,00
			Total EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	767 890,00	490 000,00	1 257 890,00
			Total 33 INSERTION	1 438 212,67	490 000,00	1 928 212,67
			20-50-2031-Frais d'études(l)	102 034,93	0,00	102 034,93
			20-50-2033-Frais d'insertion(l)	4 017,52	0,00	4 017,52
			21-50-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	63 171,06	0,00	63 171,06
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	1 812 881,81	0,00	1 812 881,81
			23-50-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	26 727,58	0,00	26 727,58
			Total BATII066 CONSTRUCTION CDAS BAIN	2 008 832,90	0,00	2 008 832,90
			20-50-2031-Frais d'études(l)	70 410,00	0,00	70 410,00
			21-50-2111-Terrains nus(l)	714 164,00	0,00	714 164,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	509 168,00	15 737,00	524 905,00
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	14 930 572,80	200 000,00	15 130 572,80
			Total BATII092 CONSTRUCTION ESC MAUREPAS	16 224 314,80	215 737,00	16 440 051,80
			21-50-2111-Terrains nus(l)	1 694,00	0,00	1 694,00
			21-50-216-Collections et oeuvres d'art(l)	27 500,00	0,00	27 500,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	194 433,27	0,00	194 433,27
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	5 663 180,67	0,00	5 663 180,67
			4581-50-458104-ESC - Saint-Brice-en-Conglès	167 341,08	0,00	167 341,08
			Total BATII096 CONSTRUCTION ESC MAEN ROCH	6 054 149,02	0,00	6 054 149,02
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	138 815,03	0,00	138 815,03
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	2 302 772,00	97 228,00	2 400 000,00
			Total BATII101 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE	2 441 587,03	97 228,00	2 538 815,03
			21-50-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	454 318,68	0,00	454 318,68
			Total BATII128 ACQUISITION DE LOCAUX CDAS SAINT MALO	454 318,68	0,00	454 318,68
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	137 000,00	0,00	137 000,00
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Total BATII130 RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00
			Total 34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES	30 020 202,43	312 965,00	30 333 167,43
			204-048-204122-Bâtiments et installations(l)	705 721,00	0,00	705 721,00
			204-048-20422-Bâtiments et installations(l)	87 968,00	0,00	87 968,00
			Total SERII002 SOLSOMATI-MALI	793 689,00	0,00	793 689,00
			Total 35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE	793 689,00	0,00	793 689,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	21 000,00	0,00	21 000,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	14 000,00	0,00	14 000,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	2 100,00	0,00	2 100,00
			204-72-204183.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	266 000,00	0,00	266 000,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	6 589 500,00	-18 000,00	6 571 500,00
			204-72-20423.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	220 400,00	0,00	220 400,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	2 189 540,00	0,00	2 189 540,00
			Total AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	9 302 540,00	-18 000,00	9 284 540,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-58-204141.019-Biens mobiliers, matériel et études(l) - crise sanitaire	0,00	15 196,08	0,00	0,00
			204-58-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	15 161,50	309 032,42	150 000,00	50 000,00
			204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	58 500,00	161 500,00	0,00	0,00
			204-58-20422.019-Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire	0,00	103 500,00	0,00	0,00
			204-58-20422.40-Actions diverses à caractère social(l)	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			204-58-20422-Bâtiments et installations(l)	37 500,00	137 500,00	90 000,00	0,00
			Total EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	211 161,50	756 728,50	240 000,00	50 000,00
			Total 33 INSERTION	851 484,17	786 728,50	240 000,00	50 000,00
			20-50-2031-Frais d'études(l)	102 034,93	0,00	0,00	0,00
			20-50-2033-Frais d'insertion(l)	4 017,52	0,00	0,00	0,00
			21-50-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	39 171,06	24 000,00	0,00	0,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	1 812 881,81	0,00	0,00	0,00
			23-50-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	26 727,58	0,00	0,00	0,00
			Total BATII066 CONSTRUCTION CDAS BAIN	1 984 832,90	24 000,00	0,00	0,00
			20-50-2031-Frais d'études(l)	70 410,00	0,00	0,00	0,00
			21-50-2111-Terrains nus(l)	713 852,46	0,00	311,54	0,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	398 025,34	65 934,21	60 945,45	0,00
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	8 952 883,00	3 886 966,26	2 290 723,54	0,00
			Total BATII092 CONSTRUCTION ESC MAUREPAS	10 135 170,80	3 952 900,47	2 351 980,53	0,00
			21-50-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	1 694,00	0,00
			21-50-216-Collections et oeuvres d'art(l)	0,00	27 500,00	0,00	0,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	141 831,98	7 757,01	44 844,28	0,00
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	5 563 137,00	96 468,69	3 574,98	0,00
			4581-50-458104-ESC - Saint-Brice-en-Conglès	137 869,69	18 425,33	11 046,06	0,00
			Total BATII096 CONSTRUCTION ESC MAEN ROCH	5 842 838,67	150 151,03	61 159,32	0,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	110 421,40	7 857,41	20 536,22	0,00
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 961 164,73	438 835,27	0,00	0,00
			Total BATII101 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE	2 071 586,13	446 692,68	20 536,22	0,00
			21-50-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	454 318,68	0,00	0,00	0,00
			Total BATII128 ACQUISITION DE LOCAUX CDAS SAINT MALO	454 318,68	0,00	0,00	0,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	0,00	16 000,00	52 000,00	69 000,00
			23-50-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	0,00	22 000,00	127 000,00	2 551 000,00
			Total BATII130 RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER	0,00	38 000,00	179 000,00	2 620 000,00
			Total 34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES	20 488 747,18	4 611 744,18	2 612 676,07	2 620 000,00
			204-048-204122-Bâtiments et installations(l)	405 865,00	240 650,00	59 206,00	0,00
			204-048-20422-Bâtiments et installations(l)	85 432,00	2 536,00	0,00	0,00
			Total SERII002 SOLSOMATI-MALI	491 297,00	243 186,00	59 206,00	0,00
			Total 35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE	491 297,00	243 186,00	59 206,00	0,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204183.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	266 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	4 352 260,00	1 500 817,00	718 423,00	0,00
			204-72-20423.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	151 640,00	47 160,00	21 600,00	0,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	994 780,00	569 520,00	625 240,00	0,00
			Total AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	5 801 780,00	2 117 497,00	1 365 263,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-72-20422.02-Loyers conventionnés(l)	279 997,91	0,00	279 997,91
			204-72-20422.100-Bâtiments et installations (Plan de relance 2015)	92 500,00	0,00	92 500,00
			204-72-20422.1-Aides aux propriétaires occupants(l)	1 046 500,00	-11 400,00	1 035 100,00
			Total AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	1 418 997,91	-11 400,00	1 407 597,91
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	6 150 500,00	-418 500,00	5 732 000,00
			Total AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	6 150 500,00	-418 500,00	5 732 000,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	1 650 020,00	0,00	1 650 020,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	5 094 261,07	0,00	5 094 261,07
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 301 718,93	0,00	1 301 718,93
			Total AHABI905 SOLIDARITE URBAINE	8 046 000,00	0,00	8 046 000,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	11 000,00	0,00	11 000,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	1 200,00	0,00	1 200,00
			204-72-204183.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	88 000,00	0,00	88 000,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	5 694 800,00	0,00	5 694 800,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	7 200,00	0,00	7 200,00
			204-72-20423.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	236 000,00	0,00	236 000,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 641 200,00	0,00	1 641 200,00
			Total AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	7 679 400,00	0,00	7 679 400,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	200,00	0,00	200,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	32 057,00	0,00	32 057,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	2,00	0,00	2,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	629 157,50	0,00	629 157,50
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	9 038 450,56	485 013,50	9 523 464,06
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	263 688,90	0,00	263 688,90
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	3 193 445,60	0,00	3 193 445,60
			Total AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	13 157 001,56	485 013,50	13 642 015,06
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	86 275,00	0,00	86 275,00
			Total AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	86 275,00	0,00	86 275,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	308 578,00	0,00	308 578,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	54 000,00	0,00	54 000,00
			204-72-204183.019-Subv. Invest. Org. public Projet d'inf. - crise sanitaire	184 000,00	0,00	184 000,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	759 000,00	0,00	759 000,00
			204-72-20423.019-Subv. Invest. Tiers privé Projet d'inf. - crise sanitaire	1 416 000,00	-616 000,00	800 000,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 490 422,00	-6 422,00	1 484 000,00
			Total AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	4 212 000,00	-622 422,00	3 589 578,00
			204-72-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	616 000,00	-330 000,00	286 000,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	2 163 145,16	-36 000,00	2 127 145,16
			204-72-204143.019-Projets d'infrastructure d'intérêt national -crise sanitaire	270 000,00	0,00	270 000,00
			204-72-204143.2-Opérations centre-bourg	100 000,00	0,00	100 000,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	325 000,00	0,00	325 000,00
			204-72-2041722-Bâtiments et installations(l)	135 000,00	0,00	135 000,00
			204-72-2041723.019-Projets d'infrastructure d'intérêt national -crise sanitaire	34 000,00	0,00	34 000,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	45 000,00	0,00	45 000,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	986 000,00	0,00	986 000,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	90 000,00	0,00	90 000,00
			Total AHABI912 REVITALISATION RURALE	4 764 145,16	-366 000,00	4 398 145,16

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-72-20422.02-Loyers conventionnés(l)	268 507,01	7 800,00	3 690,90	0,00
			204-72-20422.100-Bâtiments et installations (Plan de relance 2015)	92 500,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-20422.1-Aides aux propriétaires occupants(l)	989 000,00	40 300,00	5 800,00	0,00
			Total AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	1 350 007,01	48 100,00	9 490,90	0,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	4 121 500,00	846 280,00	379 720,00	384 500,00
			Total AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	4 121 500,00	846 280,00	379 720,00	384 500,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	1 650 020,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 215 361,80	1 033 240,07	1 518 000,00	1 327 659,20
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	653 991,50	556 173,67	3 364,83	88 188,93
			Total AHABI905 SOLIDARITE URBAINE	3 519 373,30	1 589 413,74	1 521 364,83	1 415 848,13
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204183.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	3 492 260,00	1 692 093,00	510 447,00	0,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-20423.100-Projets d'infrastruc. d'intérêt nat. (Plan de relance 2015)	106 400,00	129 420,00	180,00	0,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	779 860,00	401 019,00	460 321,00	0,00
			Total AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	4 485 920,00	2 222 532,00	970 948,00	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	200,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	12 648,00	13 749,00	2,00	5 658,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	1,00	1,00	0,00	0,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	629 157,50	0,00	0,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	3 350 334,61	1 772 916,87	1 250 711,58	3 149 501,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	263 688,90	0,00	0,00	0,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 119 199,76	697 332,89	1 351 089,45	25 823,50
			Total AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	5 375 229,77	2 483 999,76	2 601 803,03	3 180 982,50
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	67 860,00	8 027,00	10 388,00	0,00
			Total AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	67 860,00	8 027,00	10 388,00	0,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	21 000,00	0,00	287 578,00	0,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	54 000,00	0,00	0,00
			204-72-204183.019-Subv. Invest. Org. public Projet d'inf. - crise sanitaire	0,00	184 000,00	0,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	322 000,00	220 000,00	61 000,00	156 000,00
			204-72-20423.019-Subv. Invest. Tiers privé Projet d'inf. - crise sanitaire	0,00	232 500,00	150 000,00	417 500,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	526 000,00	174 000,00	221 000,00	563 000,00
			Total AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	869 000,00	864 500,00	719 578,00	1 136 500,00
			204-72-204142.019-Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire	115 500,00	127 500,00	43 000,00	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	1 468 645,16	430 706,39	217 793,61	10 000,00
			204-72-204143.019-Projets d'infrastructure d'intérêt national -crise sanitaire	0,00	117 500,00	0,00	152 500,00
			204-72-204143.2-Opérations centre-bourg	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	65 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00
			204-72-2041722-Bâtiments et installations(l)	60 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			204-72-2041723.019-Projets d'infrastructure d'intérêt national -crise sanitaire	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	37 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	391 000,00	365 000,00	230 000,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	65 000,00	0,00	25 000,00	0,00
			Total AHABI912 REVITALISATION RURALE	2 326 645,16	1 323 206,39	585 793,61	162 500,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-72-204143.019-Projets d'infrastructure d'intérêt national -crise sanitaire	48 000,00	-12 000,00	36 000,00
			204-72-204143.02-Sub log org public (Prêt Locatif à Usage Social - PLUS)	48 000,00	0,00	48 000,00
			204-72-204143.1-Subvention logement (Prêt Locatif Aidé d'Insertion - PLAI)	34 000,00	0,00	34 000,00
			204-72-204143.2-Opérations centre-bourg	8 000,00	0,00	8 000,00
			204-72-2041723.2-Sub log org public (Prêt Locatif à Usage Social PLUS)	14 000,00	0,00	14 000,00
			204-72-204183.019-Subv. Invest. Org. public Projet d'inf. - crise sanitaire	4 900 000,00	-240 000,00	4 660 000,00
			204-72-204183.1-Subvention logement (Prêt Locatif Aidé d'Insertion - PLAI)	4 886 000,00	390 000,00	5 276 000,00
			204-72-204183.2-Sub log org public (Prêt Locatif à Usage Social - PLUS)	5 784 000,00	185 000,00	5 969 000,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	825 033,63	825 033,63
			204-72-20423.019-Subv. Invest. Tiers privé Projet d'inf. - crise sanitaire	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
			204-72-20423.1-Sub log droit privé (Prêt Locatif à Usage Social - PLAI)	1 493 200,00	0,00	1 493 200,00
			204-72-20423.2-Sub log droit privé (Prêt Locatif à Usage Social - PLUS)	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
			Total AHAB1915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	19 942 200,00	1 148 033,63	21 090 233,63
			204-72-20422.02-Loyers conventionnés(l)	533 443,46	-145 850,35	387 593,11
			204-72-20422.1-Aides aux propriétaires occupants(l)	230 365,38	-50 774,78	179 590,60
			Total AHAB1916 PARC PRIVE	763 808,84	-196 625,13	567 183,71
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	42 460,00	0,00	42 460,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	42 460,00	0,00	42 460,00
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	217 641,50	0,00	217 641,50
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	67 955,59	0,00	67 955,59
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	50 000,00	0,00	50 000,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	120 000,00	0,00	120 000,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	755 597,09	0,00	755 597,09
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	142 171,11	0,00	142 171,11
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	8 000,00	0,00	8 000,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	16 000,00	16 300,80	32 300,80
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	16 000,00	0,00	16 000,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	182 171,11	16 300,80	198 471,91
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	59 511,30	0,00	59 511,30
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	59 511,30	0,00	59 511,30
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	16 202,00	0,00	16 202,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	16 202,00	0,00	16 202,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	19 928,70	0,00	19 928,70
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	56 692,00	0,00	56 692,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	76 620,70	0,00	76 620,70
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	38 962,00	0,00	38 962,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	38 962,00	0,00	38 962,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	98 000,00	0,00	98 000,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	102 144,00	0,00	102 144,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	72 000,00	0,00	72 000,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	91 000,00	0,00	91 000,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	363 144,00	0,00	363 144,00
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 655,00	0,00	4 655,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	83 050,00	0,00	83 050,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	87 705,00	0,00	87 705,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-72-204143.019-Projets d'infrastructure d'intérêt national - crise sanitaire	4 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00
			204-72-204143.02-Sub log org public (Prêt Locatif à Usage Social - PLUS)	1 200,00	10 800,00	0,00	36 000,00
			204-72-204143.1-Subvention logement (Prêt Locatif Aidé d'Insertion - PLAI)	0,00	0,00	9 000,00	25 000,00
			204-72-204143.2-Opérations centre-bourg	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			204-72-2041723.2-Sub log org public (Prêt Locatif à Usage Social PLUS)	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			204-72-204183.019-Subv. Invest. Org. public Projet d'inf. - crise sanitaire	160 000,00	251 200,00	3 007 800,00	1 241 000,00
			204-72-204183.1-Subvention logement (Prêt Locatif Aidé d'Insertion - PLAI)	38 100,00	1 003 457,90	1 073 840,00	3 160 602,10
			204-72-204183.2-Sub log org public (Prêt Locatif à Usage Social - PLUS)	51 600,00	704 100,00	1 291 700,00	3 921 600,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	0,00	825 033,63	0,00
			204-72-20423.019-Subv. Invest. Tiers privé Projet d'inf. - crise sanitaire	0,00	51 774,00	477 426,00	518 800,00
			204-72-20423.1-Sub log droit priv (Prêt Locatif à Usage Social - PLAI)	33 600,00	493 640,00	535 440,00	430 520,00
			204-72-20423.2-Sub log droit priv (Prêt Locatif à Usage Social - PLUS)	11 200,00	815 420,00	630 000,00	222 380,00
			Total AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	299 700,00	3 358 391,90	7 850 239,63	9 581 902,10
			204-72-20422.02-Loyers conventionnés(l)	20 000,00	105 400,00	102 393,11	159 800,00
			204-72-20422.1-Aides aux propriétaires occupants(l)	28 334,60	70 131,24	31 124,76	50 000,00
			Total AHABI916 PARC PRIVE	48 334,60	175 531,24	133 517,87	209 800,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	42 460,00	0,00	0,00
			Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	0,00	42 460,00	0,00	0,00
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	31 594,62	123 533,14	62 513,74	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	60 568,09	0,00	7 387,50	0,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	47 175,19	2 824,81	0,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	58 000,00	62 000,00	0,00	0,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	207 184,56	92 815,44	0,00	0,00
			Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	404 522,46	281 173,39	69 901,24	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	126 274,90	10 782,40	5 113,81	0,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	7 849,60	8 150,40	16 300,80	0,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	134 124,50	42 932,80	21 414,61	0,00
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	5 971,25	53 540,05	0,00	0,00
			Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	5 971,25	53 540,05	0,00	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	16 202,00	0,00	0,00
			Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	0,00	16 202,00	0,00	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	19 928,70	0,00	0,00	0,00
			204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	56 692,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	76 620,70	0,00	0,00	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	38 962,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	38 962,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	102 144,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	363 144,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 655,00	0,00	0,00	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	83 050,00	0,00	0,00	0,00
			Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	87 705,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 429,50	0,00	7 429,50
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	91 615,60	0,00	91 615,60
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	189 335,60	0,00	189 335,60
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	288 380,70	0,00	288 380,70
			Total 36 LOGEMENT	77 433 622,37	16 400,80	77 450 023,17
			Total 3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	148 190 396,58	956 042,80	149 146 439,38
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			21-0202-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	7 070,00	-1 000,00	6 070,00
			Total COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	31 070,00	-13 000,00	18 070,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	12 972,08	-4 861,18	8 110,90
			Total HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	12 972,08	-4 861,18	8 110,90
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	138 317,91	-30 784,78	107 533,13
			Total RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	138 317,91	-30 784,78	107 533,13
			27-01-2743.2-Prêts au personnel pour achat de véhicules (réglement.)(l)	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
			27-01-2744-Prêts d'honneur(l)	96 500,00	-6 475,00	90 025,00
			Total RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	111 500,00	-10 475,00	101 025,00
			27-01-2743.2-Prêts au personnel pour achat de véhicules (réglement.)(l)	9 000,00	-9 000,00	0,00
			27-01-2743.7-Avance pour installation locative et indemnité double résid.	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Total RHSOI002 PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Total 40 RESSOURCES HUMAINES	304 859,99	-70 120,96	234 739,03
			21-0202-2157.019-Matériel et outillage techniques - crise sanitaire	21 550,00	0,00	21 550,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	200 581,95	-15 836,85	184 745,10
			21-0202-2182-Matériel de transport(l)	18 999,41	0,00	18 999,41
			21-0202-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	2 506 615,04	-73 290,52	2 433 324,52
			21-0202-2188.019-Autres immobilisations corporelles - Autres- crise sanitaire	5 760,00	0,00	5 760,00
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	270 130,78	-24 745,87	245 384,91
			21-32-2157-Matériel et outillage techniques(l)	33 721,00	-409,04	33 311,96
			21-32-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	10 298,14	-2 000,00	8 298,14
			21-32-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	9 372,29	-1 836,00	7 536,29
			21-51-2157-Matériel et outillage techniques(l)	15 075,85	-3 945,03	11 130,82
			21-51-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	318 665,30	-33 427,65	285 237,65
			21-51-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	164 993,95	-4 153,33	160 840,62
			21-52-2157-Matériel et outillage techniques(l)	2 463,96	-237,34	2 226,62
			21-52-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	18 556,00	-6 264,69	12 291,31
			21-52-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	493,73	0,00	493,73
			Total ACHA1001 MOYENS GENERAUX	3 597 277,40	-166 146,32	3 431 131,08

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 429,50	0,00	0,00	0,00
			204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	91 615,60	0,00	0,00	0,00
			204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	189 335,60	0,00	0,00	0,00
			Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	288 380,70	0,00	0,00	0,00
			Total 36 LOGEMENT	29 664 780,45	15 473 787,27	16 239 422,72	16 072 032,73
			Total 3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	58 288 186,76	31 498 501,60	27 145 131,29	32 214 619,73
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			21-0202-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	0,00	5 200,00	2 800,00	0,00
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	5 070,00	1 000,00	0,00	0,00
			Total COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	5 070,00	10 200,00	2 800,00	0,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	3 110,90	4 000,00	1 000,00	0,00
			Total HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	3 110,90	4 000,00	1 000,00	0,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	37 183,69	32 999,44	37 350,00	0,00
			Total RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	37 183,69	32 999,44	37 350,00	0,00
			27-01-2743.2-Prêts au personnel pour achat de véhicules (réglement.)(l)	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00
			27-01-2744-Prêts d'honneur(l)	43 025,00	36 000,00	11 000,00	0,00
			Total RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	43 025,00	44 000,00	14 000,00	0,00
			27-01-2743.2-Prêts au personnel pour achat de véhicules (réglement.)(l)	0,00	0,00	0,00	0,00
			27-01-2743.7-Avance pour installation locative et indemnité double résid.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total RHSOI002 PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total 40 RESSOURCES HUMAINES	88 389,59	91 199,44	55 150,00	0,00
			21-0202-2157.019-Matériel et outillage techniques - crise sanitaire	0,00	21 550,00	0,00	0,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	103 295,10	41 450,00	40 000,00	0,00
			21-0202-2182-Matériel de transport(l)	18 999,41	0,00	0,00	0,00
			21-0202-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	1 020 927,52	642 397,00	770 000,00	0,00
			21-0202-2188.019-Autres immobilisations corporelles - Autres- crise sanitaire	5 760,00	0,00	0,00	0,00
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	133 677,91	59 707,00	52 000,00	0,00
			21-32-2157-Matériel et outillage techniques(l)	32 311,96	500,00	500,00	0,00
			21-32-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	3 350,14	3 948,00	1 000,00	0,00
			21-32-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	4 872,29	1 664,00	1 000,00	0,00
			21-51-2157-Matériel et outillage techniques(l)	5 130,82	3 000,00	3 000,00	0,00
			21-51-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	69 910,65	165 327,00	50 000,00	0,00
			21-51-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	82 290,62	58 550,00	20 000,00	0,00
			21-52-2157-Matériel et outillage techniques(l)	819,62	907,00	500,00	0,00
			21-52-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	10 291,31	1 000,00	1 000,00	0,00
			21-52-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	493,73	0,00	0,00	0,00
			Total ACHAI001 MOYENS GENERAUX	1 492 131,08	1 000 000,00	939 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	506 074,63	-218 163,92	287 910,71
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	13 211,97	-4 136,00	9 075,97
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(l)	3 000,00	0,00	3 000,00
			20-11-2031-Frais d'études(l)	6 720,00	0,00	6 720,00
			20-313-2031-Frais d'études(l)	1 162,80	0,00	1 162,80
			20-32-2031-Frais d'études(l)	7 112,00	0,00	7 112,00
			20-32-2033-Frais d'insertion(l)	293,72	0,00	293,72
			204-50-204142-Bâtiments et installations(l)	199 776,00	0,00	199 776,00
			20-50-2031-Frais d'études(l)	51 946,32	14 000,00	65 946,32
			20-50-2033-Frais d'insertion(l)	6 429,05	0,00	6 429,05
			20-51-2031-Frais d'études(l)	56 693,60	-2,00	56 691,60
			20-51-2033-Frais d'insertion(l)	108,00	0,00	108,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	77 473,15	-500,00	76 973,15
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	6 999,34	-292,00	6 707,34
			20-738-2031-Frais d'études(l)	39 216,82	0,00	39 216,82
			20-738-2033-Frais d'insertion(l)	5 667,92	0,00	5 667,92
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	15 600,94	0,00	15 600,94
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	25 713,60	0,00	25 713,60
			21-11-21318-Autres bâtiments publics(l)	273 345,04	0,00	273 345,04
			21-11-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	1 879,00	0,00	1 879,00
			21-315-21314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	2 300,00	2 300,00	4 600,00
			21-315-21838-Autre matériel informatique(l)	2 257,48	0,00	2 257,48
			21-315-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	0,00	10 000,00	10 000,00
			21-50-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	21 572,94	-1 000,00	20 572,94
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	50 362,21	0,00	50 362,21
			23-0202-231311-Bâtiments administratifs(l)	5 241 713,16	-1 250 670,04	3 991 043,12
			23-0202-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	30 774,01	0,00	30 774,01
			23-11-231318-Autres bâtiments publics(l)	274 751,56	-393,67	274 357,89
			23-313-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	43 082,70	0,00	43 082,70
			23-313-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	73 152,10	22 000,00	95 152,10
			23-314-231318-Autres bâtiments publics(l)	9 101,20	0,00	9 101,20
			23-315-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	478 173,62	-797,05	477 376,57
			23-315-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(l)	70 000,00	0,00	70 000,00
			23-32-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	257 814,47	-10 000,00	247 814,47
			23-32-231351-Bâtiments publics(l)	22 674,00	0,00	22 674,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	2 130 667,43	35 571,33	2 166 238,76
			23-50-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	62 543,76	12 660,46	75 204,22
			23-51-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 094 182,57	507 834,46	1 602 017,03
			23-51-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	629 880,16	4 000,00	633 880,16
			23-51-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	33 094,09	-0,18	33 093,91
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 970 876,68	-69 074,24	1 901 802,44
			23-738-231318-Autres bâtiments publics(l)	778 618,16	0,00	778 618,16
			23-928-2312-Terrains(l)	140 000,00	0,00	140 000,00
			Total BATI006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	14 716 016,20	-946 662,85	13 769 353,35

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	86 111,44	199 048,45	2 750,82	0,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	7 161,28	914,69	1 000,00	0,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(l)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			20-11-2031-Frais d'études(l)	6 720,00	0,00	0,00	0,00
			20-313-2031-Frais d'études(l)	1 162,80	0,00	0,00	0,00
			20-32-2031-Frais d'études(l)	432,00	5 680,00	1 000,00	0,00
			20-32-2033-Frais d'insertion(l)	293,72	0,00	0,00	0,00
			204-50-204142-Bâtiments et installations(l)	59 932,00	139 844,00	0,00	0,00
			20-50-2031-Frais d'études(l)	33 963,32	26 502,00	5 481,00	0,00
			20-50-2033-Frais d'insertion(l)	5 185,05	1 108,00	136,00	0,00
			20-51-2031-Frais d'études(l)	42 442,80	13 700,80	548,00	0,00
			20-51-2033-Frais d'insertion(l)	108,00	0,00	0,00	0,00
			20-621-2031-Frais d'études(l)	59 455,71	15 485,60	2 031,84	0,00
			20-621-2033-Frais d'insertion(l)	4 343,34	1 364,00	1 000,00	0,00
			20-738-2031-Frais d'études(l)	39 216,82	0,00	0,00	0,00
			20-738-2033-Frais d'insertion(l)	5 667,92	0,00	0,00	0,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	10 900,94	4 700,00	0,00	0,00
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	25 713,60	0,00	0,00	0,00
			21-11-21318-Autres bâtiments publics(l)	273 345,04	0,00	0,00	0,00
			21-11-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	1 879,00	0,00	0,00	0,00
			21-315-21314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	0,00	4 600,00	0,00	0,00
			21-315-21838-Autre matériel informatique(l)	2 257,48	0,00	0,00	0,00
			21-315-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			21-50-21313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	14 859,10	0,00	5 713,84	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	50 362,21	0,00	0,00	0,00
			23-0202-231311-Bâtiments administratifs(l)	1 887 881,02	439 838,95	1 663 323,15	0,00
			23-0202-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	30 774,01	0,00	0,00	0,00
			23-11-231318-Autres bâtiments publics(l)	274 357,89	0,00	0,00	0,00
			23-313-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	41 582,70	0,00	1 500,00	0,00
			23-313-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	70 152,10	25 000,00	0,00	0,00
			23-314-231318-Autres bâtiments publics(l)	7 456,25	644,95	1 000,00	0,00
			23-315-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	354 415,89	91 824,81	31 135,87	0,00
			23-315-2316-Restauration des collections et oeuvres d'art(l)	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			23-32-231314-Bâtiments culturels et sportifs(l)	185 267,00	57 600,00	4 947,47	0,00
			23-32-231351-Bâtiments publics(l)	22 674,00	0,00	0,00	0,00
			23-50-231313-Bâtiments sociaux et médico-sociaux(l)	1 383 084,17	609 135,88	174 018,71	0,00
			23-50-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	37 543,76	25 000,00	12 660,46	0,00
			23-51-231318-Autres bâtiments publics(l)	976 303,79	83 504,52	542 208,72	0,00
			23-51-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	617 808,28	13 034,44	3 037,44	0,00
			23-51-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	33 093,91	0,00	0,00	0,00
			23-621-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 468 602,66	346 243,31	86 956,47	0,00
			23-738-231318-Autres bâtiments publics(l)	778 618,16	0,00	0,00	0,00
			23-928-2312-Terrains(l)	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			Total BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	8 904 129,16	2 324 774,40	2 540 449,79	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-12-2031-Frais d'études(l)	16 579,60	-476,00	16 103,60
			20-50-2031-Frais d'études(l)	35 468,90	0,00	35 468,90
			20-928-2031-Frais d'études(l)	638,16	0,00	638,16
			21-0202-2111-Terrains nus(l)	52 431,00	-5,93	52 425,07
			21-221-2111-Terrains nus(l)	1 260,46	-1 200,00	60,46
			21-221-21311-Bâtiments administratifs(l)	38 800,00	0,00	38 800,00
			21-50-2111-Terrains nus(l)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Total BATII028 ETUDES GENERALES & FRAIS GENERAUX	215 178,12	-1 681,93	213 496,19
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	125 703,20	0,00	125 703,20
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	2 627,64	0,00	2 627,64
			204-0202-204112-Bâtiments et installations(l)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			21-0202-21311-Bâtiments administratifs(l)	472,07	0,00	472,07
			23-0202-231311-Bâtiments administratifs(l)	521 317,08	0,00	521 317,08
			23-0202-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	35 444,09	0,00	35 444,09
			Total BATII069 REHABILITATION BEAUREGARD	4 185 564,08	0,00	4 185 564,08
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	254 050,40	0,00	254 050,40
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	5 451,92	0,00	5 451,92
			21-0202-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	23 458,15	23 458,15
			23-0202-231311-Bâtiments administratifs(l)	6 551 151,83	166 666,00	6 717 817,83
			23-0202-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	617 177,64	0,00	617 177,64
			Total BATII117 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE - MOYENS GENERAUX	7 427 831,79	190 124,15	7 617 955,94
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	25 275,40	2 000,00	27 275,40
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	4 842,07	0,00	4 842,07
			21-315-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	2 943,84	0,00	2 943,84
			21-50-2157-Matériel et outillage techniques(l)	5 000,00	0,00	5 000,00
			21-50-2181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	860,48	0,00	860,48
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	10 109,46	0,00	10 109,46
			Total BATII118 MOYENS DES EQUIPES MOBILES DES AGENTS TECHNIQUES	49 031,25	2 000,00	51 031,25
			23-0202-231318.0-Autres bâtiments publics (écrit. frais études)(l)	1 859 435,00	-61 699,55	1 797 735,45
			23-0202-231318-Autres bâtiments publics(l)	749 565,00	0,00	749 565,00
			Total BATII123 ACQUISITION DE LOCAUX VDC3	2 609 000,00	-61 699,55	2 547 300,45
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	1 200 000,00	7 000,00	1 207 000,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
			Total BATII133 AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	250 000,00	0,00	250 000,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	2 000,00	0,00	2 000,00
			Total BATII152 MODERNISATION CUISINE RIA	252 000,00	0,00	252 000,00
			020-01-020-Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00
			Total BUDGI007 DEPENSES IMPREVUES	100 000,00	0,00	100 000,00
			204-01-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			Total FDTI001 FONDS D'INNOVATION ET TRANSITION	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			21-0202-2157.1-Matériel Outillage technique - Imprimerie	115 800,00	0,00	115 800,00
			21-0202-21848.2-Acquisition Photocopieurs(l)	884 430,55	-90 138,84	794 291,71
			Total IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	1 000 230,55	-90 138,84	910 091,71

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-12-2031-Frais d'études(l)	16 103,60	0,00	0,00	0,00
			20-50-2031-Frais d'études(l)	468,90	35 000,00	0,00	0,00
			20-928-2031-Frais d'études(l)	638,16	0,00	0,00	0,00
			21-0202-2111-Terrains nus(l)	52 425,07	0,00	0,00	0,00
			21-221-2111-Terrains nus(l)	60,46	0,00	0,00	0,00
			21-221-21311-Bâtiments administratifs(l)	0,00	36 565,96	2 234,04	0,00
			21-50-2111-Terrains nus(l)	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			Total BATII028 ETUDES GENERALES & FRAIS GENERAUX	69 696,19	141 565,96	2 234,04	0,00
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	114 442,37	11 260,83	0,00	0,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	2 627,64	0,00	0,00	0,00
			204-0202-204112-Bâtiments et installations(l)	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			21-0202-21311-Bâtiments administratifs(l)	472,07	0,00	0,00	0,00
			23-0202-231311-Bâtiments administratifs(l)	521 317,08	0,00	0,00	0,00
			23-0202-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	35 444,09	0,00	0,00	0,00
			Total BATII069 REHABILITATION BEAUREGARD	3 674 303,25	511 260,83	0,00	0,00
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	254 050,40	0,00	0,00	0,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	3 451,92	2 000,00	0,00	0,00
			21-0202-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	23 458,15	0,00	0,00
			23-0202-231311-Bâtiments administratifs(l)	3 454 847,05	2 293 548,03	879 336,47	90 086,28
			23-0202-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	617 177,64	0,00	0,00	0,00
			Total BATII117 EXTENSION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE - MOYENS GENERAUX	4 329 527,01	2 319 006,18	879 336,47	90 086,28
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	19 053,11	7 554,46	667,83	0,00
			21-0202-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	4 842,07	0,00	0,00	0,00
			21-315-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	2 943,84	0,00	0,00	0,00
			21-50-2157-Matériel et outillage techniques(l)	3 852,00	0,00	1 148,00	0,00
			21-50-2181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	860,48	0,00	0,00	0,00
			21-621-2157-Matériel et outillage techniques(l)	7 609,46	2 500,00	0,00	0,00
			Total BATII118 MOYENS DES EQUIPES MOBILES DES AGENTS TECHNIQUES	39 160,96	10 054,46	1 815,83	0,00
			23-0202-231318.0-Autres bâtiments publics (écrit. frais études)(l)	1 110 162,82	368 572,63	319 000,00	0,00
			23-0202-231318-Autres bâtiments publics(l)	749 565,00	0,00	0,00	0,00
			Total BATII123 ACQUISITION DE LOCAUX VDC3	1 859 727,82	368 572,63	319 000,00	0,00
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	170 553,60	137 000,00	400 900,00	498 546,40
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	1 000,00	5 000,00	2 000,00
			Total BATII133 AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD	170 553,60	138 000,00	405 900,00	500 546,40
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	0,00	60 000,00	70 000,00	120 000,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Total BATII152 MODERNISATION CUISINE RIA	0,00	62 000,00	70 000,00	120 000,00
			020-01-020-Dépenses imprévues	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Total BUDGI007 DEPENSES IMPREVUES	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			204-01-20421.019-Subv. Invest mobiliers matériels et études - crise sanitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total FDTI001 FONDS D'INNOVATION ET TRANSITION	0,00	0,00	0,00	0,00
			21-0202-2157.1-Matériel Outillage technique - Imprimerie	115 800,00	0,00	0,00	0,00
			21-0202-21848.2-Acquisition Photocopieurs(l)	421 292,52	267 999,19	105 000,00	0,00
			Total IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	537 092,52	267 999,19	105 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-0202-2031-Frais d'études(I)	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(I)	16 388,00	-3 080,00	13 308,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(I)	5 091 084,01	-81 959,92	5 009 124,09
			20-52-2051-Concessions et droits similaires(I)	248 599,69	-6 016,09	242 583,60
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(I)	107 553,12	5 000,00	112 553,12
			21-52-21838-Autre matériel informatique(I)	5 148,00	10 000,00	15 148,00
			Total INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	5 528 772,82	-79 056,01	5 449 716,81
			20-0202-2031-Frais d'études(I)	23 753,60	0,00	23 753,60
			20-0202-2033-Frais d'insertion(I)	13 348,00	0,00	13 348,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(I)	7 277 963,48	0,00	7 277 963,48
			20-52-2051-Concessions et droits similaires(I)	10 158,10	0,00	10 158,10
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(I)	2 950,25	0,00	2 950,25
			21-0202-21838.019-Autre matériel informatique - crise sanitaire	337 559,57	0,00	337 559,57
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(I)	9 682 620,55	0,00	9 682 620,55
			21-0202-2185-Matériel de téléphonie(I)	81 491,20	0,00	81 491,20
			21-221-21838-Autre matériel informatique(I)	184 466,00	0,00	184 466,00
			21-52-21838-Autre matériel informatique(I)	75 661,45	0,00	75 661,45
			Total INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	17 689 972,20	0,00	17 689 972,20
			20-0202-2031-Frais d'études(I)	581 330,26	0,00	581 330,26
			20-0202-2033-Frais d'insertion(I)	20 044,00	0,00	20 044,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(I)	3 664 824,76	0,00	3 664 824,76
			204-0202-204142-Bâtiments et installations(I)	434 293,28	0,00	434 293,28
			21-0202-2153-Réseaux divers(I)	456 932,61	0,00	456 932,61
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(I)	4 616 405,85	0,00	4 616 405,85
			21-0202-2185-Matériel de téléphonie(I)	2 114 854,76	0,00	2 114 854,76
			21-32-2153-Réseaux divers(I)	4 048,80	0,00	4 048,80
			Total INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	11 892 734,32	0,00	11 892 734,32
			20-0202-2031-Frais d'études(I)	3 643 445,40	-145 874,00	3 497 571,40
			20-0202-2033-Frais d'insertion(I)	89 975,49	-70 000,00	19 975,49
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(I)	10 030 756,73	1 152 818,70	11 183 575,43
			20-52-2051-Concessions et droits similaires(I)	288 719,94	102 260,00	390 979,94
			21-0202-21838.019-Autre matériel informatique - crise sanitaire	292 999,84	0,00	292 999,84
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(I)	1 749 551,82	6 924,00	1 756 475,82
			23-0202-237-Avances versées sur commandes d'immob. incorp.(I)	109 450,00	0,00	109 450,00
			23-0202-238-Avances versées sur commandes d'immob. corporelles(I)	101 500,00	0,00	101 500,00
			Total NUME1001 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE	16 306 399,22	1 046 128,70	17 352 527,92
			204-01-204142-Bâtiments et installations(I)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Total PARTI001 BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			26-01-261-Titres de participation(I)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Total PARTII001 TITRES DE PARTICIPATION	25 000,00	0,00	25 000,00
			21-0202-2182-Matériel de transport(I)	3 670 203,38	-54 378,46	3 615 824,92
			Total VEIII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	3 670 203,38	-54 378,46	3 615 824,92
			Total 41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES	93 980 211,33	-1 661 511,11	92 318 700,22
			204-18-20422-Bâtiments et installations(I)	167 515,43	0,00	167 515,43
			Total ASVBI001 VAL SANS RETOUR	167 515,43	0,00	167 515,43

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	0,00	0,00	57 000,00	0,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	4 104,00	2 540,00	4 920,00	1 744,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(l)	2 412 700,96	1 069 407,11	1 374 327,28	152 688,74
			20-52-2051-Concessions et droits similaires(l)	152 986,91	50 895,00	38 700,00	1,69
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(l)	107 553,12	5 000,00	0,00	0,00
			21-52-21838-Autre matériel informatique(l)	5 148,00	10 000,00	0,00	0,00
			Total INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	2 682 492,99	1 137 842,11	1 474 947,28	154 434,43
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	3 753,60	0,00	20 000,00	0,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	4 968,00	4 000,00	3 000,00	1 380,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(l)	5 564 689,65	846 144,64	847 764,41	19 364,78
			20-52-2051-Concessions et droits similaires(l)	107,10	21,00	10 000,00	30,00
			21-0202-2157-Matériel et outillage techniques(l)	2 950,25	0,00	0,00	0,00
			21-0202-21838.019-Autre matériel informatique - crise sanitaire	317 143,23	20 400,00	16,34	0,00
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(l)	6 852 023,99	960 692,00	1 764 392,16	105 512,40
			21-0202-2185-Matériel de téléphonie(l)	7 891,20	0,00	73 600,00	0,00
			21-221-21838-Autre matériel informatique(l)	268,38	250,00	183 946,00	1,62
			21-52-21838-Autre matériel informatique(l)	25 310,89	30 000,00	20 000,00	350,56
			Total INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	12 779 106,29	1 861 507,64	2 922 718,91	126 639,36
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	211 410,38	115 000,00	205 000,00	49 919,88
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	11 664,00	4 000,00	3 000,00	1 380,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(l)	2 587 730,65	579 000,00	447 125,23	50 968,88
			204-0202-204142-Bâtiments et installations(l)	277 172,66	30 000,00	115 000,00	12 120,62
			21-0202-2153-Réseaux divers(l)	329 532,61	0,00	107 400,00	20 000,00
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(l)	1 606 399,43	1 169 999,66	1 688 631,69	151 375,07
			21-0202-2185-Matériel de téléphonie(l)	1 536 846,99	180 000,00	321 453,50	76 554,27
			21-32-2153-Réseaux divers(l)	4 048,80	0,00	0,00	0,00
			Total INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	6 564 805,52	2 077 999,66	2 887 610,42	362 318,72
			20-0202-2031-Frais d'études(l)	1 048 342,87	1 299 284,00	1 149 944,53	0,00
			20-0202-2033-Frais d'insertion(l)	10 152,00	3 080,00	6 743,49	0,00
			20-0202-2051-Concessions et droits similaires(l)	3 442 393,13	4 338 570,43	3 402 611,87	0,00
			20-52-2051-Concessions et droits similaires(l)	48 138,94	184 945,00	157 896,00	0,00
			21-0202-21838.019-Autre matériel informatique - crise sanitaire	288 970,48	0,00	4 029,36	0,00
			21-0202-21838-Autre matériel informatique(l)	1 009 551,82	346 924,00	400 000,00	0,00
			23-0202-237-Avances versées sur commandes d'immob. incorp.(l)	9 450,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			23-0202-238-Avances versées sur commandes d'immob. corporelles(l)	0,00	20 000,00	81 500,00	0,00
			Total NUME1001 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE	5 856 999,24	6 242 803,43	5 252 725,25	0,00
			204-01-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Total PARTI001 BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			26-01-261-Titres de participation(l)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total PARTII001 TITRES DE PARTICIPATION	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			21-0202-2182-Matériel de transport(l)	2 115 824,92	1 000 000,00	500 000,00	0,00
			Total VEIII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	2 115 824,92	1 000 000,00	500 000,00	0,00
			Total 41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES	51 100 550,55	20 563 386,49	19 300 737,99	1 354 025,19
			204-18-20422-Bâtiments et installations(l)	81 479,93	20 000,00	26 035,50	40 000,00
			Total ASVBI001 VAL SANS RETOUR	81 479,93	20 000,00	26 035,50	40 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-12-2033-Frais d'insertion(I)	651,86	0,00	651,86
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(I)	95 482,42	0,00	95 482,42
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(I)	109 397,66	0,00	109 397,66
			Total BATII044 EXTENSION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD2	205 531,94	0,00	205 531,94
			20-12-2031-Frais d'études(I)	1 042 402,66	0,00	1 042 402,66
			20-12-2033-Frais d'insertion(I)	16 768,10	0,00	16 768,10
			204-12-204142-Bâtiments et installations(I)	101 061,86	0,00	101 061,86
			21-12-2111-Terrains nus(I)	5 000,00	0,00	5 000,00
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(I)	50 386,87	0,00	50 386,87
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(I)	19 658 589,92	175 000,00	19 833 589,92
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	364 913,49	0,00	364 913,49
			Total BATII045 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES CENTRE	21 239 122,90	175 000,00	21 414 122,90
			20-12-2031-Frais d'études(I)	377 692,85	0,00	377 692,85
			20-12-2033-Frais d'insertion(I)	21 335,65	0,00	21 335,65
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(I)	112 558,81	0,00	112 558,81
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(I)	153 116,79	-32 000,00	121 116,79
			21-12-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(I)	69 500,07	0,00	69 500,07
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(I)	9 830 497,20	0,00	9 830 497,20
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	147 573,63	0,00	147 573,63
			Total BATII046 EXTENSION RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS RENNES SUD	10 712 275,00	-32 000,00	10 680 275,00
			20-12-2031-Frais d'études(I)	336 954,14	0,00	336 954,14
			20-12-2033-Frais d'insertion(I)	23 838,61	0,00	23 838,61
			204-12-204142-Bâtiments et installations(I)	217 560,82	0,00	217 560,82
			21-12-2111-Terrains nus(I)	12 031,89	0,00	12 031,89
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(I)	75 000,00	0,00	75 000,00
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(I)	133 367,79	0,00	133 367,79
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(I)	6 365 765,64	0,00	6 365 765,64
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	106 919,76	0,00	106 919,76
			Total BATII047 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS DE FOUGERES	7 271 438,65	0,00	7 271 438,65
			20-12-2031-Frais d'études(I)	46 357,84	0,00	46 357,84
			20-12-2033-Frais d'insertion(I)	4 517,52	0,00	4 517,52
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(I)	323 387,01	6 300,00	329 687,01
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(I)	1 707 417,13	0,00	1 707 417,13
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	143 290,52	0,00	143 290,52
			Total BATII049 RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD 3	2 224 970,02	6 300,00	2 231 270,02
			20-12-2031-Frais d'études(I)	137 614,92	0,00	137 614,92
			20-12-2033-Frais d'insertion(I)	8 771,26	0,00	8 771,26
			21-12-2157-Matériel et outillage techniques(I)	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(I)	5 156 638,49	200 000,00	5 356 638,49
			23-12-231351-Bâtiments publics(I)	216 000,00	0,00	216 000,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(I)	291 238,21	30 000,00	321 238,21
			Total BATII051 CONSTRUCTION PLATEAU TECHNIQUE	5 960 262,88	150 000,00	6 110 262,88

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	651,86	0,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	93 082,42	2 400,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	109 397,66	0,00	0,00	0,00
			Total BATII044 EXTENSION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD2	203 131,94	2 400,00	0,00	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	1 042 402,66	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	16 768,10	0,00	0,00	0,00
			204-12-204142-Bâtiments et installations(l)	101 061,86	0,00	0,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	50 386,87	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	18 777 531,88	931 058,04	125 000,00	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	364 913,49	0,00	0,00	0,00
			Total BATII045 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES CENTRE	20 353 064,86	936 058,04	125 000,00	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	377 692,85	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	21 335,65	0,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	71 648,47	40 910,34	0,00	0,00
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	89 116,79	32 000,00	0,00	0,00
			21-12-2188-Autres immobilisations corporelles - Autres(l)	69 500,07	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	9 824 983,39	0,00	5 513,81	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	147 573,63	0,00	0,00	0,00
			Total BATII046 EXTENSION RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS RENNES SUD	10 601 850,85	72 910,34	5 513,81	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	336 954,14	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	23 838,61	0,00	0,00	0,00
			204-12-204142-Bâtiments et installations(l)	217 560,82	0,00	0,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	7 031,89	5 000,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	9 398,44	51 882,34	13 719,22	0,00
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	133 367,79	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	6 365 765,64	0,00	0,00	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	106 919,76	0,00	0,00	0,00
			Total BATII047 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS DE FOUGERES	7 200 837,09	56 882,34	13 719,22	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	46 357,84	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	4 517,52	0,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	288 469,96	41 131,90	85,15	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 707 417,13	0,00	0,00	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	143 290,52	0,00	0,00	0,00
			Total BATII049 RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD 3	2 190 052,97	41 131,90	85,15	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	48 477,89	64 428,97	24 708,06	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	2 635,26	6 136,00	0,00	0,00
			21-12-2157-Matériel et outillage techniques(l)	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	3 861 629,73	285 008,76	1 210 000,00	0,00
			23-12-231351-Bâtiments publics(l)	0,00	0,00	216 000,00	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	211 238,21	110 000,00	0,00	0,00
			Total BATII051 CONSTRUCTION PLATEAU TECHNIQUE	4 123 981,09	465 573,73	1 520 708,06	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-12-2031-Frais d'études(l)	119 806,77	-1 000,00	118 806,77
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	4 106,37	-2,80	4 103,57
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	6 874,81	0,00	6 874,81
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	2 445 445,57	21 510,14	2 466 955,71
			23-12-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	49 560,06	0,00	49 560,06
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	13 765,81	0,00	13 765,81
			45411-12-4541101-Travaux exécutés d'office (casernes)	2 286 131,73	-8 491,35	2 277 640,38
			Total BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	4 925 691,12	12 015,99	4 937 707,11
			13-12-1314-Communes et structures intercommunales(l)	5 686,24	0,00	5 686,24
			20-12-2031-Frais d'études(l)	50 263,84	0,00	50 263,84
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	8 283,27	0,00	8 283,27
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	11 241,70	0,00	11 241,70
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 120 248,15	0,00	1 120 248,15
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	50 100,17	0,00	50 100,17
			Total BATII055 CONSTRUCTION CIS LIFFRE	1 245 823,37	0,00	1 245 823,37
			20-12-2031-Frais d'études(l)	100 978,11	0,00	100 978,11
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	1 089,47	0,00	1 089,47
			21-12-2111-Terrains nus(l)	10 800,00	-1 677,42	9 122,58
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	2 233 654,56	0,00	2 233 654,56
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	34 345,55	0,00	34 345,55
			Total BATII057 RESTRUCTURATION EXTENSION CIS SAINT MEEN	2 380 867,69	-1 677,42	2 379 190,27
			20-12-2031-Frais d'études(l)	894,00	0,00	894,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	998,22	0,00	998,22
			21-12-2111-Terrains nus(l)	47 321,30	0,00	47 321,30
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	8 000,00	0,00	8 000,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	70 922,68	0,00	70 922,68
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 431 991,30	0,00	1 431 991,30
			Total BATII058 CONSTRUCTION CIS JANZE	1 560 127,50	0,00	1 560 127,50
			21-12-2111-Terrains nus(l)	5 765,00	-1 600,00	4 165,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	1 572 094,68	0,00	1 572 094,68
			Total BATII082 ACHAT CASERNE SDIS	1 577 859,68	-1 600,00	1 576 259,68
			21-12-2111-Terrains nus(l)	3 760,00	-290,14	3 469,86
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	81 611,73	-4 833,82	76 777,91
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			Total BATII083 CONSTRUCTION CIS VERN SUR SEICHE	1 469 371,73	-4 123,96	1 465 247,77
			20-12-2031-Frais d'études(l)	3 093,60	0,00	3 093,60
			21-12-2111-Terrains nus(l)	3 200,00	-2 182,27	1 017,73
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	94 810,00	10 500,00	105 310,00
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Total BATII089 CONSTRUCTION CIS PLELAN	1 801 103,60	8 317,73	1 809 421,33
			20-12-2031-Frais d'études(l)	46 966,87	0,00	46 966,87
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	5 322,08	0,00	5 322,08
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	150 048,51	-50 493,94	99 554,57
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 353 662,54	-79 506,06	1 274 156,48
			Total BATII090 EXTENSION CIS GEVEZE	1 556 000,00	-130 000,00	1 426 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-12-2031-Frais d'études(l)	80 179,12	15 319,00	23 308,65	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	3 903,57	200,00	0,00	0,00
			21-12-21848-Autre matériel de bureau et mobilier(l)	6 874,81	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 579 799,39	371 570,25	515 586,07	0,00
			23-12-23181-Installations générales, agencements et aménagements(l)	49 560,06	0,00	0,00	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	13 765,81	0,00	0,00	0,00
			45411-12-4541101-Travaux exécutés d'office (casernes)	1 283 279,96	478 246,59	516 113,83	0,00
			Total BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	3 017 362,72	865 335,84	1 055 008,55	0,00
			13-12-1314-Communes et structures intercommunales(l)	5 686,24	0,00	0,00	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	50 263,84	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	8 283,27	0,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	5 778,80	5 462,90	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 120 248,15	0,00	0,00	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	50 100,17	0,00	0,00	0,00
			Total BATII055 CONSTRUCTION CIS LIFFRE	1 240 360,47	5 462,90	0,00	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	100 978,11	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	1 089,47	0,00	0,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	9 122,58	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	2 096 331,50	132 585,08	4 737,98	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	34 345,55	0,00	0,00	0,00
			Total BATII057 RESTRUCTURATION EXTENSION CIS SAINT MEEN	2 241 867,21	132 585,08	4 737,98	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	894,00	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	998,22	0,00	0,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	47 321,30	0,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	70 922,68	0,00	0,00	0,00
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 430 987,61	0,00	1 003,69	0,00
			Total BATII058 CONSTRUCTION CIS JANZE	1 551 123,81	4 000,00	5 003,69	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	2 565,00	1 600,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	671 601,28	85 000,00	815 493,40	0,00
			Total BATII082 ACHAT CASERNE SDIS	674 166,28	86 600,00	815 493,40	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	3 469,86	0,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	76 777,91	0,00	0,00	0,00
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total BATII083 CONSTRUCTION CIS VERN SUR SEICHE	1 460 247,77	4 000,00	1 000,00	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	3 093,60	0,00	0,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	1 017,73	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	65 253,30	32 978,00	7 078,70	0,00
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 637 034,00	60 000,00	2 966,00	0,00
			Total BATII089 CONSTRUCTION CIS PLELAN	1 706 398,63	92 978,00	10 044,70	0,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	46 966,87	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	5 322,08	0,00	0,00	0,00
			21-12-21318-Autres bâtiments publics(l)	0,00	99 554,57	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	1 274 156,48	0,00	0,00	0,00
			Total BATII090 EXTENSION CIS GEVEZE	1 326 445,43	99 554,57	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des AP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			20-12-2031-Frais d'études(l)	386 912,03	-444,70	386 467,33
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	10 863,09	0,00	10 863,09
			21-12-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	23 458,15	-23 458,15	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	9 815 532,70	250 444,70	10 065 977,40
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	934 104,59	0,00	934 104,59
			Total BATII091 CONSTRUCTION CIS PLATEAU TECHNIQUE	11 170 870,56	226 541,85	11 397 412,41
			21-12-2111-Terrains nus(l)	57 673,96	0,00	57 673,96
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	75 180,00	0,00	75 180,00
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 520 000,00	200 000,00	1 720 000,00
			Total BATII113 CONSTRUCTION CIS RETIERS	1 652 853,96	200 000,00	1 852 853,96
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	99 000,00	0,00	99 000,00
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00
			Total BATII116 CONSTRUCTION CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER	1 899 000,00	250 000,00	2 149 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	692 000,00	0,00	692 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	8 000,00	0,00	8 000,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	12 200,00	0,00	12 200,00
			Total BATII122 RESTRUCTURATION CIS SAINT-MALO	712 200,00	0,00	712 200,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	130 000,00	0,00	130 000,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Total BATII126 CONSTRUCTION CIS RENNES SUD OUEST	135 000,00	0,00	135 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	2 000,00	0,00	2 000,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Total BATII129 CONSTRUCTION CIS CANCALE	207 000,00	0,00	207 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	160 000,00	0,00	160 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	2 000,00	0,00	2 000,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Total BATII134 CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE	165 000,00	0,00	165 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	130 000,00	0,00	130 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Total BATII150 CONSTRUCTION CIS BAULON	134 000,00	0,00	134 000,00
			204-18-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Total SECUI001 SECURITE SUBVENTIONS	30 000,00	0,00	30 000,00
			204-18-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Total SNSMI001 SNSM	100 000,00	0,00	100 000,00
			Total 42 SÉCURITÉ	80 503 886,03	858 774,19	81 362 660,22
			Total 4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	174 788 957,35	-872 857,88	173 916 099,47
			Total général	1 407 785 817,06	20 844 369,54	1 428 630 186,60

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AP	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			20-12-2031-Frais d'études(l)	386 467,33	0,00	0,00	0,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	7 863,09	3 000,00	0,00	0,00
			21-12-21841-Matériel de bureau et mobilier scolaire(l)	0,00	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	5 189 710,56	3 442 495,76	1 433 771,08	0,00
			23-12-238.3-Avances forfaitaires marchés(l)	934 104,59	0,00	0,00	0,00
			Total BATII091 CONSTRUCTION CIS PLATEAU TECHNIQUE	6 518 145,57	3 445 495,76	1 433 771,08	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	57 673,96	0,00	0,00	0,00
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	29 646,96	22 000,00	16 000,00	7 533,04
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	14 800,80	1 241 108,80	264 090,40	200 000,00
			Total BATII113 CONSTRUCTION CIS RETIERS	102 121,72	1 263 108,80	280 090,40	207 533,04
			23-12-231318-Autres bâtiments publics(l)	31 065,12	18 000,00	21 000,00	28 934,88
			23-12-238.4-Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(l)	61 436,06	1 435 000,00	303 563,94	250 000,00
			Total BATII116 CONSTRUCTION CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER	92 501,18	1 453 000,00	324 563,94	278 934,88
			20-12-2031-Frais d'études(l)	27 237,60	30 000,00	104 762,40	530 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	108,00	2 000,00	5 892,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	12 200,00	0,00
			Total BATII122 RESTRUCTURATION CIS SAINT-MALO	27 345,60	32 000,00	122 854,40	530 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	0,00	10 000,00	90 000,00	30 000,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Total BATII126 CONSTRUCTION CIS RENNES SUD OUEST	0,00	10 000,00	95 000,00	30 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	0,00	18 000,00	177 000,00	5 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Total BATII129 CONSTRUCTION CIS CANCALE	0,00	20 000,00	182 000,00	5 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	0,00	24 200,00	80 800,00	55 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			21-12-2111-Terrains nus(l)	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Total BATII134 CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE	0,00	26 200,00	83 800,00	55 000,00
			20-12-2031-Frais d'études(l)	0,00	24 000,00	76 000,00	30 000,00
			20-12-2033-Frais d'insertion(l)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Total BATII150 CONSTRUCTION CIS BAULON	0,00	26 000,00	78 000,00	30 000,00
			204-18-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Total SECUI001 SECURITE SUBVENTIONS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			204-18-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Total SNSMI001 SNSM	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Total 42 SÉCURITÉ	64 722 485,12	9 271 277,30	6 192 429,88	1 176 467,92
			Total 4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	115 911 425,26	29 925 863,23	25 548 317,87	2 530 493,11
			Total général	898 938 388,82	195 028 361,51	182 041 531,96	152 621 904,31

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 2EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des AP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	14 891,57	0,00	14 891,57
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	113 758,18	0,00	113 758,18
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	4 031 023,01	0,00	4 031 023,01
	204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	250 000,00	0,00	250 000,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	300 000,00	0,00	300 000,00
	204-53-204142-Bâtiments et installations(l)	140 188,08	0,00	140 188,08
	204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	114 991,00	0,00	114 991,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	38 962,00	0,00	38 962,00
	204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 837,50	0,00	7 837,50
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	192 639,60	0,00	192 639,60
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	27 300,00	0,00	27 300,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 951 029,43	0,00	2 951 029,43
	204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(l)	8 371,40	0,00	8 371,40
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	290 155,00	0,00	290 155,00
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	22 843,31	0,00	22 843,31
	Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	8 503 990,08	0,00	8 503 990,08
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	273 493,68	0,00	273 493,68
	204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	33 138,00	0,00	33 138,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 043 900,95	0,00	1 043 900,95
	204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 622,35	0,00	24 622,35
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	118 260,00	0,00	118 260,00
	204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	57 233,57	0,00	57 233,57
	204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	20 000,00	0,00	20 000,00
	204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	184 979,79	0,00	184 979,79
	204-628-204142-Bâtiments et installations(l)	75 000,00	0,00	75 000,00
	204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	98 000,00	0,00	98 000,00
	204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	102 144,00	0,00	102 144,00
	204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	72 000,00	0,00	72 000,00
	204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	91 000,00	0,00	91 000,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	140 425,88	0,00	140 425,88
	204-93-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	23 584,00	0,00	23 584,00
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	938 659,21	0,00	938 659,21
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	138 720,00	0,00	138 720,00
	Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	3 435 161,43	0,00	3 435 161,43
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	136 617,27	0,00	136 617,27
	204-311-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	8 053,43	0,00	8 053,43
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	100 000,00	0,00	100 000,00
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	243 901,35	0,00	243 901,35
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	62 962,77	0,00	62 962,77
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	70 000,00	0,00	70 000,00
	204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 939,66	0,00	30 939,66
	204-51-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	56 036,85	0,00	56 036,85
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	690 366,29	0,00	690 366,29
	204-58-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	28 098,10	0,00	28 098,10
	204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	120 013,00	0,00	120 013,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 655,00	0,00	4 655,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 2EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des CP			
		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	14 891,57	0,00	0,00	0,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	113 758,18	0,00	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	4 031 023,01	0,00	0,00	0,00
	204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-53-204142-Bâtiments et installations(l)	140 188,08	0,00	0,00	0,00
	204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	114 991,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	38 962,00	0,00	0,00	0,00
	204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 837,50	0,00	0,00	0,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	192 639,60	0,00	0,00	0,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 951 029,43	0,00	0,00	0,00
	204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(l)	8 371,40	0,00	0,00	0,00
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	290 155,00	0,00	0,00	0,00
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	22 843,31	0,00	0,00	0,00
	Total CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	8 503 990,08	0,00	0,00	0,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	273 493,68	0,00	0,00	0,00
	204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	33 138,00	0,00	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 043 900,95	0,00	0,00	0,00
	204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 622,35	0,00	0,00	0,00
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	118 260,00	0,00	0,00	0,00
	204-58-204142-Bâtiments et installations(l)	57 233,57	0,00	0,00	0,00
	204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	184 979,79	0,00	0,00	0,00
	204-628-204142-Bâtiments et installations(l)	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-204182-Bâtiments et installations(l)	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	102 144,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	114 524,28	25 901,60	0,00	0,00
	204-93-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	23 584,00	0,00	0,00	0,00
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	938 659,21	0,00	0,00	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	138 720,00	0,00	0,00	0,00
	Total CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	3 409 259,83	25 901,60	0,00	0,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	136 617,27	0,00	0,00	0,00
	204-311-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	8 053,43	0,00	0,00	0,00
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	243 901,35	0,00	0,00	0,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	62 962,77	0,00	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 939,66	0,00	0,00	0,00
	204-51-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	56 036,85	0,00	0,00	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	690 366,29	0,00	0,00	0,00
	204-58-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	28 098,10	0,00	0,00	0,00
	204-621-204182-Bâtiments et installations(l)	120 013,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 655,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 2EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des AP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	83 050,00	0,00	83 050,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 000,00	0,00	30 000,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 099 903,61	0,00	1 099 903,61
	204-821-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	17 040,00	0,00	17 040,00
	204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	621 550,86	0,00	621 550,86
	204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(l)	83 900,00	0,00	83 900,00
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	416 291,49	0,00	416 291,49
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	40 261,27	0,00	40 261,27
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	188 743,90	0,00	188 743,90
	Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	4 132 384,85	0,00	4 132 384,85
	204-311-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 700,75	0,00	13 700,75
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	522 407,84	0,00	522 407,84
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 835,13	0,00	4 835,13
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	70 043,00	0,00	70 043,00
	204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 586,46	0,00	24 586,46
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 092 297,82	0,00	2 092 297,82
	204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 600,00	0,00	3 600,00
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	28 233,89	0,00	28 233,89
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	1 107 165,08	0,00	1 107 165,08
	204-51-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	82 659,75	0,00	82 659,75
	204-70-204142-Bâtiments et installations(l)	47 700,00	0,00	47 700,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 429,50	0,00	7 429,50
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	91 615,60	0,00	91 615,60
	204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	189 335,60	0,00	189 335,60
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	257 814,80	0,00	257 814,80
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	406 051,35	0,00	406 051,35
	204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	1 373 416,47	0,00	1 373 416,47
	204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(l)	23 740,91	0,00	23 740,91
	204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(l)	178 909,80	0,00	178 909,80
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	576 517,89	0,00	576 517,89
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 037,70	0,00	4 037,70
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	153 265,75	0,00	153 265,75
	Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	7 259 365,09	0,00	7 259 365,09
	Total général	23 330 901,45	0,00	23 330 901,45

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 2EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des CP			
		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	83 050,00	0,00	0,00	0,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 099 903,61	0,00	0,00	0,00
	204-821-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	17 040,00	0,00	0,00	0,00
	204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	621 550,86	0,00	0,00	0,00
	204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(l)	83 900,00	0,00	0,00	0,00
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	416 291,49	0,00	0,00	0,00
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	40 261,27	0,00	0,00	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	188 743,90	0,00	0,00	0,00
	Total CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	4 132 384,85	0,00	0,00	0,00
	204-311-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 700,75	0,00	0,00	0,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	522 407,84	0,00	0,00	0,00
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 835,13	0,00	0,00	0,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	70 043,00	0,00	0,00	0,00
	204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	24 586,46	0,00	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 092 297,82	0,00	0,00	0,00
	204-32-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	28 233,89	0,00	0,00	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	1 107 165,08	0,00	0,00	0,00
	204-51-2041721-Biens mobiliers, matériel et études(l)	82 659,75	0,00	0,00	0,00
	204-70-204142-Bâtiments et installations(l)	47 700,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	7 429,50	0,00	0,00	0,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	91 615,60	0,00	0,00	0,00
	204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	189 335,60	0,00	0,00	0,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	257 814,80	0,00	0,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	406 051,35	0,00	0,00	0,00
	204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	1 373 416,47	0,00	0,00	0,00
	204-93-204141.173-Biens mobiliers, matériel et études Economie(l)	23 740,91	0,00	0,00	0,00
	204-93-204142.123-Bâtiments et installations Commerce(l)	178 909,80	0,00	0,00	0,00
	204-93-204142.173-Bâtiments et installations Economie(l)	576 517,89	0,00	0,00	0,00
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	4 037,70	0,00	0,00	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	153 265,75	0,00	0,00	0,00
	Total CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	7 259 365,09	0,00	0,00	0,00
	Total général	23 304 999,85	25 901,60	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des AP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	1 675 931,28	0,00	1 675 931,28
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	3 699,17	0,00	3 699,17
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	113 240,50	0,00	113 240,50
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	6 715 427,18	0,00	6 715 427,18
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	682 229,01	0,00	682 229,01
	204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	70 000,00	0,00	70 000,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	42 460,00	0,00	42 460,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	511 215,00	0,00	511 215,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	36 850,00	0,00	36 850,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 098 570,69	-1 001 477,82	1 097 092,87
	204-91-204142-Bâtiments et installations(l)	36 250,00	0,00	36 250,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	344 280,73	0,00	344 280,73
	Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	12 330 153,56	-1 001 477,82	11 328 675,74
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 200,00	0,00	13 200,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	642 453,13	0,00	642 453,13
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 816 920,00	0,00	1 816 920,00
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	61 187,77	0,00	61 187,77
	204-538-204142-Bâtiments et installations(l)	250 950,00	0,00	250 950,00
	204-68-204142-Bâtiments et installations(l)	56 196,26	0,00	56 196,26
	204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	362 100,00	0,00	362 100,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	217 641,50	0,00	217 641,50
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	67 955,59	0,00	67 955,59
	204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	50 000,00	0,00	50 000,00
	204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	120 000,00	0,00	120 000,00
	204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	300 000,00	0,00	300 000,00
	204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	33 333,00	0,00	33 333,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	176 117,05	0,00	176 117,05
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	134 997,00	100,00	135 097,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	5 721 789,70	0,00	5 721 789,70
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	325 892,00	0,00	325 892,00
	Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	10 550 733,00	100,00	10 550 833,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	221 102,50	0,00	221 102,50
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	30 053,86	0,00	30 053,86
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	565 750,00	0,00	565 750,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	764 122,18	0,00	764 122,18
	204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	405 414,66	0,00	405 414,66
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	1 262 912,58	21 066,02	1 283 978,60
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	722 615,76	0,00	722 615,76
	204-58-2041722-Bâtiments et installations(l)	180 000,00	0,00	180 000,00
	204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	182 563,00	0,00	182 563,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	142 171,11	0,00	142 171,11
	204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	8 000,00	0,00	8 000,00
	204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	16 000,00	16 300,80	32 300,80
	204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	16 000,00	0,00	16 000,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 998 840,24	0,00	1 998 840,24

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des CP			
		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	511 897,00	609 710,21	554 324,07	0,00
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	3 699,17	0,00	0,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	90 019,05	8 143,50	15 077,95	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	5 769 030,19	542 106,99	404 290,00	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	448 820,00	196 180,00	37 229,01	0,00
	204-58-20421-Biens mobiliers, matériel et études(l)	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	42 460,00	0,00	0,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	106 124,14	328 279,00	76 811,86	0,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	26 850,00	10 000,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	32 500,00	300 000,00	764 592,87	0,00
	204-91-204142-Bâtiments et installations(l)	36 250,00	0,00	0,00	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	251 675,57	20 839,66	71 765,50	0,00
Total CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO		7 286 315,95	2 108 268,53	1 934 091,26	0,00
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-313-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	64 766,00	577 687,13	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	563 736,83	507 198,42	745 984,75	0,00
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	52 648,23	8 539,54	0,00	0,00
	204-538-204142-Bâtiments et installations(l)	239 849,85	11 100,15	0,00	0,00
	204-68-204142-Bâtiments et installations(l)	20 036,26	16 123,74	20 036,26	0,00
	204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	226 100,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	31 594,62	123 533,14	62 513,74	0,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	60 568,09	0,00	7 387,50	0,00
	204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	47 175,19	2 824,81	0,00	0,00
	204-72-204183-Projets d'infrastructure d'intérêt national	58 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	204-72-20422-Bâtiments et installations(l)	207 184,56	92 815,44	0,00	0,00
	204-738-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	20 000,00	13 333,00	0,00	0,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	75 304,00	100 813,05	0,00	0,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	0,00	135 097,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 180 320,26	216 094,12	953 572,26	2 371 803,06
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	306 713,60	19 178,40	0,00	0,00
Total CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES		4 302 431,49	1 306 319,81	2 570 278,64	2 371 803,06
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	86 749,46	134 353,04	0,00	0,00
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	30 053,86	0,00	0,00	0,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	288 044,75	277 705,25	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	708 118,40	51 069,60	4 934,18	0,00
	204-32-20422-Bâtiments et installations(l)	405 414,66	0,00	0,00	0,00
	204-33-204142-Bâtiments et installations(l)	747 429,89	268 533,01	268 015,70	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	322 734,22	219 227,30	180 654,24	0,00
	204-58-2041722-Bâtiments et installations(l)	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	182 563,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	126 274,90	10 782,40	5 113,81	0,00
	204-72-204143-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	7 849,60	8 150,40	16 300,80	0,00
	204-72-20423-Projets d'infrastructure d'intérêt national	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	324 271,74	980 459,64	694 108,86

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des AP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
	204-74-20422-Bâtiments et installations(l)	29 343,00	0,00	29 343,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	507 870,11	0,00	507 870,11
	Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	7 052 759,00	37 366,82	7 090 125,82
	204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	745 577,44	0,00	745 577,44
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	370 084,00	0,00	370 084,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	59 511,30	0,00	59 511,30
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	3 821 775,55	0,00	3 821 775,55
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	14 187,71	0,00	14 187,71
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	203 920,00	0,00	203 920,00
	204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	5 465 056,00	0,00	5 465 056,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	202 080,00	0,00	202 080,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	387 000,00	0,00	387 000,00
	204-58-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	200 000,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	16 202,00	0,00	16 202,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	223 982,99	0,00	223 982,99
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	114 942,00	0,00	114 942,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	2 081 856,64	0,00	2 081 856,64
	204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	24 616,00	0,00	24 616,00
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	16 500,00	0,00	16 500,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	196 934,37	0,00	196 934,37
	204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	6 000,00	0,00	6 000,00
	Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	3 470 114,00	0,00	3 470 114,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	50 000,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 318 404,30	0,00	2 318 404,30
	204-50-204142-Bâtiments et installations(l)	45 000,00	0,00	45 000,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	185 339,00	0,00	185 339,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	19 928,70	0,00	19 928,70
	204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	56 692,00	0,00	56 692,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	91 489,89	0,00	91 489,89
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	1 905 324,41	0,00	1 905 324,41
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	252 526,70	0,00	252 526,70
	Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	4 924 705,00	0,00	4 924 705,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	956 575,00	0,00	956 575,00
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	83 750,00	0,00	83 750,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	90 000,00	0,00	90 000,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	3 471 304,54	0,00	3 471 304,54
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	678 018,00	0,00	678 018,00
	204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	57 240,00	0,00	57 240,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	451 794,00	0,00	451 794,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	4 668 896,46	0,00	4 668 896,46
	Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	10 457 578,00	0,00	10 457 578,00
	Total général	54 251 098,56	-964 011,00	53 287 087,56

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AP	IMPUTATION	Montant des CP			
		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	204-74-20422-Bâtiments et installations(l)	29 343,00	0,00	0,00	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	350 558,24	63 489,67	93 822,20	0,00
Total CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE		3 465 133,98	1 381 582,41	1 549 300,57	694 108,86
	204-32-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	594 303,53	151 272,44	1,47	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	280 297,53	0,00	89 786,47	0,00
	204-72-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	5 971,25	53 540,05	0,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	209 374,40	1 027 242,43	1 529 421,72	1 055 737,00
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	14 187,71	0,00	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	203 920,00	0,00	0,00
	204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Total CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE		1 139 946,71	1 650 162,63	1 619 209,66	1 055 737,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	202 080,00	0,00	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	133 251,36	175 316,00	78 432,64	0,00
	204-58-20422-Bâtiments et installations(l)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	16 202,00	0,00	0,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	223 982,99	0,00	0,00
	204-74-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	72 960,56	41 981,44	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	1 585 526,00	496 330,64	0,00
	204-821-204142-Bâtiments et installations(l)	24 616,00	0,00	0,00	0,00
	204-94-204141-Biens mobiliers, matériel et études(l)	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	83 534,37	113 400,00	0,00
	204-94-20422-Bâtiments et installations(l)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Total CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON		565 947,36	2 174 021,92	730 144,72	0,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	49 459,22	540,78	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	1 644 873,82	673 530,48	0,00	0,00
	204-50-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	110 000,00	75 339,00	0,00	0,00
	204-72-204142-Bâtiments et installations(l)	19 928,70	0,00	0,00	0,00
	204-72-2041723-Projets d'infrastructure d'intérêt national	56 692,00	0,00	0,00	0,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	62 489,89	29 000,00	0,00	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	55 828,86	952 823,89	896 671,66	0,00
	204-94-204142-Bâtiments et installations(l)	208 276,70	44 250,00	0,00	0,00
Total CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE		2 207 549,19	1 820 484,15	896 671,66	0,00
	204-311-204142-Bâtiments et installations(l)	378 924,01	0,00	577 650,99	0,00
	204-311-20422-Bâtiments et installations(l)	83 750,00	0,00	0,00	0,00
	204-313-204142-Bâtiments et installations(l)	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	204-32-204142-Bâtiments et installations(l)	2 970 479,96	395 227,58	105 597,00	0,00
	204-51-204142-Bâtiments et installations(l)	151 218,00	175 000,00	351 800,00	0,00
	204-71-204142-Bâtiments et installations(l)	57 240,00	0,00	0,00	0,00
	204-738-204142-Bâtiments et installations(l)	413 984,58	37 809,00	0,42	0,00
	204-74-204142-Bâtiments et installations(l)	0,00	190 222,37	1 661 529,49	2 817 144,60
Total CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES		4 145 596,55	798 258,95	2 696 577,90	2 817 144,60
Total général		23 112 921,23	11 239 098,40	11 996 274,41	6 938 793,52

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			011-821-6156.3505-Billetterie maintenance des serveurs	408 238,31	0,00	408 238,31
			65-821-6568-Autres participations	43 133,03	0,00	43 133,03
			Total TRANF005 BILLETTEQUE	451 371,34	0,00	451 371,34
			Total 11 MOBILITÉS	451 371,34	0,00	451 371,34
			011-91-62268.5-Autres honoraires, conseils Ingénierie publique	110 876,00	0,00	110 876,00
			Total AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	110 876,00	0,00	110 876,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	140 376,58	0,00	140 376,58
			65-74-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	8 160,00	0,00	8 160,00
			Total ASPUF001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	148 536,58	0,00	148 536,58
			65-74-6568-Autres participations	36 000,00	0,00	36 000,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	15 000,00	0,00	15 000,00
			65-74-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	22 500,00	0,00	22 500,00
			Total BRURF001 BOUCLIER RURAL	73 500,00	0,00	73 500,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	6 000,00	0,00	6 000,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	6 000,00	0,00	6 000,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	22 227,55	0,00	22 227,55
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	22 227,55	0,00	22 227,55
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	209 199,22	0,00	209 199,22
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	209 199,22	0,00	209 199,22
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	40 101,75	0,00	40 101,75
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	40 101,75	0,00	40 101,75
			65-71-65734-Communes et structures intercommunales	15 750,00	0,00	15 750,00
			65-71-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	17 740,00	0,00	17 740,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	26 962,25	0,00	26 962,25
			65-821-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	5 000,00	0,00	5 000,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	65 452,25	0,00	65 452,25
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	74 193,65	0,00	74 193,65
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	74 193,65	0,00	74 193,65
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	315 389,40	0,00	315 389,40
			65-821-65734-Communes et structures intercommunales	139 817,70	0,00	139 817,70
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	455 207,10	0,00	455 207,10
			Total 12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	1 205 294,10	0,00	1 205 294,10
			65-68-6568.73-Autres participations - Bretagne très haut débit	380 920,00	0,00	380 920,00
			65-68-6568.74-Autres participations - Montées en débit	100 673,02	-41 452,04	59 220,98
			65-68-65735-Autres group. de collectivités et coll. à statut particulier	71 714,00	-2 046,96	69 667,04
			Total BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	553 307,02	-43 499,00	509 808,02
			65-68-6568-Autres participations	38 880,00	0,00	38 880,00
			Total NUMEF003 ACQUISITION DONNEES	38 880,00	0,00	38 880,00
			Total 13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE	592 187,02	-43 499,00	548 688,02
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	750,00	0,00	750,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	750,00	0,00	750,00
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	183 212,09	0,00	183 212,09
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	24 726,48	0,00	24 726,48
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	207 938,57	0,00	207 938,57

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			011-821-6156.3505-Billetterie maintenance des serveurs	408 238,31	0,00	0,00	0,00
			65-821-6568-Autres participations	39 783,03	0,00	3 350,00	0,00
			Total TRANF005 BILLETTIQUE	448 021,34	0,00	3 350,00	0,00
			Total 11 MOBILITÉS	448 021,34	0,00	3 350,00	0,00
			011-91-62268.5-Autres honoraires, conseils Ingénierie publique	45 624,00	22 680,00	42 572,00	0,00
			Total AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	45 624,00	22 680,00	42 572,00	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	50 000,00	90 376,58	0,00
			65-74-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	8 160,00	0,00	0,00	0,00
			Total ASPUF001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	8 160,00	50 000,00	90 376,58	0,00
			65-74-6568-Autres participations	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			65-74-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			Total BRURF001 BOUCLIER RURAL	73 500,00	0,00	0,00	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	6 244,60	15 982,95	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	0,00	6 244,60	15 982,95	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	111 260,90	97 938,32	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	0,00	111 260,90	97 938,32	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	40 101,75	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	0,00	0,00	40 101,75	0,00
			65-71-65734-Communes et structures intercommunales	5 794,42	4 050,20	5 905,38	0,00
			65-71-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	13 740,00	4 000,00	0,00	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	3 000,00	0,31	23 961,94	0,00
			65-821-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	24 534,42	8 050,51	32 867,32	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	46 858,83	27 334,82	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	0,00	46 858,83	27 334,82	0,00
			65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	28 137,33	287 252,07	0,00
			65-821-65734-Communes et structures intercommunales	66 020,00	73 797,70	0,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	66 020,00	101 935,03	287 252,07	0,00
			Total 12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	217 838,42	353 029,87	634 425,81	0,00
			65-68-6568.73-Autres participations - Bretagne très haut débit	220 000,00	80 000,00	80 920,00	0,00
			65-68-6568.74-Autres participations - Montées en débit	0,00	5 922,98	5 922,98	47 375,02
			65-68-65735-Autres group. de collectivités et coll. à statut particulier	58 368,37	11 298,67	0,00	0,00
			Total BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	278 368,37	97 221,65	86 842,98	47 375,02
			65-68-6568-Autres participations	38 880,00	0,00	0,00	0,00
			Total NUMEF003 ACQUISITION DONNEES	38 880,00	0,00	0,00	0,00
			Total 13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE	317 248,37	97 221,65	86 842,98	47 375,02
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	750,00	0,00	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	0,00	750,00	0,00	0,00
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	88 029,32	36 000,00	59 182,77	0,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	13 660,00	11 066,48	0,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	101 689,32	47 066,48	59 182,77	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	98 470,52	0,00	98 470,52
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	98 470,52	0,00	98 470,52
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	8 654,00	0,00	8 654,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	51 018,00	0,00	51 018,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	59 672,00	0,00	59 672,00
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	7 706,00	0,00	7 706,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	17 000,00	0,00	17 000,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	24 706,00	0,00	24 706,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	67 780,00	0,00	67 780,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	67 780,00	0,00	67 780,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	0,00	500,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	500,00	0,00	500,00
			Total 14 TOURISME	459 817,09	0,00	459 817,09
			65-91-65734-Communes et structures intercommunales	10 000,00	0,00	10 000,00
			65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 250,00	0,00	1 250,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	11 250,00	0,00	11 250,00
			65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	2 500,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	2 500,00	0,00	2 500,00
			011-91-6228.3505-Honoraires Projet stratégique	11 153,42	0,00	11 153,42
			Total EECOF013 MARCHÉ ASP 2019-2021	11 153,42	0,00	11 153,42
			65-91-6568-Autres participations	21 000,00	0,00	21 000,00
			Total ESRI008 PROJET ECOMATERRE	21 000,00	0,00	21 000,00
			65-91-6568-Autres participations	15 000,00	0,00	15 000,00
			Total ESRI010 SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS	15 000,00	0,00	15 000,00
			65-91-65738.105-Subv. pers. droit public	192 000,00	0,00	192 000,00
			Total ESRI047 CPER 2021-2027	192 000,00	0,00	192 000,00
			65-048-65732-Régions	50 938,35	0,00	50 938,35
			Total SERIF001 INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE	50 938,35	0,00	50 938,35
			Total 15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE	303 841,77	0,00	303 841,77
			65-90-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 000,00	0,00	7 000,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	7 000,00	0,00	7 000,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	325 500,00	0,00	325 500,00
			Total EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT	325 500,00	0,00	325 500,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	60 000,00	0,00	60 000,00
			Total EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT	60 000,00	0,00	60 000,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	60 000,00	0,00	60 000,00
			Total EECOF011 GEDES	60 000,00	0,00	60 000,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	150 000,00	0,00	150 000,00
			Total EECOF012 ESS-STARTIJENN	150 000,00	0,00	150 000,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	130 000,00	0,00	130 000,00
			Total EECOF014 APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE	130 000,00	0,00	130 000,00
			Total 16 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	732 500,00	0,00	732 500,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	391 354,00	-6 776,00	384 578,00
			Total AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	391 354,00	-6 776,00	384 578,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	79 180,52	18 580,00	710,00	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	79 180,52	18 580,00	710,00	0,00
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	8 654,00	0,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	33 018,00	0,00	18 000,00	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	33 018,00	0,00	26 654,00	0,00
			65-94-65734-Communes et structures intercommunales	4 705,26	1 706,74	1 294,00	0,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	11 500,00	500,00	5 000,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	16 205,26	2 206,74	6 294,00	0,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	57 080,00	10 700,00	0,00	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	57 080,00	10 700,00	0,00	0,00
			65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	500,00	0,00	0,00	0,00
			Total 14 TOURISME	287 673,10	79 303,22	92 840,77	0,00
			65-91-65734-Communes et structures intercommunales	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	6 250,00	5 000,00	0,00	0,00
			65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			011-91-6228.3505-Honoraires Projet stratégique	11 006,58	0,00	146,84	0,00
			Total EECOF013 MARCHE ASP 2019-2021	11 006,58	0,00	146,84	0,00
			65-91-6568-Autres participations	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total ESRIF008 PROJET ECOMATERRE	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			65-91-6568-Autres participations	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Total ESRIF010 SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			65-91-65738.105-Subv. pers. droit public	25 000,00	32 000,00	45 000,00	90 000,00
			Total ESRIF047 CPER 2021-2027	25 000,00	32 000,00	45 000,00	90 000,00
			65-048-65732-Régions	44 571,03	6 367,32	0,00	0,00
			Total SERIF001 INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE	44 571,03	6 367,32	0,00	0,00
			Total 15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE	120 327,61	48 367,32	45 146,84	90 000,00
			65-90-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	157 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
			Total EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT	157 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Total EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Total EECOF011 GEDES	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Total EECOF012 ESS-STARTIJENN	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			65-90-6574.3505-Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00
			Total EECOF014 APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00
			Total 16 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	327 500,00	240 000,00	99 000,00	66 000,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	239 454,00	64 438,67	53 935,33	26 750,00
			Total AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	239 454,00	64 438,67	53 935,33	26 750,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			65-928-65738-Organismes publics divers	36 500,00	0,00	36 500,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	167 580,00	-4 620,00	162 960,00
			Total AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	204 080,00	-4 620,00	199 460,00
			65-928-65738.7-Participations Chambre d'Agriculture	1 660 500,00	-9 500,00	1 651 000,00
			Total AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	1 660 500,00	-9 500,00	1 651 000,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	24 000,00	0,00	24 000,00
			Total AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	24 000,00	0,00	24 000,00
			65-928-65738-Organismes publics divers	72 477,00	-11 000,00	61 477,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	462 971,00	-19 272,00	443 699,00
			Total AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	535 448,00	-30 272,00	505 176,00
			65-928-6568-Autres participations	8 815 000,00	50 905,00	8 865 905,00
			Total LCEAF001 GIP LABOCEA	8 815 000,00	50 905,00	8 865 905,00
			Total 17 AGRICULTURE	11 630 382,00	-263,00	11 630 119,00
			011-738-611.22-Contrats de presta de serv. entrep. Alimentation responsable	68 018,53	0,00	68 018,53
			011-928-60632-Fournitures de petit équipement	723,56	-0,01	723,55
			011-928-611.22-Contrats de presta de serv. entrep. Alimentation responsable	103 257,91	0,00	103 257,91
			Total ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	172 000,00	-0,01	171 999,99
			65-52-65738-Organismes publics divers	47 615,00	-20 000,00	27 615,00
			65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	271 280,00	0,00	271 280,00
			65-928-65738-Organismes publics divers	20 000,00	0,00	20 000,00
			Total ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	338 895,00	-20 000,00	318 895,00
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	209 925,31	0,00	209 925,31
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	38 521,10	0,00	38 521,10
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	248 446,41	0,00	248 446,41
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	18 433,32	0,00	18 433,32
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 045,00	0,00	7 045,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	25 478,32	0,00	25 478,32
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	33 813,00	0,00	33 813,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	4 000,00	0,00	4 000,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	37 813,00	0,00	37 813,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 500,00	0,00	1 500,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	1 500,00	0,00	1 500,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	20 000,00	0,00	20 000,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	20 000,00	0,00	20 000,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 894,74	0,00	2 894,74
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	2 894,74	0,00	2 894,74
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	193 970,46	0,00	193 970,46
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	193 970,46	0,00	193 970,46
			65-70-6568-Autres participations	66 700,00	0,00	66 700,00
			Total SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE	66 700,00	0,00	66 700,00
			Total 18 ENVIRONNEMENT	1 107 697,93	-20 000,01	1 087 697,92
			Total 1 ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES, TRANSITIONS	16 483 091,25	-63 762,01	16 419 329,24
			011-28-611-Contrats de prestations de services	252 000,00	0,00	252 000,00
			Total EDSPF004 OUTIL ACCOMP SCOLARITE	252 000,00	0,00	252 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			65-928-65738-Organismes publics divers	8 240,00	7 700,00	15 560,00	5 000,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	119 060,00	26 900,00	17 000,00	0,00
			Total AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	127 300,00	34 600,00	32 560,00	5 000,00
			65-928-65738.7-Participations Chambre d'Agriculture	1 151 780,00	416 600,00	82 620,00	0,00
			Total AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	1 151 780,00	416 600,00	82 620,00	0,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Total AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			65-928-65738-Organismes publics divers	26 727,00	24 750,00	5 000,00	5 000,00
			65-928-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	303 998,25	75 182,00	44 518,75	20 000,00
			Total AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	330 725,25	99 932,00	49 518,75	25 000,00
			65-928-6568-Autres participations	5 780 000,00	3 085 905,00	0,00	0,00
			Total LCEAF001 GIP LABOCEA	5 780 000,00	3 085 905,00	0,00	0,00
			Total 17 AGRICULTURE	7 641 259,25	3 713 475,67	218 634,08	56 750,00
			011-738-611.22-Contrats de presta de serv. entrep. Alimentation responsable	68 018,53	0,00	0,00	0,00
			011-928-60632-Fournitures de petit équipement	723,55	0,00	0,00	0,00
			011-928-611.22-Contrats de presta de serv. entrep. Alimentation responsable	19 797,26	19 029,92	64 430,73	0,00
			Total ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	88 539,34	19 029,92	64 430,73	0,00
			65-52-65738-Organismes publics divers	20 245,50	3 793,75	3 575,75	0,00
			65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	85 260,00	134 333,00	51 687,00	0,00
			65-928-65738-Organismes publics divers	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00
			Total ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	105 505,50	153 126,75	60 262,75	0,00
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	152 294,81	28 174,06	29 456,44	0,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	16 659,30	15 198,80	6 663,00	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	168 954,11	43 372,86	36 119,44	0,00
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	9 104,32	3 329,00	6 000,00	0,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 045,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	16 149,32	3 329,00	6 000,00	0,00
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	24 000,00	9 813,00	0,00	0,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	24 000,00	9 813,00	4 000,00	0,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	8 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	8 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
			65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 144,74	750,00	0,00	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	2 144,74	750,00	0,00	0,00
			65-738-65734-Communes et structures intercommunales	157 022,06	32 692,60	4 255,80	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	157 022,06	32 692,60	4 255,80	0,00
			65-70-6568-Autres participations	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00
			Total SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00
			Total 18 ENVIRONNEMENT	603 665,07	305 464,13	178 568,72	0,00
			Total 1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES, TRANSITIONS	9 963 533,16	4 836 861,86	1 358 809,20	260 125,02
			011-28-611-Contrats de prestations de services	85 000,12	84 000,00	82 999,88	0,00
			Total EDSPF004 OUTIL ACCOMP SCOLARITE	85 000,12	84 000,00	82 999,88	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			65-221-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	263 345,00	0,00	263 345,00
			Total EDSPF006 AAP NUMERIQUE	263 345,00	0,00	263 345,00
			65-221-6568.82-Autres participations - Collèges privés	52 540,00	-2 000,00	50 540,00
			65-221-6568-Autres participations	210 542,00	192 000,00	402 542,00
			Total EDSPF007 ERASMUS	263 082,00	190 000,00	453 082,00
			011-221-60668.82-Autres produits pharmaceutiques - collège privés	0,00	50 000,00	50 000,00
			011-221-60668-Autres produits pharmaceutiques	0,00	140 000,00	140 000,00
			011-221-62268.82-Autres honoraires, conseils - collèges privés	0,00	21 000,00	21 000,00
			011-221-62268-Autres honoraires, conseils	0,00	59 000,00	59 000,00
			Total EDSPF008 ACTIONS EDUCATIVES EGALITE	0,00	270 000,00	270 000,00
			Total 21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ	778 427,00	460 000,00	1 238 427,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	97 255,00	0,00	97 255,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 471 983,95	0,00	1 471 983,95
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	69 722,48	0,00	69 722,48
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	1 638 961,43	0,00	1 638 961,43
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	505 613,87	0,00	505 613,87
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	566 403,94	0,00	566 403,94
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	69 308,83	0,00	69 308,83
			65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 000,00	0,00	1 000,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	1 142 326,64	0,00	1 142 326,64
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	110 945,08	0,00	110 945,08
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	332 351,00	0,00	332 351,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	165 659,78	0,00	165 659,78
			65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	2 500,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	611 455,86	0,00	611 455,86
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	15 396,00	0,00	15 396,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	218 404,64	0,00	218 404,64
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	157 730,61	0,00	157 730,61
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	391 531,25	0,00	391 531,25
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	128 095,39	0,00	128 095,39
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	373 369,00	0,00	373 369,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	23 264,00	0,00	23 264,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	524 728,39	0,00	524 728,39
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	37 222,50	0,00	37 222,50
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	699 746,50	0,00	699 746,50
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	22 416,68	0,00	22 416,68
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	759 385,68	0,00	759 385,68
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	3 312 479,29	0,00	3 312 479,29
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 143 139,00	0,00	3 143 139,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	528 706,35	0,00	528 706,35
			65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 500,00	0,00	7 500,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	6 991 824,64	0,00	6 991 824,64
			65-314-6561-Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Total CULTF005 GESTION MUSEE MANOLI	200 000,00	0,00	200 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			65-221-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	79 527,00	54 273,00	94 545,00	35 000,00
			Total EDSPF006 AAP NUMERIQUE	79 527,00	54 273,00	94 545,00	35 000,00
			65-221-6568.82-Autres participations - Collèges privés	0,00	50 540,00	0,00	0,00
			65-221-6568-Autres participations	0,00	202 542,00	100 000,00	100 000,00
			Total EDSPF007 ERASMUS	0,00	253 082,00	100 000,00	100 000,00
			011-221-60668.82-Autres produits pharmaceutiques - collège privés	0,00	20 000,00	15 500,00	14 500,00
			011-221-60668-Autres produits pharmaceutiques	0,00	55 000,00	44 500,00	40 500,00
			011-221-62268.82-Autres honoraires, conseils - collèges privés	0,00	4 000,00	6 500,00	10 500,00
			011-221-62268-Autres honoraires, conseils	0,00	11 000,00	18 500,00	29 500,00
			Total EDSPF008 ACTIONS EDUCATIVES EGALITE	0,00	90 000,00	85 000,00	95 000,00
			Total 21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ	164 527,12	481 355,00	362 544,88	230 000,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	52 264,24	16 405,72	28 585,04	0,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 189 971,41	256 547,54	25 465,00	0,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	43 453,99	17 950,00	8 318,49	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	1 285 689,64	290 903,26	62 368,53	0,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	341 239,13	86 745,74	77 629,00	0,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	435 523,50	119 850,46	11 029,98	0,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	47 419,12	14 072,60	7 817,11	0,00
			65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	825 181,75	220 668,80	96 476,09	0,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	88 171,77	14 111,45	8 661,86	0,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	317 851,00	14 500,00	0,00	0,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	110 644,89	54 118,85	896,04	0,00
			65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	519 167,66	82 730,30	9 557,90	0,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	7 617,69	0,00	7 778,31	0,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	154 404,64	56 999,64	7 000,36	0,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	94 130,04	23 730,38	39 870,19	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	256 152,37	80 730,02	54 648,86	0,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	78 274,06	20 000,00	29 821,33	0,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	260 081,00	107 588,75	5 699,25	0,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	22 428,17	0,36	835,47	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	360 783,23	127 589,11	36 356,05	0,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	18 462,50	9 380,00	9 380,00	0,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	606 196,50	87 346,50	6 203,50	0,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	16 416,68	2 954,70	3 045,30	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	641 075,68	99 681,20	18 628,80	0,00
			65-311-65734-Communes et structures intercommunales	2 469 005,29	527 012,00	316 462,00	0,00
			65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 496 771,00	602 168,00	44 200,00	0,00
			65-313-65734-Communes et structures intercommunales	406 679,11	67 187,23	54 840,01	0,00
			65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	5 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	5 377 955,40	1 197 367,23	416 502,01	0,00
			65-314-6561-Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Total CULTF005 GESTION MUSEE MANOLI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			011-311-6183-Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	126 344,51	0,00	126 344,51
			Total CULTF009 COLLEGE AU CINEMA	126 344,51	0,00	126 344,51
			Total 23 CULTURE	12 386 558,40	0,00	12 386 558,40
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	2 250,00	0,00	2 250,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	580 230,40	0,00	580 230,40
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	582 480,40	0,00	582 480,40
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	105 363,80	0,00	105 363,80
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	642 815,00	0,00	642 815,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	748 178,80	0,00	748 178,80
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	4 326,21	0,00	4 326,21
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	315 789,99	0,00	315 789,99
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	320 116,20	0,00	320 116,20
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	818 524,00	0,00	818 524,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	818 524,00	0,00	818 524,00
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	15 427,36	0,00	15 427,36
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	408 751,60	0,00	408 751,60
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	424 178,96	0,00	424 178,96
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	665 969,50	0,00	665 969,50
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	665 969,50	0,00	665 969,50
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	139 677,20	0,00	139 677,20
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 150 166,00	0,00	1 150 166,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	1 289 843,20	0,00	1 289 843,20
			011-32-611.9-Opération coupons sport	156 831,00	0,00	156 831,00
			Total EDSPF005 COUPONS SPORT	156 831,00	0,00	156 831,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Total FATHF001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	180 000,00	180 000,00
			Total FLAMF001 FLAMME OLYMPIQUE - PARIS 2024	0,00	180 000,00	180 000,00
			65-32-65732-Régions	300 000,00	0,00	300 000,00
			Total TDFRF001 TOUR DE FRANCE 2021	300 000,00	0,00	300 000,00
			Total 24 SPORT	5 356 122,06	280 000,00	5 636 122,06
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	138 549,00	0,00	138 549,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	22 500,00	0,00	22 500,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	161 049,00	0,00	161 049,00
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	14 431,52	0,00	14 431,52
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	129 728,00	0,00	129 728,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	144 159,52	0,00	144 159,52
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	10 509,20	0,00	10 509,20
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	10 509,20	0,00	10 509,20
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 835,00	0,00	3 835,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	3 835,00	0,00	3 835,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	87 138,00	0,00	87 138,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	87 138,00	0,00	87 138,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			011-311-6183-Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	70 483,25	17 507,00	19 073,18	19 281,08
			Total CULTF009 COLLEGE AU CINEMA	70 483,25	17 507,00	19 073,18	19 281,08
			Total 23 CULTURE	9 386 488,98	2 167 176,92	763 611,42	69 281,08
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	2 250,00	0,00	0,00	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	481 356,00	85 402,23	13 472,17	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	483 606,00	85 402,23	13 472,17	0,00
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	62 421,20	42 942,60	0,00	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	521 430,00	113 385,00	8 000,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	583 851,20	156 327,60	8 000,00	0,00
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	2 666,51	0,00	1 659,70	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	296 979,56	18 810,43	0,00	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	299 646,07	18 810,43	1 659,70	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	657 122,00	144 470,24	16 931,76	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	657 122,00	144 470,24	16 931,76	0,00
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	9 913,67	0,64	5 513,05	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	338 251,60	27 956,10	42 543,90	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	348 165,27	27 956,74	48 056,95	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	547 777,00	109 692,50	8 500,00	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	547 777,00	109 692,50	8 500,00	0,00
			65-32-65734-Communes et structures intercommunales	96 944,00	25 733,20	17 000,00	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 090 239,00	59 927,00	0,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	1 187 183,00	85 660,20	17 000,00	0,00
			011-32-611.9-Opération coupons sport	75 792,00	81 039,00	0,00	0,00
			Total EDSPF005 COUPONS SPORT	75 792,00	81 039,00	0,00	0,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Total FATHF001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Total FLAMF001 FLAMME OLYMPIQUE - PARIS 2024	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			65-32-65732-Régions	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total TDFRF001 TOUR DE FRANCE 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total 24 SPORT	4 483 142,54	819 358,94	223 620,58	110 000,00
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	63 309,00	30 025,64	45 214,36	0,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	9 000,00	1 500,00	12 000,00	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	72 309,00	31 525,64	57 214,36	0,00
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	8 064,20	2 517,32	3 850,00	0,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	105 315,00	3 850,00	20 563,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	113 379,20	6 367,32	24 413,00	0,00
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	1 858,50	4 000,00	4 650,70	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 858,50	4 000,00	4 650,70	0,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	1 525,00	1 810,00	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	500,00	1 525,00	1 810,00	0,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	61 000,00	26 138,00	0,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	61 000,00	26 138,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	126 600,00	0,00	126 600,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	72 560,00	0,00	72 560,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	199 160,00	0,00	199 160,00
			Total 25 JEUNESSE	605 850,72	0,00	605 850,72
			011-51-62268-Autres honoraires, conseils	52 850,00	0,00	52 850,00
			Total BUDGF018 ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION	52 850,00	0,00	52 850,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	36 150,80	0,00	36 150,80
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	93 650,00	0,00	93 650,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	129 800,80	0,00	129 800,80
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	1 000,00	0,00	1 000,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	278 911,00	0,00	278 911,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	279 911,00	0,00	279 911,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	5 851,00	0,00	5 851,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	128 895,00	0,00	128 895,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	134 746,00	0,00	134 746,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	1 000,00	0,00	1 000,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	4 000,00	0,00	4 000,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	2 100,00	0,00	2 100,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	14 114,40	0,00	14 114,40
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	16 214,40	0,00	16 214,40
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	21 500,00	0,00	21 500,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	21 500,00	0,00	21 500,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	8 733,20	0,00	8 733,20
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	96 450,00	0,00	96 450,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	105 183,20	0,00	105 183,20
			011-51-617-Études et recherches	43 680,00	0,00	43 680,00
			Total PASEF001 MESURE UNIQUE	43 680,00	0,00	43 680,00
			Total 26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION	787 885,40	0,00	787 885,40
			Total 2 PROTECTION DE L'ENFANCE ET ÉGALITE DES CHANCES	19 914 843,58	740 000,00	20 654 843,58
			65-52-65734-Communes et structures intercommunales	1 080,00	0,00	1 080,00
			65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 580,00	0,00	1 580,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	2 660,00	0,00	2 660,00
			65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	38 462,00	0,00	38 462,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	38 462,00	0,00	38 462,00
			011-52-6245.1-Paiement frais de taxis pour le transp. élèves handicapés	23 776 520,00	-23 776 520,00	0,00
			011-52-6245.7-Remb. aux familles taxis frais de transp. élèves handicapées	2 250 001,00	0,00	2 250 001,00
			011-81-6245.1-Paiement frais de taxis pour le transp. élèves handicapés	18 657 445,47	7 676 520,00	26 333 965,47
			011-81-6245.5-Remb. véhicules personnels transp. élèves handicapés	297 706,81	0,00	297 706,81
			011-81-6245.7-Remb. aux familles taxis frais de transp. élèves handicapées	1 205 441,00	140 000,00	1 345 441,00
			67-81-6718.019-Autres charges excep sur opé de gestion - crise sanitaire	419 745,47	0,00	419 745,47
			Total TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	46 606 859,75	-15 960 000,00	30 646 859,75
			Total 31 PERSONNES HANDICAPÉES	46 647 981,75	-15 960 000,00	30 687 981,75
			65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	4 000,00	4 000,00	8 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			65-33-65734-Communes et structures intercommunales	126 600,00	0,00	0,00	0,00
			65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	62 000,00	10 560,00	0,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	188 600,00	10 560,00	0,00	0,00
			Total 25 JEUNESSE	437 646,70	80 115,96	88 088,06	0,00
			011-51-62268-Autres honoraires, conseils	52 850,00	0,00	0,00	0,00
			Total BUDGF018 ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION	52 850,00	0,00	0,00	0,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	31 150,80	0,00	5 000,00	0,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	65 150,00	28 500,00	0,00	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	96 300,80	28 500,00	5 000,00	0,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	225 000,00	51 000,00	2 911,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	225 000,00	51 000,00	3 911,00	0,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	3 851,00	2 000,00	0,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	128 895,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	128 895,00	3 851,00	2 000,00	0,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	775,96	0,00	224,04	0,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	3 775,96	0,00	224,04	0,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 614,40	0,00	10 500,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	5 714,40	0,00	10 500,00	0,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	9 000,00	11 000,00	1 500,00	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	9 000,00	11 000,00	1 500,00	0,00
			65-51-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	8 733,20	0,00	0,00
			65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	78 160,00	18 290,00	0,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	78 160,00	27 023,20	0,00	0,00
			011-51-617-Études et recherches	43 680,00	0,00	0,00	0,00
			Total PASEF001 MESURE UNIQUE	43 680,00	0,00	0,00	0,00
			Total 26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION	643 376,16	121 374,20	23 135,04	0,00
			Total 2 PROTECTION DE L'ENFANCE ET ÉGALITE DES CHANCES	15 115 181,50	3 669 381,02	1 460 999,98	409 281,08
			65-52-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	1 080,00	0,00	0,00
			65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	1 080,00	0,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	500,00	2 160,00	0,00	0,00
			65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	27 962,00	10 500,00	0,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	27 962,00	10 500,00	0,00	0,00
			011-52-6245.1-Paiement frais de taxis pour le transp. élèves handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00
			011-52-6245.7-Remb. aux familles taxis frais de transp. élèves handicapés	0,00	375 001,00	535 000,00	1 340 000,00
			011-81-6245.1-Paiement frais de taxis pour le transp. élèves handicapés	14 604 439,22	5 729 526,25	6 000 000,00	0,00
			011-81-6245.5-Remb. véhicules personnels transp. élèves handicapés	188 984,84	108 721,97	0,00	0,00
			011-81-6245.7-Remb. aux familles taxis frais de transp. élèves handicapés	793 185,04	552 255,96	0,00	0,00
			67-81-6718.019-Autres charges excep sur opé de gestion - crise sanitaire	419 745,47	0,00	0,00	0,00
			Total TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	16 006 354,57	6 765 505,18	6 535 000,00	1 340 000,00
			Total 31 PERSONNES HANDICAPÉES	16 034 816,57	6 778 165,18	6 535 000,00	1 340 000,00
			65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			65-538-65734-Communes et structures intercommunales	3 000,00	0,00	3 000,00
			65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	6 000,00	0,00	6 000,00
			65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	0,00	2 000,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	2 000,00	0,00	2 000,00
			65-538-65734-Communes et structures intercommunales	7 230,43	0,00	7 230,43
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	7 230,43	0,00	7 230,43
			011-538-6183-Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	317 738,72	-24 443,42	293 295,30
			Total PAGEF001 PERSONNES AGEES	317 738,72	-24 443,42	293 295,30
			Total 32 PERSONNES AGÉES	336 969,15	-20 443,42	316 525,73
			65-58-65734-Communes et structures intercommunales	5 000,00	0,00	5 000,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	437 954,00	0,00	437 954,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	442 954,00	0,00	442 954,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	5 400,00	0,00	5 400,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	5 400,00	0,00	5 400,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	24 050,00	0,00	24 050,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	24 050,00	0,00	24 050,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 050,00	0,00	2 050,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	2 050,00	0,00	2 050,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	20 700,00	0,00	20 700,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	20 700,00	0,00	20 700,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	109 998,00	0,00	109 998,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	109 998,00	0,00	109 998,00
			65-58-65734-Communes et structures intercommunales	185 200,00	0,00	185 200,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	188 200,00	0,00	188 200,00
			011-58-62268.124-Autres honoraires - M.A.S.P.	4 937 472,08	-95 000,00	4 842 472,08
			017-041-6568.252-Frais d'insertion professionnelle FSE : Europe	0,00	1 789 903,00	1 789 903,00
			017-564-62268.121-Autres honoraires : FSE : Département	3 125 050,63	888 053,00	4 013 103,63
			017-564-62268.123-Autres honoraires : Espaces Naturels Sensibles	818 513,86	0,00	818 513,86
			65-58-6556.019-Contributions à des fonds FAJ - crise sanitaire	30 000,00	0,00	30 000,00
			65-58-6556.2-Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	1 037 687,00	21 000,00	1 058 687,00
			65-58-6556.3-Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) permis plus	90 000,00	0,00	90 000,00
			Total EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	10 038 723,57	2 603 956,00	12 642 679,57
			Total 33 INSERTION	10 832 075,57	2 603 956,00	13 436 031,57
			011-58-6184-Versements à des organismes de formation	90 000,00	0,00	90 000,00
			Total ASIPF001 FORMATIONS ASIP	90 000,00	0,00	90 000,00
			65-58-6568-Autres participations	20 160,00	0,00	20 160,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	385 000,00	0,00	385 000,00
			Total ESRIFF002 RECHERCHE HORS CPER	405 160,00	0,00	405 160,00
			Total 34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES	495 160,00	0,00	495 160,00
			65-048-6574.67-Madagascar	80 157,00	0,00	80 157,00
			Total SERIF006 SCD MADAGASCAR	80 157,00	0,00	80 157,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			65-538-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			65-538-65734-Communes et structures intercommunales	3 150,00	880,43	3 200,00	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	3 150,00	880,43	3 200,00	0,00
			011-538-6183-Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	107 564,54	47 355,76	46 125,00	92 250,00
			Total PAGEF001 PERSONNES AGEES	107 564,54	47 355,76	46 125,00	92 250,00
			Total 32 PERSONNES ÂGÉES	114 214,54	54 736,19	55 325,00	92 250,00
			65-58-65734-Communes et structures intercommunales	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	325 124,00	112 830,00	0,00	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	330 124,00	112 830,00	0,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	4 500,00	900,00	0,00	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	4 500,00	900,00	0,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	23 550,00	0,00	500,00	0,00
			Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	23 550,00	0,00	500,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 050,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	2 050,00	0,00	0,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	20 700,00	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	20 700,00	0,00	0,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	97 298,00	10 700,00	2 000,00	0,00
			Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	97 298,00	10 700,00	2 000,00	0,00
			65-58-65734-Communes et structures intercommunales	158 600,00	26 600,00	0,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	160 600,00	27 600,00	0,00	0,00
			011-58-62268.124-Autres honoraires - M.A.S.P.	3 012 825,49	916 456,59	913 190,00	0,00
			017-041-6568.252-Frais d'insertion professionnelle FSE : Europe	0,00	889 903,00	700 000,00	200 000,00
			017-564-62268.121-Autres honoraires : FSE : Département	1 596 970,56	1 226 669,31	1 021 290,26	168 173,50
			017-564-62268.123-Autres honoraires : Espaces Naturels Sensibles	360 151,86	218 362,00	120 000,00	120 000,00
			65-58-6556.019-Contributions à des fonds FAJ - crise sanitaire	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			65-58-6556.2-Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	639 905,00	418 782,00	0,00	0,00
			65-58-6556.3-Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) permis plus	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Total EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	5 699 852,91	3 700 172,90	2 754 480,26	488 173,50
			Total 33 INSERTION	6 338 674,91	3 852 202,90	2 756 980,26	488 173,50
			011-58-6184-Versements à des organismes de formation	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			Total ASIPF001 FORMATIONS ASIP	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			65-58-6568-Autres participations	20 160,00	0,00	0,00	0,00
			65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	209 000,00	55 000,00	55 000,00	66 000,00
			Total ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER	229 160,00	55 000,00	55 000,00	66 000,00
			Total 34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES	229 160,00	100 000,00	100 000,00	66 000,00
			65-048-6574.67-Madagascar	47 297,00	25 350,00	7 510,00	0,00
			Total SERIF006 SCD MADAGASCAR	47 297,00	25 350,00	7 510,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			65-048-65738.18-Région de MOPTI	39 970,00	0,00	39 970,00
			65-048-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	50 839,00	0,00	50 839,00
			Total SERIF010 SOLSOMATI-MALI-F	90 809,00	0,00	90 809,00
			65-048-6568-Autres participations	35 000,00	0,00	35 000,00
			Total SERIF011 RECH-INTERCULTURALITE	35 000,00	0,00	35 000,00
			65-048-65738-Organismes publics divers	25 000,00	0,00	25 000,00
			65-048-6574.67-Madagascar	22 000,00	0,00	22 000,00
			65-048-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	47 012,00	0,00	47 012,00
			Total SERIF012 PROJET JEUNESSE VI	94 012,00	0,00	94 012,00
			65-048-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	140 650,00	0,00	140 650,00
			Total SERIF013 TERRE DE JEUX	140 650,00	0,00	140 650,00
			Total 35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE	440 628,00	0,00	440 628,00
			011-72-6228.3-Rémun. d'intermé. et honoraires divers - MOUS - Convention	129 839,50	0,00	129 839,50
			011-72-6228.4-Rémunérations d'interm. et honoraires divers - MOUS - Marché	1 467 009,00	-81 702,51	1 385 306,49
			Total AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	1 596 848,50	-81 702,51	1 515 145,99
			011-72-6228-Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	420 730,40	-10 572,24	410 158,16
			Total AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS	420 730,40	-10 572,24	410 158,16
			65-72-65734-Communes et structures intercommunales	30 469,40	0,00	30 469,40
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	30 469,40	0,00	30 469,40
			65-72-65734-Communes et structures intercommunales	10 233,00	0,00	10 233,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	10 233,00	0,00	10 233,00
			65-72-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	3 000,00	0,00	3 000,00
			Total 36 LOGEMENT	2 061 281,30	-92 274,75	1 969 006,55
			Total 3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	60 814 095,77	-13 468 762,17	47 345 333,60
			65-0202-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	411 600,00	0,00	411 600,00
			Total CIVIF001 SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES	411 600,00	0,00	411 600,00
			65-221-6568.62-Convention CROUS	514 400,00	5 000,00	519 400,00
			Total CROUF001 CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	514 400,00	5 000,00	519 400,00
			011-0201-6184-Versements à des organismes de formation	403 560,00	-1 480,00	402 080,00
			Total FORMF001 FORMATION	403 560,00	-1 480,00	402 080,00
			011-0201-6184-Versements à des organismes de formation	507 475,05	-440,59	507 034,46
			Total FORMF002 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	507 475,05	-440,59	507 034,46
			011-0201-6184.8-Versements à des organismes de formation C.F.A.	206 500,00	700,00	207 200,00
			Total FORMF003 FORMATION APPRENTIS CFA	206 500,00	700,00	207 200,00
			Total 40 RESSOURCES HUMAINES	2 043 535,05	3 779,41	2 047 314,46
			011-0202-62268-Autres honoraires, conseils	655 450,73	-29 640,00	625 810,73
			011-313-62268-Autres honoraires, conseils	34 200,00	0,00	34 200,00
			011-41-62268-Autres honoraires, conseils	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			011-51-62268-Autres honoraires, conseils	30 000,00	0,00	30 000,00
			011-538-62268-Autres honoraires, conseils	155 272,00	-10 000,00	145 272,00
			011-568-62268-Autres honoraires, conseils	80 000,00	0,00	80 000,00
			Total BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	969 922,73	-41 640,00	928 282,73
			65-01-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	30 000,00	0,00	30 000,00
			Total ETUDF001 CONGRES MONDIAL DE LA BIO	30 000,00	0,00	30 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			65-048-65738.18-Région de MOPTI	37 899,00	2 071,00	0,00	0,00
			65-048-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	36 993,00	2 202,00	11 644,00	0,00
			Total SERIF010 SOLSOMATI-MALI-F	74 892,00	4 273,00	11 644,00	0,00
			65-048-6568-Autres participations	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total SERIF011 RECH-INTERCULTURALITE	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			65-048-65738-Organismes publics divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			65-048-6574.67-Madagascar	0,00	17 000,00	5 000,00	0,00
			65-048-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	47 012,00	0,00	0,00	0,00
			Total SERIF012 PROJET JEUNESSE VI	72 012,00	17 000,00	5 000,00	0,00
			65-048-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	18 500,00	59 550,00	62 600,00	0,00
			Total SERIF013 TERRE DE JEUX	18 500,00	59 550,00	62 600,00	0,00
			Total 35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE	247 701,00	106 173,00	86 754,00	0,00
			011-72-6228.3-Rémun. d'intermédi. et honoraires divers - MOUS - Convention	126 039,50	2 000,00	1 800,00	0,00
			011-72-6228.4-Rémunérations d'interm. et honoraires divers - MOUS - Marché	383 475,61	140 579,41	207 500,00	653 751,47
			Total AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	509 515,11	142 579,41	209 300,00	653 751,47
			011-72-6228-Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	153 217,63	90 900,53	80 000,00	86 040,00
			Total AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS	153 217,63	90 900,53	80 000,00	86 040,00
			65-72-65734-Communes et structures intercommunales	30 469,40	0,00	0,00	0,00
			Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	30 469,40	0,00	0,00	0,00
			65-72-65734-Communes et structures intercommunales	10 127,95	0,00	105,05	0,00
			Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	10 127,95	0,00	105,05	0,00
			65-72-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Total 36 LOGEMENT	703 330,09	236 479,94	289 405,05	739 791,47
			Total 3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	23 667 897,11	11 127 757,21	9 823 464,31	2 726 214,97
			65-0202-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	206 107,80	156 200,00	49 292,20	0,00
			Total CIVIF001 SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES	206 107,80	156 200,00	49 292,20	0,00
			65-221-6568.62-Convention CROUS	338 407,36	180 000,00	992,64	0,00
			Total CROUF001 CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	338 407,36	180 000,00	992,64	0,00
			011-0201-6184-Versements à des organismes de formation	402 080,00	0,00	0,00	0,00
			Total FORMF001 FORMATION	402 080,00	0,00	0,00	0,00
			011-0201-6184-Versements à des organismes de formation	27 034,46	60 000,00	140 000,00	280 000,00
			Total FORMF002 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	27 034,46	60 000,00	140 000,00	280 000,00
			011-0201-6184.8-Versements à des organismes de formation C.F.A.	29 332,30	120 707,70	52 835,00	4 325,00
			Total FORMF003 FORMATION APPRENTIS CFA	29 332,30	120 707,70	52 835,00	4 325,00
			Total 40 RESSOURCES HUMAINES	1 002 961,92	516 907,70	243 119,84	284 325,00
			011-0202-62268-Autres honoraires, conseils	386 190,05	45 555,00	94 065,68	100 000,00
			011-313-62268-Autres honoraires, conseils	34 200,00	0,00	0,00	0,00
			011-41-62268-Autres honoraires, conseils	0,00	11 200,00	1 800,00	0,00
			011-51-62268-Autres honoraires, conseils	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
			011-538-62268-Autres honoraires, conseils	34 023,00	50 000,00	31 249,00	30 000,00
			011-568-62268-Autres honoraires, conseils	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00
			Total BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	454 413,05	126 755,00	217 114,68	130 000,00
			65-01-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total ETUDF001 CONGRES MONDIAL DE LA BIO	30 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des AE		
				Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
			011-0202-611-Contrats de prestations de services	15 120,00	127 400,00	142 520,00
			011-0202-6135.019-Locations mobilières - crise sanitaire	9 028,80	0,00	9 028,80
			011-0202-6135-Locations mobilières	1 359 780,00	-678 480,00	681 300,00
			011-0202-6156-Maintenance	0,00	79 200,00	79 200,00
			011-0202-6184-Versements à des organismes de formation	6 000,00	50 000,00	56 000,00
			011-0202-62268-Autres honoraires, conseils	713 629,00	-16 000,00	697 629,00
			65-0202-65811-Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	10 000,00	10 000,00
			65-0202-65818-Autres	0,00	444 600,00	444 600,00
			Total NUMEF002 FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE	2 103 557,80	16 720,00	2 120 277,80
			Total 41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES	3 103 480,53	-24 920,00	3 078 560,53
			Total 4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	5 147 015,58	-21 140,59	5 125 874,99
			Total général	102 359 046,18	-12 813 664,77	89 545 381,41

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Thématique	Compétence	AE	IMPUTATION	Montant des CP			
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
			011-0202-611-Contrats de prestations de services	0,00	142 520,00	0,00	0,00
			011-0202-6135.019-Locations mobilières - crise sanitaire	9 028,80	0,00	0,00	0,00
			011-0202-6135-Locations mobilières	20 616,00	29 000,00	631 684,00	0,00
			011-0202-6156-Maintenance	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00
			011-0202-6184-Versements à des organismes de formation	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			011-0202-62268-Autres honoraires, conseils	181 743,05	50 000,00	465 885,95	0,00
			65-0202-65811-Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			65-0202-65818-Autres	0,00	222 300,00	222 300,00	0,00
			Total NUMEF002 FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE	217 387,85	538 420,00	1 364 469,95	0,00
			Total 41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES	701 800,90	665 175,00	1 581 584,63	130 000,00
			Total 4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	1 704 762,82	1 182 082,70	1 824 704,47	414 325,00
			Total général	50 451 374,59	20 816 082,79	14 467 977,96	3 809 946,07

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AE	IMPUTATION	Montant des AE		
		Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	97 255,00	0,00	97 255,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 471 983,95	0,00	1 471 983,95
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	69 722,48	0,00	69 722,48
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	2 250,00	0,00	2 250,00
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	580 230,40	0,00	580 230,40
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	138 549,00	0,00	138 549,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	22 500,00	0,00	22 500,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	36 150,80	0,00	36 150,80
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	93 650,00	0,00	93 650,00
	65-58-65734-Communes et structures intercommunales	5 000,00	0,00	5 000,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	437 954,00	0,00	437 954,00
	65-72-65734-Communes et structures intercommunales	30 469,40	0,00	30 469,40
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	209 925,31	0,00	209 925,31
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	38 521,10	0,00	38 521,10
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	6 000,00	0,00	6 000,00
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	750,00	0,00	750,00
	Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	3 240 911,44	0,00	3 240 911,44
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	505 613,87	0,00	505 613,87
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	566 403,94	0,00	566 403,94
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	69 308,83	0,00	69 308,83
	65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 000,00	0,00	1 000,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	105 363,80	0,00	105 363,80
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	642 815,00	0,00	642 815,00
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	14 431,52	0,00	14 431,52
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	129 728,00	0,00	129 728,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	1 000,00	0,00	1 000,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	278 911,00	0,00	278 911,00
	65-52-65734-Communes et structures intercommunales	1 080,00	0,00	1 080,00
	65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 580,00	0,00	1 580,00
	65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	5 400,00	0,00	5 400,00
	65-72-65734-Communes et structures intercommunales	10 233,00	0,00	10 233,00
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	18 433,32	0,00	18 433,32
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 045,00	0,00	7 045,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	22 227,55	0,00	22 227,55
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	183 212,09	0,00	183 212,09
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	24 726,48	0,00	24 726,48
	Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	2 592 513,40	4 000,00	2 596 513,40
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	110 945,08	0,00	110 945,08
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	332 351,00	0,00	332 351,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	165 659,78	0,00	165 659,78
	65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	2 500,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	4 326,21	0,00	4 326,21
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	315 789,99	0,00	315 789,99
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	10 509,20	0,00	10 509,20
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	5 851,00	0,00	5 851,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	128 895,00	0,00	128 895,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AE	IMPUTATION	Montant des CP			
		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	52 264,24	16 405,72	28 585,04	0,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 189 971,41	256 547,54	25 465,00	0,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	43 453,99	17 950,00	8 318,49	0,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	481 356,00	85 402,23	13 472,17	0,00
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	63 309,00	30 025,64	45 214,36	0,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	9 000,00	1 500,00	12 000,00	0,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	31 150,80	0,00	5 000,00	0,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	65 150,00	28 500,00	0,00	0,00
	65-58-65734-Communes et structures intercommunales	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	325 124,00	112 830,00	0,00	0,00
	65-72-65734-Communes et structures intercommunales	30 469,40	0,00	0,00	0,00
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	152 294,81	28 174,06	29 456,44	0,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	16 659,30	15 198,80	6 663,00	0,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	750,00	0,00	0,00
	Total CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	2 467 452,95	599 283,99	174 174,50	0,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	341 239,13	86 745,74	77 629,00	0,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	435 523,50	119 850,46	11 029,98	0,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	47 419,12	14 072,60	7 817,11	0,00
	65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	62 421,20	42 942,60	0,00	0,00
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	521 430,00	113 385,00	8 000,00	0,00
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	8 064,20	2 517,32	3 850,00	0,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	105 315,00	3 850,00	20 563,00	0,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	225 000,00	51 000,00	2 911,00	0,00
	65-52-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	1 080,00	0,00	0,00
	65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	1 080,00	0,00	0,00
	65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	4 500,00	900,00	0,00	0,00
	65-72-65734-Communes et structures intercommunales	10 127,95	0,00	105,05	0,00
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	9 104,32	3 329,00	6 000,00	0,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 045,00	0,00	0,00	0,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	6 244,60	15 982,95	0,00
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	88 029,32	36 000,00	59 182,77	0,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	13 660,00	11 066,48	0,00	0,00
	Total CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	1 882 378,74	496 063,80	218 070,86	0,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	88 171,77	14 111,45	8 661,86	0,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	317 851,00	14 500,00	0,00	0,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	110 644,89	54 118,85	896,04	0,00
	65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	2 666,51	0,00	1 659,70	0,00
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	296 979,56	18 810,43	0,00	0,00
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	1 858,50	4 000,00	4 650,70	0,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	3 851,00	2 000,00	0,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	128 895,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AE	IMPUTATION	Montant des AE		
		Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
	65-538-65734-Communes et structures intercommunales	3 000,00	0,00	3 000,00
	65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	24 050,00	0,00	24 050,00
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	33 813,00	0,00	33 813,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	4 000,00	0,00	4 000,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	209 199,22	0,00	209 199,22
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	98 470,52	0,00	98 470,52
	Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 452 360,00	0,00	1 452 360,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	15 396,00	0,00	15 396,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	218 404,64	0,00	218 404,64
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	157 730,61	0,00	157 730,61
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	818 524,00	0,00	818 524,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 835,00	0,00	3 835,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	1 000,00	0,00	1 000,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 050,00	0,00	2 050,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 500,00	0,00	1 500,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	40 101,75	0,00	40 101,75
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	8 654,00	0,00	8 654,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	51 018,00	0,00	51 018,00
	Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	1 321 214,00	0,00	1 321 214,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	128 095,39	0,00	128 095,39
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	373 369,00	0,00	373 369,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	23 264,00	0,00	23 264,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	15 427,36	0,00	15 427,36
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	408 751,60	0,00	408 751,60
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	87 138,00	0,00	87 138,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	2 100,00	0,00	2 100,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	14 114,40	0,00	14 114,40
	65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	38 462,00	0,00	38 462,00
	65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	0,00	2 000,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	20 700,00	0,00	20 700,00
	65-71-65734-Communes et structures intercommunales	15 750,00	0,00	15 750,00
	65-71-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	17 740,00	0,00	17 740,00
	65-72-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	20 000,00	0,00	20 000,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	26 962,25	0,00	26 962,25
	65-821-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	5 000,00	0,00	5 000,00
	65-90-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 000,00	0,00	7 000,00
	65-91-65734-Communes et structures intercommunales	10 000,00	0,00	10 000,00
	65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 250,00	0,00	1 250,00
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	7 706,00	0,00	7 706,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	17 000,00	0,00	17 000,00
	Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	1 244 830,00	0,00	1 244 830,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	37 222,50	0,00	37 222,50
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	699 746,50	0,00	699 746,50
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	22 416,68	0,00	22 416,68

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AE	IMPUTATION	Montant des CP			
		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	65-538-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	23 550,00	0,00	500,00	0,00
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	24 000,00	9 813,00	0,00	0,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	111 260,90	97 938,32	0,00
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	79 180,52	18 580,00	710,00	0,00
	Total CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 077 797,75	253 545,63	121 016,62	0,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	7 617,69	0,00	7 778,31	0,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	154 404,64	56 999,64	7 000,36	0,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	94 130,04	23 730,38	39 870,19	0,00
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	657 122,00	144 470,24	16 931,76	0,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	1 525,00	1 810,00	0,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	775,96	0,00	224,04	0,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 050,00	0,00	0,00	0,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	40 101,75	0,00
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	8 654,00	0,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	33 018,00	0,00	18 000,00	0,00
	Total CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	952 618,33	226 725,26	141 870,41	0,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	78 274,06	20 000,00	29 821,33	0,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	260 081,00	107 588,75	5 699,25	0,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	22 428,17	0,36	835,47	0,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	9 913,67	0,64	5 513,05	0,00
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	338 251,60	27 956,10	42 543,90	0,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	61 000,00	26 138,00	0,00	0,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 614,40	0,00	10 500,00	0,00
	65-52-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	27 962,00	10 500,00	0,00	0,00
	65-538-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	20 700,00	0,00	0,00	0,00
	65-71-65734-Communes et structures intercommunales	5 794,42	4 050,20	5 905,38	0,00
	65-71-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	13 740,00	4 000,00	0,00	0,00
	65-72-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	8 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	3 000,00	0,31	23 961,94	0,00
	65-821-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	65-90-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
	65-91-65734-Communes et structures intercommunales	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	65-94-65734-Communes et structures intercommunales	4 705,26	1 706,74	1 294,00	0,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	11 500,00	500,00	5 000,00	0,00
	Total CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	879 314,58	224 441,10	141 074,32	0,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	18 462,50	9 380,00	9 380,00	0,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	606 196,50	87 346,50	6 203,50	0,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	16 416,68	2 954,70	3 045,30	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AE	IMPUTATION	Montant des AE		
		Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	665 969,50	0,00	665 969,50
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	21 500,00	0,00	21 500,00
	65-538-65734-Communes et structures intercommunales	7 230,43	0,00	7 230,43
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	109 998,00	0,00	109 998,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 894,74	0,00	2 894,74
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	74 193,65	0,00	74 193,65
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	67 780,00	0,00	67 780,00
Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE		1 708 952,00	0,00	1 708 952,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	3 312 479,29	0,00	3 312 479,29
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 143 139,00	0,00	3 143 139,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	528 706,35	0,00	528 706,35
	65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	7 500,00	0,00	7 500,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	139 677,20	0,00	139 677,20
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 150 166,00	0,00	1 150 166,00
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	126 600,00	0,00	126 600,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	72 560,00	0,00	72 560,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	8 733,20	0,00	8 733,20
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	96 450,00	0,00	96 450,00
	65-58-65734-Communes et structures intercommunales	185 200,00	0,00	185 200,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	3 000,00
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	193 970,46	0,00	193 970,46
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	315 389,40	0,00	315 389,40
	65-821-65734-Communes et structures intercommunales	139 817,70	0,00	139 817,70
	65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	2 500,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	0,00	500,00
Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES		9 426 388,60	0,00	9 426 388,60
Total général		20 987 169,44	4 000,00	20 991 169,44

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

CREDITS 3EME GENERATION CONTRATS TERRITOIRE

AE	IMPUTATION	Montant des CP			
		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	547 777,00	109 692,50	8 500,00	0,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	9 000,00	11 000,00	1 500,00	0,00
	65-538-65734-Communes et structures intercommunales	3 150,00	880,43	3 200,00	0,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	97 298,00	10 700,00	2 000,00	0,00
	65-738-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 144,74	750,00	0,00	0,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	46 858,83	27 334,82	0,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	57 080,00	10 700,00	0,00	0,00
	Total CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	1 357 525,42	290 262,96	61 163,62	0,00
	65-311-65734-Communes et structures intercommunales	2 469 005,29	527 012,00	316 462,00	0,00
	65-311-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 496 771,00	602 168,00	44 200,00	0,00
	65-313-65734-Communes et structures intercommunales	406 679,11	67 187,23	54 840,01	0,00
	65-313-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	5 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	65-32-65734-Communes et structures intercommunales	96 944,00	25 733,20	17 000,00	0,00
	65-32-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 090 239,00	59 927,00	0,00	0,00
	65-33-65734-Communes et structures intercommunales	126 600,00	0,00	0,00	0,00
	65-33-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	62 000,00	10 560,00	0,00	0,00
	65-51-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	8 733,20	0,00	0,00
	65-51-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	78 160,00	18 290,00	0,00	0,00
	65-58-65734-Communes et structures intercommunales	158 600,00	26 600,00	0,00	0,00
	65-58-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	65-738-65734-Communes et structures intercommunales	157 022,06	32 692,60	4 255,80	0,00
	65-74-65734-Communes et structures intercommunales	0,00	28 137,33	287 252,07	0,00
	65-821-65734-Communes et structures intercommunales	66 020,00	73 797,70	0,00	0,00
	65-91-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	65-94-6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	7 218 540,46	1 482 838,26	725 009,88	0,00
	Total général	15 835 628,23	3 573 161,00	1 582 380,21	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT :DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800732

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BIOAGROPOLIS (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	Sans Objet
---------------------------	------------

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 518 397,66	1 518 370,52	27,14	A1 0,00
Investissement	759 212,40	759 185,26	(1) 27,14	A2 0,00
Fonctionnement	759 185,26	759 185,26	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	reporté (1)	0,00	0,00

= = =

Total de la section d'investissement	0,00	0,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement	0,00	0,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00
(4)		

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	759 185,26	-759 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	759 185,26	-759 185,26	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	759 185,26	-759 185,26	0,00	759 185,26	-759 185,26	0,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	459 185,26	0,00	459 185,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	759 185,26	0,00	759 185,26
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	759 185,26	0,00	759 185,26

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	759 185,26	0,00	-759 185,26	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		759 185,26	0,00	-759 185,26	0,00	0,00

TOTAL	759 185,26	0,00	0,00	0,00	759 185,26
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	759 185,26
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	759 185,26		0,00	0,00	759 185,26
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		759 185,26		0,00	0,00	759 185,26

TOTAL	759 185,26	0,00	0,00	0,00	759 185,26
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	759 185,26
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

759 185,26

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	759 185,26		0,00	0,00	759 185,26
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		759 185,26		0,00	0,00	759 185,26

TOTAL	759 185,26	0,00	0,00	0,00	759 185,26
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	759 185,26
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	309 185,26	0,00	309 185,26
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	759 185,26	0,00	759 185,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	759 185,26	0,00	759 185,26

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	759 185,26		-759 185,26	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		759 185,26		-759 185,26	0,00	0,00

TOTAL	759 185,26	0,00	0,00	0,00	759 185,26
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	759 185,26
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	759 185,26	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
 (5) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	459 185,26	0,00	459 185,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	300 000,00	0,00	300 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		-759 185,26	-759 185,26
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		759 185,26	-759 185,26	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	450 000,00		450 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		-759 185,26	-759 185,26
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	309 185,26	0,00	309 185,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		759 185,26	-759 185,26	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	759 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 185,26
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	759 185,26	0,00		759 185,26	759 185,26
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	759 185,26		-759 185,26	0,00		-759 185,26	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	759 185,26
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	759 185,26	0,00	0,00	0,00	759 185,26
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	759 185,26		0,00	0,00	759 185,26
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	759 185,26
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	759 185,26	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	459 185,26	0,00
16873	Dettes - Départements	0,00	0,00	459 185,26	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	300 000,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	300 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	759 185,26	-759 185,26	0,00
335	Travaux en cours	759 185,26	-759 185,26	0,00
040	RECETTES (2)	759 185,26	0,00	0,00
335	Travaux en cours	759 185,26	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		759 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 185,26
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	759 185,26		0,00	0,00		0,00	759 185,26
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	759 185,26
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		759 185,26	0,00	0,00	0,00	759 185,26
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	309 185,26	0,00	309 185,26
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	759 185,26		-759 185,26	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	759 185,26
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		0,00	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	759 185,26		0,00	0,00
7133	Variation en-cours de production biens	759 185,26		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		759 185,26		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	759 185,26	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	759 185,26
--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043*.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	450 000,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	450 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	309 185,26	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	309 185,26	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		0,00	0,00	759 185,26	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		0,00	0,00	759 185,26	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	759 185,26		-759 185,26	0,00
7133	Variation en-cours de production biens	759 185,26		-759 185,26	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		759 185,26		-759 185,26	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	759 185,26	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
-------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	759 185,26
--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT :DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800740

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : GEST. LOC. BÂT. BIOTECHNOLOGIE (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	40
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	Sans Objet
---------------------------	------------

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 071 740,81	2 077 353,99	60 615,04	A1 66 228,22
Investissement	745 461,11	751 074,29	(1) 60 615,04	A2 66 228,22
Fonctionnement	1 326 279,70	1 326 279,70	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	66 228,22
Investissement	A2 + B2	66 228,22
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	65 128,22	-1 100,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 66 228,22

= = =

Total de la section d'investissement (2)	65 128,22	65 128,22
--	-----------	-----------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-1 102,00	-1 102,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	-1 102,00	-1 102,00
---	-----------	-----------

TOTAL DU BUDGET (4)	64 026,22	64 026,22
-------------------------------	-----------	-----------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	65 128,22	0,00	65 128,22	0,00	-1 100,00	-1 100,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-2,00	-1 100,00	-1 102,00	-1 102,00	0,00	-1 102,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	65 126,22	-1 100,00	64 026,22	-1 102,00	-1 100,00	-2 202,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	170 400,00	0,00	-25 000,00	0,00	145 400,00
Total des dépenses d'équipement		195 400,00	0,00	-25 000,00	0,00	170 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 641,00	0,00	90 128,22	0,00	510 769,22
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		420 641,00	0,00	90 128,22	0,00	510 769,22
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		616 041,00	0,00	65 128,22	0,00	681 169,22

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		143 813,00		0,00	0,00	143 813,00

TOTAL	759 854,00	0,00	65 128,22	0,00	824 982,22
--------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	824 982,22
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	754 854,00		-1 100,00	0,00	753 754,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		759 854,00		-1 100,00	0,00	758 754,00

TOTAL	759 854,00	0,00	-1 100,00	0,00	758 754,00
--------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	66 228,22
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	824 982,22
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

614 941,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	781 170,00	0,00	0,00	0,00	781 170,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	5,00	0,00	-2,00	0,00	3,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		781 175,00	0,00	-2,00	0,00	781 173,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		782 175,00	0,00	-2,00	0,00	782 173,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	754 854,00		-1 100,00	0,00	753 754,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		754 854,00		-1 100,00	0,00	753 754,00

TOTAL	1 537 029,00	0,00	-1 102,00	0,00	1 535 927,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 535 927,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	522 500,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	875 716,00	0,00	-1 102,00	0,00	874 614,00
Total des recettes de gestion courante		1 398 216,00	0,00	-1 102,00	0,00	1 397 114,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 398 216,00	0,00	-1 102,00	0,00	1 397 114,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		138 813,00		0,00	0,00	138 813,00

TOTAL	1 537 029,00	0,00	-1 102,00	0,00	1 535 927,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 535 927,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	614 941,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	90 128,22	0,00	90 128,22
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-25 000,00	0,00	-25 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		65 128,22	0,00	65 128,22

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 128,22
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-2,00	0,00	-2,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-1 100,00	-1 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-2,00	-1 100,00	-1 102,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-1 102,00
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-1 100,00	-1 100,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	-1 100,00	-1 100,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	66 228,22
--	------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 128,22
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	-1 102,00	0,00	-1 102,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-1 102,00	0,00	-1 102,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-1 102,00
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	759 854,00	0,00	65 128,22	0,00	-25 000,00	90 128,22	824 982,22
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	195 400,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	170 400,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	195 400,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	170 400,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	420 641,00	0,00	90 128,22	0,00		90 128,22	510 769,22
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	138 813,00		0,00	0,00		0,00	138 813,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	5 000,00		0,00	0,00		0,00	5 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	824 982,22
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	759 854,00	0,00	-1 100,00	0,00	758 754,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	754 854,00		-1 100,00	0,00	753 754,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	66 228,22
---	------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	824 982,22
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		195 400,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	170 400,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	152 875,00	0,00	-25 000,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	17 525,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		420 641,00	0,00	90 128,22	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 641,00	0,00	90 128,22	0,00
16873	Dettes - Départements	420 641,00	0,00	90 128,22	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	138 813,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	49 304,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	40 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	39 509,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	10 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	754 854,00	-1 100,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	754 000,00	-1 100,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	854,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	5 000,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	5 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	5 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 537 029,00	0,00	-1 102,00	0,00	0,00	-1 102,00	1 535 927,00
011	Charges à caractère général (5)	781 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 170,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	5,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	3,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	754 854,00		-1 100,00	0,00		-1 100,00	753 754,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 535 927,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 537 029,00	0,00	-1 102,00	0,00	1 535 927,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	522 500,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	875 716,00	0,00	-1 102,00	0,00	874 614,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 535 927,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	781 170,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	17 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	540 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	15 600,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	109 800,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 070,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	25 500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	5,00	0,00	-2,00	0,00
65888	Autres	5,00	0,00	-2,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		781 175,00	0,00	-2,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		782 175,00	0,00	-2,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	754 854,00		-1 100,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	754 854,00		-1 100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		754 854,00		-1 100,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 537 029,00	0,00	-1 102,00	0,00
---	---------------------	-------------	------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 535 927,00
--	---------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	522 500,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	522 500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	875 716,00	0,00	-1 102,00	0,00
752	Revenus des immeubles	571 670,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	304 041,00	0,00	-1 102,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 398 216,00	0,00	-1 102,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 398 216,00	0,00	-1 102,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	138 813,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	138 813,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		138 813,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 537 029,00	0,00	-1 102,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 535 927,00
--	--	--	--	---------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 559 454,00	90 128,22	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		420 641,00	90 128,22	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	420 641,00	90 128,22	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		138 813,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	138 813,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	649 582,22	0,00	0,00	649 582,22

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 754 854,00	-1 100,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		754 854,00	-1 100,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
281311	Bâtiments administratifs	754 000,00	-1 100,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	854,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	753 754,00	0,00	66 228,22	0,00	819 982,22

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	649 582,22
Ressources propres disponibles	VIII	819 982,22
Solde	IX = VIII – IV (4)	170 400,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	8 971 558,78	-40 531,80	8 931 026,98	8 588 397,05	170 400,00	171 229,93	1 000,00
2019 - BATH084 GROSSES REPARATIONS LABORATOIRES + PEPINIERE	575 619,57	-25 531,80	550 087,77	223 457,84	155 400,00	171 229,93	0,00
2009 - BATH010 LOCATION IMMOBILIERE BIOAGROPOLIS	8 395 939,21	-15 000,00	8 380 939,21	8 364 939,21	15 000,00	0,00	1 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT :DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800963

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BIODIVERSITE ET PAYSAGES (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	47
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	48
A1/7 - Fonction 7	50
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	53

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	55
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	57
C8 - Situation des autorisations d'engagement	59
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	Sans Objet
---------------------------	------------

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	12 718 607,08	19 306 562,39	1 285 268,61	A1 7 873 223,92
Investissement	5 244 253,90	5 315 343,95	(1) -2 940 643,22	A2 -2 869 553,17
Fonctionnement	7 474 353,18	13 991 218,44	(2) 4 225 911,83	A3 10 742 777,09

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		7 873 223,92
Investissement	A2 + B2		-2 869 553,17
Fonctionnement	A3 + B3		10 742 777,09

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	7 637 613,75	10 507 166,92
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		2 869 553,17	0,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	10 507 166,92	10 507 166,92
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	7 902 531,20	29 307,28
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	7 873 223,92

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	7 902 531,20	7 902 531,20
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (4)	18 409 698,12	18 409 698,12
-------------------------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	7 637 613,75	0,00	7 637 613,75	2 870 418,52	7 636 748,40	10 507 166,92
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	265 782,80	7 636 748,40	7 902 531,20	29 307,28	0,00	29 307,28
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	7 903 396,55	7 636 748,40	15 540 144,95	2 899 725,80	7 636 748,40	10 536 474,20

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	834 975,95	0,00	2 325,61	0,00	837 301,56
204	Subventions d'équipement versées (8)	1 494 627,91	0,00	58 907,00	0,00	1 553 534,91
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	2 193 774,65	0,00	-71 929,68	0,00	2 121 844,97
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	2 509 415,95	0,00	7 648 310,82	0,00	10 157 726,77
Total des dépenses d'équipement		7 032 794,46	0,00	7 637 613,75	0,00	14 670 408,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 270,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		31 270,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 134 064,46	0,00	7 637 613,75	0,00	14 771 678,21

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	25 390,00		0,00	0,00	25 390,00
041	Opérations patrimoniales (7)	900 000,00		0,00	0,00	900 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		925 390,00		0,00	0,00	925 390,00

TOTAL	8 059 454,46	0,00	7 637 613,75	0,00	15 697 068,21
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 869 553,17
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 566 621,38
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	55 411,00	0,00	0,00	0,00	55 411,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	865,35	0,00	865,35
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		55 411,00	0,00	865,35	0,00	56 276,35
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	2 869 553,17	0,00	2 869 553,17
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		470 000,00	0,00	2 869 553,17	0,00	3 339 553,17
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
Total des recettes réelles d'investissement		533 811,00	0,00	2 870 418,52	0,00	3 404 229,52

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	5 038 933,46		7 694 908,40	0,00	12 733 841,86
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 586 710,00		-58 160,00	0,00	1 528 550,00
041	Opérations patrimoniales (9)	900 000,00		0,00	0,00	900 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 525 643,46		7 636 748,40	0,00	15 162 391,86

TOTAL	8 059 454,46	0,00	10 507 166,92	0,00	18 566 621,38
--------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 566 621,38
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

14 237 001,86

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	1 672 567,29	0,00	260 280,00	0,00	1 932 847,29
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	543 504,25	0,00	3 002,80	0,00	546 507,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 689 071,54	0,00	263 282,80	0,00	6 952 354,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	3 250,00	0,00	2 500,00	0,00	5 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 692 321,54	0,00	265 782,80	0,00	6 958 104,34

023	Virement à la section d'investissement (4)	5 038 933,46		7 694 908,40	0,00	12 733 841,86
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 586 710,00		-58 160,00	0,00	1 528 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 625 643,46		7 636 748,40	0,00	14 262 391,86

TOTAL	13 317 965,00	0,00	7 902 531,20	0,00	21 220 496,20
--------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 220 496,20
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	117 575,00	0,00	15 500,00	0,00	133 075,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 292 575,00	0,00	15 500,00	0,00	13 308 075,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	13 807,28	0,00	13 807,28
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 292 575,00	0,00	29 307,28	0,00	13 321 882,28

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	25 390,00		0,00	0,00	25 390,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		25 390,00		0,00	0,00	25 390,00

TOTAL	13 317 965,00	0,00	29 307,28	0,00	13 347 272,28
--------------	----------------------	-------------	------------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 873 223,92
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 220 496,20
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	14 237 001,86	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 325,61	0,00	2 325,61
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	58 907,00	0,00	58 907,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-71 929,68	0,00	-71 929,68
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	7 648 310,82	0,00	7 648 310,82
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 637 613,75	0,00	7 637 613,75

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 869 553,17
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 507 166,92
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	260 280,00		260 280,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	3 002,80	0,00	3 002,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	2 500,00	0,00	2 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-58 160,00	-58 160,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		7 694 908,40	7 694 908,40
Dépenses de fonctionnement –Total		265 782,80	7 636 748,40	7 902 531,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 902 531,20
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	865,35	0,00	865,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-58 160,00	-58 160,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		7 694 908,40	7 694 908,40
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		865,35	7 636 748,40	7 637 613,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	2 869 553,17
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 507 166,92
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	15 500,00		15 500,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	13 807,28	0,00	13 807,28
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		29 307,28	0,00	29 307,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 873 223,92
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 902 531,20
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	8 059 454,46	0,00	7 637 613,75	0,00	7 637 613,75	0,00	15 697 068,21
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	5 538 166,55	0,00	7 578 706,75	0,00	7 578 706,75	0,00	13 116 873,30
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	5 538 166,55	0,00	7 578 706,75	0,00	7 578 706,75	0,00	13 116 873,30
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	1 494 627,91	0,00	58 907,00	0,00	58 907,00	0,00	1 553 534,91
Dépenses financières (détail en III-A3)	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	2 869 553,17
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	18 566 621,38
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	8 059 454,46	0,00	7 637 613,75	0,00	15 697 068,21
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	55 411,00	0,00	865,35	0,00	56 276,35
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 586 710,00		-58 160,00	0,00	1 528 550,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	900 000,00		0,00	0,00	900 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	5 038 933,46		7 694 908,40	0,00	12 733 841,86

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	2 869 553,17
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	18 566 621,38
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		5 538 166,55	0,00	7 578 706,75	0,00	7 578 706,75	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	834 975,95	0,00	2 325,61	0,00	2 325,61	0,00
2031	Frais d'études	826 717,04	0,00	-40 896,61	0,00		
2033	Frais d'insertion	8 258,91	0,00	-3 177,78	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	46 400,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	2 193 774,65	0,00	-71 929,68	0,00	-71 929,68	0,00
2111	Terrains nus	758 779,84	0,00	-8 500,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	340 074,44	0,00	-9 243,74	0,00		
2182	Matériel de transport	999 916,65	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	39 802,00	0,00	-39 802,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	6 398,00	0,00	-6 200,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	23 803,72	0,00	-8 183,94	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 509 415,95	0,00	7 648 310,82	0,00	7 648 310,82	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	867 389,42	0,00	7 639 806,67	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	678 056,42	0,00	-131 495,85	0,00		
23151	Réseaux de voirie	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
23152	Installations de voirie	30 216,11	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	171 069,77	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	649 684,23	0,00	200 000,00	0,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	1 494 627,91	0,00	58 907,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	223 093,00	0,00	-123 093,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	681 317,43	0,00	150 000,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 700,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	388 581,75	0,00	110 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	161 600,00	0,00	-78 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	32 335,73	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		31 270,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 270,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	31 270,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
 Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		55 411,00	0,00	865,35	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	55 411,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	33 281,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	22 130,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	865,35	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	865,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	470 000.00	0.00	2 869 553,17	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	470 000.00	0.00	2 869 553,17	0.00
10222	FCTVA	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	2 869 553,17	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0.00	0.00	0.00
458108	Travaux de dépollution du site de Boschet	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0.00	0.00	0.00
458208	Travaux de dépollution du site de Boschet	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	25 390,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	12 170,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	150,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	2 500,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	10 570,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	1 586 710,00	-58 160,00	0,00
28031	Frais d'études	17 500,00	50 800,00	0,00
28033	Frais d'insertion	110,00	2 690,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 000,00	-8 100,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	21 000,00	-1 550,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	-550,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	15 000,00	-3 350,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	13 500,00	-6 750,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	500,00	-150,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	32 000,00	-950,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 500,00	-6 000,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	634 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	359 000,00	-78 050,00	0,00
28153	Réseaux divers	0,00	77 500,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	219 000,00	-69 650,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	228 000,00	-13 250,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	6 000,00	-800,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	900 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	50 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	700 000,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	50 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	900 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	190 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	600 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		13 317 965,00	0,00	7 902 531,20	0,00	40 000,00	7 862 531,20	21 220 496,20
011	Charges à caractère général (5)	1 672 567,29	0,00	260 280,00	0,00	40 000,00	220 280,00	1 932 847,29
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 470 000,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	543 504,25	0,00	3 002,80	0,00	0,00	3 002,80	546 507,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	3 250,00	0,00	2 500,00	0,00		2 500,00	5 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	5 038 933,46		7 694 908,40	0,00		7 694 908,40	12 733 841,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 586 710,00		-58 160,00	0,00		-58 160,00	1 528 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	21 220 496,20
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		13 317 965,00	0,00	29 307,28	0,00	13 347 272,28
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	117 575,00	0,00	15 500,00	0,00	133 075,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	13 807,28	0,00	13 807,28
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 390,00		0,00	0,00	25 390,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	7 873 223,92
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	21 220 496,20
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	1 672 567,29	0,00	260 280,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 975,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	26 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	6 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	95 943,33	0,00	30 000,00	0,00
60623	Alimentation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	35 500,00	0,00	1 500,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 550,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	80 800,00	0,00	10 000,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	5 970,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	7 650,00	0,00	15 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	171 620,73	0,00	-2 220,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	8 640,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	32 650,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	331 560,00	0,00	136 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 900,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	64 200,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 160,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	59 500,00	0,00	10 000,00	0,00
6156	Maintenance	30 100,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	385,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	276 429,27	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	750,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	84 045,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	60 080,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	26 450,90	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	870,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	7 200,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	118 000,00	0,00	50 000,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	11 138,06	0,00	10 000,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 350,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	150,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	543 504,25	0,00	3 002,80	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,80	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	36 100,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	409 000,00	0,00	3 000,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	26 878,75	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	41 355,50	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	30 170,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	2,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		6 689 071,54	0,00	263 282,80	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	3 250,00	0,00	2 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 236,85	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	513,15	0,00	1 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		6 692 321,54	0,00	265 782,80	0,00

023	Virement à la section d'investissement	5 038 933,46		7 694 908,40	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 586 710,00		-58 160,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 586 710,00		-58 160,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 625 643,46		7 636 748,40	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 317 965,00	0,00	7 902 531,20	0,00
---	--	----------------------	-------------	---------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 220 496,20
--	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 000,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	105 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	29 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	41 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	117 575,00	0,00	15 500,00	0,00
744	FCTVA	2 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	16 560,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	50 000,00	0,00	15 500,00	0,00
74772	Participation FEDER	31 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	17 940,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	75,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		13 292 575,00	0,00	15 500,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	13 807,28	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	690,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	13 117,28	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		13 292 575,00	0,00	29 307,28	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	25 390,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 390,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 390,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	13 317 965,00	0,00	29 307,28	0,00
---	----------------------	-------------	------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	7 873 223,92
-------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 220 496,20
--	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	31 270	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	31 270					
<i>Dépenses d'ordre</i>	925 390					
Total dépenses de l'exercice	956 660	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	2 869 553	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	3 826 213	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	18 501 945	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	18 501 945	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	14 266 629	50 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	14 266 629	50 000	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	27 390	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	7 873 224	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	7 900 614	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	891 317	13 265 995	0	583 095	14 771 678
- Equipements départx	0	0	0	0	0	13 116 873	0	0	13 116 873
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	891 317	79 122	0	583 095	1 553 535
- Opérations financières									31 270
<i>Dépenses d'ordre</i>									925 390
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	891 317	13 265 995	0	583 095	15 697 068
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 553
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	891 317	13 265 995	0	583 095	18 566 621
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	64 676	0	0	18 566 621
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	64 676	0	0	18 566 621

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	316 386	6 577 482	0	10 000	21 220 496
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	316 386	6 577 482	0	10 000	21 220 496
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	13 319 882	0	0	13 347 272
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 224
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	13 319 882	0	0	21 220 496

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		956 660	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		31 270	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	31 270	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>925 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>25 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>25 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		18 501 945	0	0	0	0	0
Recettes réelles		3 339 553	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	470 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	2 869 553	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>15 162 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>14 262 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>12 733 842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>143 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>1 384 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
237	Avances commandes immo incorporelles	100 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	600 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		14 266 629	50 000	0	0	0	0
Dépenses réelles		4 237	50 000	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	50 000	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	1 237	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>14 262 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>14 262 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	Virement à la section d'investissement	12 733 842	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 528 550	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		27 390	0	0	0	0	0
Recettes réelles		2 000	0	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0
744	FCTVA	2 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
747	Participations	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		25 390	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		25 390	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	25 390	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	891 317	13 265 995	0	583 095	15 697 068
Dépenses réelles		0	0	0	0	891 317	13 265 995	0	583 095	14 771 678
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	31 270
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	790 902	0	0	790 902
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	891 317	79 122	0	583 095	1 553 535
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	46 400	0	0	46 400
211	Terrains	0	0	0	0	0	750 280	0	0	750 280
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	355 831	0	0	355 831
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	1 015 734	0	0	1 015 734
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	9 136 973	0	0	9 136 973
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	171 070	0	0	171 070
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	849 684	0	0	849 684
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>925 390</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 390</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 390</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	64 676	0	0	18 566 621
Recettes réelles		0	0	0	0	0	64 676	0	0	3 404 230
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 553
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	55 411	0	0	55 411
211	Terrains	0	0	0	0	0	865	0	0	865
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 162 392</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 262 392</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 733 842</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143 700</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 384 850</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	316 386	6 577 482	0	10 000	21 220 496	
Dépenses réelles	0	0	0	0	316 386	6 577 482	0	10 000	6 958 104	
606 Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	333 388	0	0	333 388	
611 Contrats de prestations de services	0	0	0	0	60 780	108 621	0	0	169 401	
613 Locations	0	0	0	0	0	41 290	0	0	41 290	
615 Entretien et réparations	0	0	0	0	0	653 420	0	0	653 420	
616 Primes d'assurances	0	0	0	0	0	385	0	0	385	
617 Etudes et recherches	0	0	0	0	0	276 429	0	0	276 429	
618 Divers	0	0	0	0	0	750	0	0	750	
621 Personnel extérieur au service	0	0	0	0	150 000	4 310 000	0	10 000	4 470 000	
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	149 125	0	0	149 125	
623 Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	79 521	0	0	79 521	
624 Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	9 200	0	0	9 200	
626 Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	
628 Divers	0	0	0	0	0	140 138	0	0	190 138	
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	8 300	0	0	8 300	
637 Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
656 Participations	0	0	0	0	36 780	411 320	0	0	448 100	
657 Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	68 826	29 579	0	0	98 404	
658 Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
671 Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	3 000	0	0	4 237	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	1 513	0	0	1 513	
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	14 262 392	
Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	14 262 392	
023 Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	12 733 842	
681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 550	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	13 319 882	0	0	13 347 272	
Recettes réelles	0	0	0	0	0	13 319 882	0	0	13 321 882	
702 Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	105 000	0	0	105 000	
703 Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000	

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
708	Autres produits	0	0	0	0	0	41 000	0	0	41 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
747	Participations	0	0	0	0	0	131 075	0	0	131 075
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	690	0	0	690
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	13 117	0	0	13 117
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 390
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 390
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 390
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		956 660,00
Dépenses réelles		31 270,00
102	Dotations et fonds d'investissement	31 270,00
Dépenses d'ordre		925 390,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	25 390,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 390,00
041	Opérations patrimoniales	900 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	800 000,00
RECETTES		18 501 945,03
Recettes réelles		3 339 553,17
102	Dotations et fonds d'investissement	470 000,00
106	Réserves	2 869 553,17
Recettes d'ordre		15 162 391,86
021	Virement de la section de fonctionnement	12 733 841,86
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 528 550,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	143 700,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	1 384 850,00
041	Opérations patrimoniales	900 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	200 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		14 266 628,71
Dépenses réelles		4 236,85
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	1 236,85
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 000,00
Dépenses d'ordre		14 262 391,86
023	Virement à la section d'investissement	12 733 841,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 528 550,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 528 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		27 390,00
Recettes réelles		2 000,00
744	FCTVA	2 000,00
Recettes d'ordre		25 390,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 390,00
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	25 390,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	891 317,43	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	891 317,43	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	240 385,50	76 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	17 780,00	43 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	3 780,00	33 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	68 825,50	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	891 317,43
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	891 317,43
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	316 385,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	60 780,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	68 825,50
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 995,30
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 873,30
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	790 901,56
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	750 279,84
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	355 830,70
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 734,43
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 972,77
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	171 069,77
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	849 684,23
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	79 122,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	64 676,35
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	55 411,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	865,35
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		390 000,00	397 700,00	0,00	0,00	5 789 781,99
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	333 388,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	108 620,73
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	41 290,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	653 420,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	276 429,27
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	149 125,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	79 520,90
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
628	Divers	0,00	25 000,00	0,00	0,00	115 138,06
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	411 320,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 700,00	0,00	0,00	26 878,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,15
RECETTES REELLES		0,00	65 500,00	0,00	0,00	13 254 382,28
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
					703	Redevances utilisation du domaine
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
747	Participations	0,00	65 500,00	0,00	0,00	65 575,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117,28

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	13 265 995,30
Equipements départementaux		0,00	0,00	13 116 873,30
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	790 901,56
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	46 400,00
211	Terrains	0,00	0,00	750 279,84
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	355 830,70
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 015 734,43
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	9 136 972,77
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	171 069,77
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	849 684,23
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	79 122,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	64 676,35
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	55 411,00
211	Terrains	0,00	0,00	865,35
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	8 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	6 577 481,99
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	333 388,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	108 620,73
613	Locations	0,00	0,00	41 290,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	653 420,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	385,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	276 429,27
618	Divers	0,00	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	4 310 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	149 125,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	79 520,90
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	9 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	7 500,00
628	Divers	0,00	0,00	140 138,06
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	8 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	14 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,80
656	Participations	0,00	0,00	411 320,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	29 578,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 513,15
RECETTES REELLES		0,00	0,00	13 319 882,28
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	105 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	29 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	41 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	13 000 000,00
747	Participations	0,00	0,00	131 075,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	690,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	13 117,28

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	583 095,48
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	583 095,48
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	10 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	583 095,48
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	583 095,48
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 56 660,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 660,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	31 270,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	25 390,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	56 660,00	0,00	2 869 553,17	2 926 213,17

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 7 095 643,46	7 636 748,40	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		470 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	470 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		6 625 643,46	7 636 748,40	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	17 500,00	50 800,00	0,00
28033	Frais d'insertion	110,00	2 690,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 000,00	-8 100,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	21 000,00	-1 550,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	-550,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	15 000,00	-3 350,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	13 500,00	-6 750,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	500,00	-150,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	32 000,00	-950,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 500,00	-6 000,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	634 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	359 000,00	-78 050,00	0,00
28153	Réseaux divers	0,00	77 500,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	219 000,00	-69 650,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	228 000,00	-13 250,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	6 000,00	-800,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 038 933,46	7 694 908,40	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	14 732 391,86	0,00	0,00	2 869 553,17	17 601 945,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 2 926 213,17
Ressources propres disponibles	VIII 17 601 945,03
Solde	IX = VIII – IV (4) 14 675 731,86

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
**IV
C7**
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	35 857 930,85	4 327 534,86	40 185 465,71	8 847 108,83	14 740 408,21	9 489 360,13	7 108 588,54
2020 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 182 557,33	0,00	1 182 557,33	463 656,18	404 410,43	314 490,72	0,00
2021 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 200 000,00	-473 093,00	726 907,00	117 643,50	326 907,00	282 356,50	0,00
2022 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	160 000,00	670 000,00	670 000,00
2020 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	948 684,20	0,00	948 684,20	330 000,00	321 795,48	296 888,72	0,00
2021 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	350 000,00	-46 654,77	303 345,23	10 264,27	150 000,00	143 080,96	0,00
2022 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
2020 - BATII138 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON - ENS	67 750,00	0,00	67 750,00	0,00	8 565,00	58 685,00	500,00
2020 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	63 150,00	0,00	63 150,00	32 900,00	16 200,00	14 050,00	0,00
2021 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	66 000,00	-48 050,00	17 950,00	3 000,00	14 000,00	950,00	0,00
2022 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	31 100,00	17 900,00	17 000,00
2020 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	7 944,00	-5 000,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00
2021 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	26 123,94	-18 183,94	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00
2022 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	12 500,00	2 000,00	0,00
2020 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	680 000,00	-33 063,46	646 936,54	515 374,22	123 708,00	7 854,32	0,00
2021 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	841 698,00	-20 297,70	821 400,30	478 245,29	326 794,97	0,00	16 360,04
2022 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2020 - SENSI010 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	5 352 300,00	-42 870,21	5 309 429,79	860 475,25	326 245,72	2 489 982,68	1 632 726,14
2020 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	520 182,75	-4 447,58	515 735,17	511 259,78	1 962,00	2 513,39	0,00
2021 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	146 176,06	-9 790,95	136 385,11	118 985,81	11 188,48	0,00	6 210,82
2022 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	320 800,00	0,00	320 800,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00
2020 - SENSI003 ENS - ETUDES	703 000,00	-7 933,96	695 066,04	370 688,06	174 375,48	150 002,50	0,00
2021 - SENSI003 ENS - ETUDES	502 500,00	-181 036,81	321 463,19	39 380,19	282 083,00	0,00	0,00
2022 - SENSI003 ENS - ETUDES	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00
2020 - BATII132 ENS - GROSSES REPARATIONS	1 451 002,04	-147 854,03	1 303 148,01	621 938,67	447 997,83	233 211,51	0,00
2020 - SENSI013 ENS - LABELLISATION ENS	317 000,00	0,00	317 000,00	11 681,40	70 000,00	115 000,00	120 318,60
2020 - SENSI012 ENS - MOULIN DE LA CORBIERE	1 303 990,00	0,00	1 303 990,00	74 925,03	798 717,60	430 347,37	0,00
2021 - SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES	27 366,00	0,00	27 366,00	9 122,00	9 122,00	9 122,00	0,00
2020 - SENSI009 ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER	3 189 660,31	600 000,00	3 789 660,31	27 961,85	234 646,09	996 052,37	2 531 000,00
2020 - SENSI008 ENS - SITE DE LORMANDIERE	1 725 420,00	0,00	1 725 420,00	6 420,00	110 000,00	555 000,00	1 054 000,00
2020 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	1 142 417,43	-71 944,39	1 070 473,04	947 525,58	100 849,59	22 097,87	0,00
2021 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	4 747 970,14	-3 132 340,84	1 615 629,30	579 426,82	193 264,06	232 465,48	610 472,94
2022 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	779 000,00	7 627 492,35	8 406 492,35	0,00	8 076 444,72	330 047,63	0,00
2020 - SENSI011 ENS - VIADUC GUIPRY-MESSAC	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	2 081 374,56	30 216,11	703 409,33	0,00
2020 - INFOI019 INFORMATIQUE ENS	232 440,00	6 598,00	239 038,00	124 098,00	46 598,00	68 342,00	0,00
2020 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	353 088,65	0,00	353 088,65	299 578,87	40 000,00	13 509,78	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	600 000,00	-9 072,91	590 927,09	30 927,09	500 000,00	60 000,00	0,00
2022 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	808 500,00	0,00	808 500,00	0,00	208 500,00	600 000,00	0,00
2020 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	255 710,00	-54 920,94	200 789,06	169 372,41	31 416,65	0,00	0,00
2021 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00
2022 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	2 155 789,02	40 000,00	2 195 789,02	452 042,55	725 655,15	666 994,99	351 096,33
2020 - AGRIF010 BREIZH BOCAGE FONCTIONNEMENT	24 747,20	0,00	24 747,20	24 747,20	0,00	0,00	0,00
2021 - SENSF010 ENS - AMENAGEMENT DE SITES	35 646,66	0,00	35 646,66	17 248,67	15 000,00	3 397,99	0,00
2021 - SENSF008 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	11 450,90	5 050,00	11 219,10
2020 - SENSF005 ENS - ANIMATION ATLAS DES PAYSAGES	203 758,73	0,00	203 758,73	20 096,00	102 920,73	80 742,00	0,00
2020 - SENSF003 ENS - ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	335 017,77	0,00	335 017,77	125 017,77	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2020 - SENSF004 ENS - ETUDES ET RECHERCHES	12 000,00	0,00	12 000,00	10 530,00	0,00	1 470,00	0,00
2020 - SENSF006 ENS - LABELLISATION ENS	131 871,31	0,00	131 871,31	4 766,77	40 000,00	87 104,54	0,00
2021 - SENSF007 ENS - PARTICIPATIONS SMP PNR	100 000,00	0,00	100 000,00	4 167,00	25 000,00	45 833,00	25 000,00
2020 - SENSF001 ENS - SUBVENTIONS	129 018,00	0,00	129 018,00	35 821,00	26 878,75	26 878,75	39 439,50
2021 - SENSF009 ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	505 000,00	0,00	505 000,00	118 983,00	115 579,27	65 000,00	205 437,73
2022 - SENSF009 ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	350 000,00	40 000,00	390 000,00	0,00	250 000,00	140 000,00	0,00
2020 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	117 009,35	0,00	117 009,35	69 524,64	16 000,00	31 484,71	0,00
2021 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	106 000,00	0,00	106 000,00	21 140,50	29 551,00	55 308,50	0,00
2022 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	23 274,50	54 725,50	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



www.ille-et-vilaine.fr

Département d'Ille-et-Vilaine

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 35

Studio graphique du Département d'Ille-et-Vilaine
Crédit photo : © Jean-Paul Noble

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 24/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
011 Charges à caractère général				
012 Charges de personnel et frais assimilés				
6586 Frais de foncion. des groupes d'élus				
65 Autres charges de gestion courante				
014 Atténuation de produits				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION				
66 CHARGES FINANCIÈRES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022 DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT				

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [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		459 185,26	459 185,26	
26 Participations et créances rattachées		300 000,00	300 000,00	
27 Autres immobilisations financières				
020 Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		759 185,26	759 185,26	
TOTAL INVESTISSEMENT		759 185,26	759 185,26	

TOTAL BUDGET ANNEXE		759 185,26	759 185,26
----------------------------	--	-------------------	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
70 Prod. des services, domaine, ventes		450 000,00	450 000,00	
731 Impositions directes				
73 Impôts et taxes				
74 Dotations, subventions et participations				
75 Autres produits de gestion courante		309 185,26	309 185,26	
013 Atténuation de charges				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		759 185,26	759 185,26	
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78 REPRISES SUR PROVISIONS				
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ				
TOTAL FONCTIONNEMENT		759 185,26	759 185,26	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
204 Subv. d'équipement (récup.)				
45 Opérations pour le compte de tiers				
13 Subventions d'équipement reçues				
16 Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT				
10 Dotations, fonds et réserves				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
024 Produits de cessions				
27 Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL INVESTISSEMENT				

TOTAL BUDGET ANNEXE		759 185,26	759 185,26
----------------------------	--	-------------------	-------------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles

Votée le 24/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	781 170,00		781 170,00	0,0 %
012	Charges de personnel et frais assimilés				
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus				
65	Autres charges de gestion courante	5,00	- 2,00	3,00	- 40,0 %
014	Atténuation de produits				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		781 175,00	- 2,00	781 173,00	- 0,0 %
66 CHARGES FINANCIÈRES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00		1 000,00	0,0 %
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022 DÉPENSES IMPRÉVUES					
TOTAL FONCTIONNEMENT		782 175,00	- 2,00	782 173,00	- 0,0 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ					
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	0,0 %
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00	0,0 %
23	Immobilisations en cours	170 400,00	- 25 000,00	145 400,00	- 14,7 %
204	Subventions d'équipement versées				
45	Opérations pour le compte de tiers				
22	Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		195 400,00	- 25 000,00	170 400,00	- 12,8 %
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
16	Emprunts et dettes assimilées	420 641,00	90 128,22	510 769,22	21,4 %
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		420 641,00	90 128,22	510 769,22	21,4 %
TOTAL INVESTISSEMENT		616 041,00	65 128,22	681 169,22	10,6 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	1 398 216,00	65 126,22	1 463 342,22	4,7 %
----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	522 500,00		522 500,00	0,0 %
731	Impositions directes				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante	875 716,00	- 1 102,00	874 614,00	- 0,1 %
013	Atténuation de charges				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		1 398 216,00	- 1 102,00	1 397 114,00	- 0,1 %
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78 REPRISES SUR PROVISIONS					
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ					
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 398 216,00	- 1 102,00	1 397 114,00	- 0,1 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ			66 228,22	66 228,22	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
45	Opérations pour le compte de tiers				
13	Subventions d'équipement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT			66 228,22	66 228,22	
10	Dotations, fonds et réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES			66 228,22	66 228,22	
TOTAL INVESTISSEMENT			66 228,22	66 228,22	

TOTAL BUDGET ANNEXE	1 398 216,00	65 126,22	1 463 342,22	4,7 %
----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votee le 24/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 672 567,29	260 280,00	1 932 847,29	15,6 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 470 000,00		4 470 000,00	0,0 %
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus				
65	Autres charges de gestion courante	543 504,25	3 002,80	546 507,05	0,6 %
014	Atténuation de produits	3 000,00		3 000,00	
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		6 689 071,54	263 282,80	6 952 354,34	3,9 %
66 CHARGES FINANCIÈRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 250,00	2 500,00	5 750,00	76,9 %
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022 DÉPENSES IMPRÉVUES					
TOTAL FONCTIONNEMENT		6 692 321,54	265 782,80	6 958 104,34	4,0 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		2 869 553,17	2 869 553,17	
20	Immobilisations incorporelles	834 975,95	2 325,61	837 301,56	0,3 %
21	Immobilisations corporelles	2 193 774,65	- 71 929,68	2 121 844,97	- 3,3 %
23	Immobilisations en cours	2 509 415,95	7 498 310,82	10 007 726,77	298,8 %
204	Subventions d'équipement versées	1 494 627,91	208 907,00	1 703 534,91	14,0 %
45	Opérations pour le compte de tiers	70 000,00		70 000,00	0,0 %
22	Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		7 102 794,46	7 637 613,75	14 740 408,21	107,5 %
10	Reversement de dotations	31 270,00		31 270,00	0,0 %
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		31 270,00		31 270,00	0,0 %
TOTAL INVESTISSEMENT		7 134 064,46	10 507 166,92	17 641 231,38	147,3 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	13 826 386,00	10 772 949,72	24 599 335,72	77,9 %
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	175 000,00		175 000,00	0,0 %
731	Impositions directes				
73	Impôts et taxes	13 000 000,00		13 000 000,00	0,0 %
74	Dotations, subventions et participations	117 575,00	15 500,00	133 075,00	13,2 %
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		13 292 575,00	15 500,00	13 308 075,00	0,1 %
76 PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 807,28	13 807,28	
78 REPRISES SUR PROVISIONS					
002	RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		7 873 223,92	7 873 223,92	
TOTAL FONCTIONNEMENT		13 292 575,00	7 902 531,20	21 195 106,20	59,5 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		865,35	865,35	
23	Immobilisations en cours				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
45	Opérations pour le compte de tiers	8 400,00		8 400,00	0,0 %
13	Subventions d'équipement reçues	55 411,00		55 411,00	0,0 %
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		63 811,00	865,35	64 676,35	1,4 %
10	Dotations, fonds et réserves	470 000,00	2 869 553,17	3 339 553,17	610,5 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		470 000,00	2 869 553,17	3 339 553,17	610,5 %
TOTAL INVESTISSEMENT		533 811,00	2 870 418,52	3 404 229,52	537,7 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	13 826 386,00	10 772 949,72	24 599 335,72	77,9 %
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------