

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2022 - Décision modificative n° 2 2022 - Opérations réelles

# NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 18/11/2022

		DÉPENSES			
Chapitre		[1]BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	56 130 585,26	131 996,36	56 262 581,62	0,2 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 645 302,13	1 466 635,36	212 111 937,49	0,7 %
6586	Frais de fonctio. des groupes d'élus	563 776,00		563 776,00	
65	Autres charges de gestion courante	434 566 424,80	365 346,34	434 931 771,14	0,1 %
014	Atténuations de produits	27 675 016,00		27 675 016,00	
015	Revenu minimum d'insertion	7 579,31		7 579,31	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	111 825 787,18	1 795 315,86	113 621 103,04	1,6 %
017	Revenu de solidarité active	134 510 898,06	- 4 235 890,46	130 275 007,60	- 3,1 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION</b>		<b>975 925 368,74</b>	<b>- 476 596,54</b>	<b>975 448 772,20</b>	<b>- 0,0 %</b>
66	Charges financières	6 910 140,00	450 000,00	7 360 140,00	6,5 %
67	Charges exceptionnelles	990 021,21	- 78 095,42	911 925,79	- 7,9 %
68	Dotations aux amort. et aux provisions		104 691,96	104 691,96	
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>983 875 529,95</b>	<b>- 0,00</b>	<b>983 875 529,95</b>	<b>- 0,0 %</b>

EPARGNE		[1]BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
Épargne brute *		130 989 912,80	25 455 138,25	156 445 051,05	19,4 %
Amortissement capital dette		61 300 000,00		61 300 000,00	
Épargne nette *		69 689 912,80	25 455 138,25	95 145 051,05	36,5 %

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

001	<b>Solde d'investissement reporté</b>	<b>113 801 565,31</b>		<b>113 801 565,31</b>	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 495 181,48	- 4 627 404,82	11 867 776,66	- 28,1 %
204	Subventions d'équipement versées	71 753 966,31	- 13 944 605,34	57 809 360,97	- 19,4 %
21	Immobilisations corporelles	16 177 635,92	- 2 349 417,32	13 828 218,60	- 14,5 %
23	Immobilisations en cours	87 524 600,88	- 5 300 068,68	82 224 532,20	- 6,1 %
<i>Production immobilisée</i>		<i>4 500 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>4 850 000,00</i>	<i>7,8 %</i>
45	Op. pour le compte de tiers	2 932 976,92	- 275 398,45	2 657 578,47	- 9,4 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>199 384 361,51</b>	<b>- 26 146 894,61</b>	<b>173 237 466,90</b>	<b>- 13,1 %</b>
10	Reversement de dotations	470 000,00	- 1 556,00	468 444,00	- 0,3 %
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	69 000,00		69 000,00	
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>		<b>71 944 000,00</b>	<b>- 1 556,00</b>	<b>71 942 444,00</b>	<b>- 0,0 %</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>385 129 926,82</b>	<b>- 26 148 450,61</b>	<b>358 981 476,21</b>	<b>- 6,8 %</b>

<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>		<b>1 369 005 456,77</b>	<b>- 26 148 450,61</b>	<b>1 342 857 006,16</b>	<b>- 1,9 %</b>
-------------------------------	--	-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------

		RECETTES			
Chapitre		[1]BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
70	Produits des services, domaine, ventes div.	10 501 804,33	126 919,18	10 628 723,51	1,2 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	678 659 112,00	21 616 404,13	700 275 516,13	3,2 %
731	Impositions directes	128 930 624,00	- 89 891,00	128 840 733,00	- 0,1 %
74	Dotations, subventions et participations	181 448 188,18	3 991 603,39	185 439 791,57	2,2 %
75	Autres produits de gestion courante	9 852 197,70	26 229,87	9 878 427,57	0,3 %
013	Atténuations de charges	3 212 488,00	45 444,00	3 257 932,00	1,4 %
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 968 364,00	- 1 766 356,00	38 202 008,00	- 4,4 %
017	Revenu de solidarité active	8 008 254,00	325,00	8 008 579,00	0,0 %
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION</b>		<b>1 060 581 032,21</b>	<b>23 950 678,57</b>	<b>1 084 531 710,78</b>	<b>2,3 %</b>
72	<i>Travaux en régie</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>4 850 000,00</i>	<i>7,8 %</i>
76	Produits financiers	768 562,47		768 562,47	
77	Produits exceptionnels	1 042 534,07	1 154 459,68	2 196 993,75	110,7 %
78	Reprises sur amortissements et provisions				
002	Résultat de fonctionnement reporté	47 973 314,00		47 973 314,00	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 114 865 442,75</b>	<b>25 455 138,25</b>	<b>1 140 320 581,00</b>	<b>2,3 %</b>

20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées (récup.)	9 500,00	73 507,13	83 007,13	773,8 %
21	Immobilisations corporelles	2 042,75	10 000,00	12 042,75	489,5 %
23	Immobilisations en cours	471 989,04	164 896,24	636 885,28	34,9 %
13	Subventions d'investissement	11 914 272,50	- 47 673,13	11 866 599,37	- 0,4 %
16	Emprunts et dettes assimilées	98 470 192,47	- 51 625 446,52	46 844 745,95	- 52,4 %
45	Op. pour le compte de tiers	1 191 275,75	- 63 000,00	1 128 275,75	- 5,3 %
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>112 059 272,51</b>	<b>- 51 487 716,28</b>	<b>60 571 556,23</b>	<b>- 45,9 %</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	129 201 565,31	- 53 601,00	129 147 964,31	- 0,0 %
16449	Revolving				
166	Refinancement	10 000 000,00		10 000 000,00	
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	2 303 351,40	206 856,19	2 510 207,59	9,0 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 824,80	- 269 127,77	306 697,03	- 46,7 %
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>		<b>142 080 741,51</b>	<b>- 115 872,58</b>	<b>141 964 868,93</b>	<b>- 0,1 %</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>254 140 014,02</b>	<b>- 51 603 588,86</b>	<b>202 536 425,16</b>	<b>- 20,3 %</b>

<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>		<b>1 369 005 456,77</b>	<b>- 26 148 450,61</b>	<b>1 342 857 006,16</b>	<b>- 1,9 %</b>
-------------------------------	--	-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2022 - Décision modificative n° 2 2022 - Opérations réelles

# NOMENCLATURE STRATÉGIQUE

Présentée le 28/10/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1]BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
<b>1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS</b>	<b>23 075 597,32</b>	<b>460 321,12</b>	<b>23 535 918,44</b>	<b>2,0 %</b>
dont AE	4 655 160,99	66 921,11	4 722 082,10	1,4 %
<b>2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES</b>	<b>225 177 657,77</b>	<b>2 865 910,72</b>	<b>228 043 568,49</b>	<b>1,3 %</b>
dont AE	3 859 188,35	16 951,96	3 876 140,31	0,4 %
<b>3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS</b>	<b>459 069 920,95</b>	<b>- 4 784 791,35</b>	<b>454 285 129,60</b>	<b>- 1,0 %</b>
dont AE	11 119 650,75	- 898 247,23	10 221 403,52	- 8,1 %
<b>4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES</b>	<b>276 552 353,91</b>	<b>1 458 559,51</b>	<b>278 010 913,42</b>	<b>0,5 %</b>
dont AE	1 182 082,70	- 461 597,27	720 485,43	- 39,0 %
<b>TOTAL</b>	<b>983 875 529,95</b>		<b>983 875 529,95</b>	
dont AE	20 816 082,79	- 1 275 971,43	19 540 111,36	- 6,1 %

ÉPARGNE	[1] BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
Épargne brute *	130 989 912,80	25 455 138,25	156 445 051,05	19,4 %
Amortissement capital dette	61 300 000,00		61 300 000,00	
Épargne nette *	69 689 912,80	25 455 138,25	95 145 051,05	36,5 %

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1]BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
<b>1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS</b>	<b>82 702 522,72</b>	<b>- 10 674 665,75</b>	<b>72 027 856,97</b>	<b>- 12,9 %</b>
dont AP	78 197 522,72	- 11 024 665,75	67 172 856,97	- 14,1 %
<b>2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES</b>	<b>54 836 403,96</b>	<b>- 2 321 462,74</b>	<b>52 514 941,22</b>	<b>- 4,2 %</b>
dont AP	54 836 403,96	- 2 321 462,74	52 514 941,22	- 4,2 %
<b>3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS</b>	<b>31 608 471,60</b>	<b>- 8 596 556,24</b>	<b>23 011 915,36</b>	<b>- 27,2 %</b>
dont AP	31 608 471,60	- 8 596 556,24	23 011 915,36	- 27,2 %
<b>4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES</b>	<b>92 180 963,23</b>	<b>- 4 555 765,88</b>	<b>87 625 197,35</b>	<b>- 4,9 %</b>
dont AP	30 385 963,23	- 4 554 209,88	25 831 753,35	- 15,0 %
Refinancement	10 000 000,00		10 000 000,00	
Revolving				
RÉSULTAT N-1 (c/001)	113 801 565,31		113 801 565,31	
<b>TOTAL</b>	<b>385 129 926,82</b>	<b>- 26 148 450,61</b>	<b>358 981 476,21</b>	<b>- 6,8 %</b>
dont AP	195 028 361,51	- 26 496 894,61	168 531 466,90	- 13,6 %

**TOTAL BUDGET PRINCIPAL** 1 369 005 456,77 - 26 148 450,61 1 342 857 006,16 - 1,9 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1]BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
<b>A IMPÔTS ET TAXES (c/73)</b>	<b>807 589 736,00</b>	<b>21 526 513,13</b>	<b>829 116 249,13</b>	<b>2,7 %</b>
Fraction compensatoire de la TFPB (c/73811)	238 950 000,00	10 000 000,00	248 950 000,00	4,2 %
CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)	74 281 630,00		74 281 630,00	
FNGIR (c/73121)	20 976 178,00		20 976 178,00	
Droits de mutation (c/7321, 7322)	232 000 000,00	10 000 000,00	242 000 000,00	4,3 %
Taxe sur l'électricité (c/7351)	14 822 379,00	1 081 304,13	15 903 683,13	7,3 %
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	445 209,00	47 418 025,00	0,9 %
<b>B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74)</b>	<b>228 141 481,18</b>	<b>2 225 247,39</b>	<b>230 366 728,57</b>	<b>1,0 %</b>
Compensations fiscales (c/7483)	28 157 762,00		28 157 762,00	
DGF (c/741)	117 287 892,00		117 287 892,00	
DGD (c/746)	6 359 952,00		6 359 952,00	
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)	57 034 095,00	1 302 534,10	58 336 629,10	2,3 %
Autres dotations et participations	19 301 780,18	922 713,29	20 224 493,47	4,8 %
<b>C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)</b>	<b>26 660 911,57</b>	<b>1 353 377,73</b>	<b>28 014 289,30</b>	<b>5,1 %</b>
<b>D RÉSULTAT N-1 (c/002)</b>	<b>47 973 314,00</b>		<b>47 973 314,00</b>	
<b>E Travaux en régie</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>7,8 %</b>
<b>TOTAL : A + B + C + D + E</b>	<b>1 114 865 442,75</b>	<b>25 455 138,25</b>	<b>1 140 320 581,00</b>	<b>2,3 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1]BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP 2022	[2] / [1]
<b>E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)</b>	<b>129 201 565,31</b>	<b>- 53 601,00</b>	<b>129 147 964,31</b>	<b>- 0,0 %</b>
Excédents de fonct. capitalisés (c/1068)	113 801 565,31		113 801 565,31	
FCTVA (c/10222)	15 400 000,00	- 53 601,00	15 346 399,00	- 0,3 %
Autres dotations et fonds				
<b>F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)</b>	<b>11 914 272,50</b>	<b>- 47 673,13</b>	<b>11 866 599,37</b>	<b>- 0,4 %</b>
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	3 464 357,50	- 47 673,13	3 416 684,37	- 1,4 %
<b>G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024)</b>	<b>575 824,80</b>	<b>- 269 127,77</b>	<b>306 697,03</b>	<b>- 46,7 %</b>
<b>H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)</b>	<b>3 978 158,94</b>	<b>392 259,56</b>	<b>4 370 418,50</b>	<b>9,9 %</b>
Sous-total : E + F + G + H	145 669 821,55	21 857,66	145 691 679,21	0,0 %
<b>I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16)</b>	<b>108 470 192,47</b>	<b>- 51 625 446,52</b>	<b>56 844 745,95</b>	<b>- 47,6 %</b>
Emprunt d'équilibre (c/1641)	98 470 192,47	- 51 625 446,52	46 844 745,95	- 52,4 %
Refinancement	10 000 000,00		10 000 000,00	
Revolving				
<b>TOTAL : E + F + G + H + I + J</b>	<b>254 140 014,02</b>	<b>- 51 603 588,86</b>	<b>202 536 425,16</b>	<b>- 20,3 %</b>

**TOTAL BUDGET PRINCIPAL** 1 369 005 456,77 - 26 148 450,61 1 342 857 006,16 - 1,9 %

0,00

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2022 - Décision modificative n° 2 2022 - Opérations réelles

Votée le 18/11/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	781 170,00	8 000,00	789 170,00	1,0 %
012	Charges de personnel et frais assimilés				
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus				
65	Autres charges de gestion courante	3,00		3,00	0,0 %
014	Atténuation de produits				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION</b>		<b>781 173,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>789 173,00</b>	<b>1,0 %</b>
66	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>				
022	<b>DÉPENSES IMPRÉVUES</b>				
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>782 173,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>790 173,00</b>	<b>1,0 %</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
001	<b>RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ</b>				
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	- 50,0 %
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	- 15 000,00		- 100,0 %
23	Immobilisations en cours	145 400,00		145 400,00	0,0 %
204	Subventions d'équipement versées				
45	Opérations pour le compte de tiers				
22	Immo. Reçues en affectation				
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>170 400,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>150 400,00</b>	<b>- 11,7 %</b>
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
16	Emprunts et dettes assimilées	510 769,22	20 000,00	530 769,22	3,9 %
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>		<b>510 769,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>530 769,22</b>	<b>3,9 %</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>681 169,22</b>		<b>681 169,22</b>	<b>0,0 %</b>

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>	<b>1 463 342,22</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 471 342,22</b>	<b>0,5 %</b>
----------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	522 500,00	- 106 500,00	416 000,00	- 20,4 %
731	Impositions directes				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante	874 614,00	114 500,00	989 114,00	13,1 %
013	Atténuation de charges				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION</b>		<b>1 397 114,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 405 114,00</b>	<b>0,6 %</b>
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
78	<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>				
002	<b>RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ</b>				
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 397 114,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 405 114,00</b>	<b>0,6 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
001	<b>RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ</b>	<b>66 228,22</b>		<b>66 228,22</b>	<b>0,0 %</b>
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				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>					
10	Dotations, fonds et réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>					
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>66 228,22</b>		<b>66 228,22</b>	<b>0,0 %</b>

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>	<b>1 463 342,22</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 471 342,22</b>	<b>0,5 %</b>
----------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	--------------

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2022 - Décision modificative n° 2 2022 - Opérations réelles

# NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 18/11/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM2 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 932 847,29	10 890,00	1 943 737,29	0,6 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 470 000,00	448 000,00	4 918 000,00	10,0 %
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus				
65	Autres charges de gestion courante	546 507,05	30 000,00	576 507,05	5,5 %
014	Atténuation de produits	3 000,00		3 000,00	0,0 %
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION</b>		<b>6 952 354,34</b>	<b>488 890,00</b>	<b>7 441 244,34</b>	<b>7,0 %</b>
<b>66 CHARGES FINANCIÈRES</b>					
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>5 750,00</b>		<b>5 750,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>68 DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>					
<b>022 DÉPENSES IMPRÉVUES</b>					
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 958 104,34</b>	<b>488 890,00</b>	<b>7 446 994,34</b>	<b>7,0 %</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
<b>001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ</b>		<b>2 869 553,17</b>		<b>2 869 553,17</b>	<b>0,0 %</b>
20	Immobilisations incorporelles	837 301,56	- 31 316,65	805 984,91	- 3,7 %
21	Immobilisations corporelles	2 121 844,97	- 97 599,67	2 024 245,30	- 4,6 %
23	Immobilisations en cours	10 007 726,77	- 453 409,88	9 554 316,89	- 4,5 %
204	Subventions d'équipement versées	1 703 534,91	86 000,00	1 789 534,91	5,0 %
45	Opérations pour le compte de tiers	70 000,00		70 000,00	0,0 %
22	Immo. Reçues en affectation				
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>14 740 408,21</b>	<b>- 496 326,20</b>	<b>14 244 082,01</b>	<b>- 3,4 %</b>
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				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>		<b>31 270,00</b>		<b>31 270,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>17 641 231,38</b>	<b>- 496 326,20</b>	<b>17 144 905,18</b>	<b>- 2,8 %</b>

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>		<b>24 599 335,72</b>	<b>- 7 436,20</b>	<b>24 591 899,52</b>	<b>- 0,0 %</b>
----------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM2 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	133 075,00	- 1 381,00	131 694,00	- 1,0 %
75	Autres produits de gestion courante		630,00	630,00	
013	Atténuation de charges				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION</b>		<b>13 308 075,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>13 307 324,00</b>	<b>- 0,0 %</b>
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>					
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>13 807,28</b>	<b>2 650,00</b>	<b>16 457,28</b>	
<b>78 REPRISES SUR PROVISIONS</b>					
<b>002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ</b>		<b>7 873 223,92</b>		<b>7 873 223,92</b>	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>21 195 106,20</b>	<b>1 899,00</b>	<b>21 197 005,20</b>	<b>0,0 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2022	[2] DM1 2022	[3] CP2022	[2] / [1]
<b>001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ</b>					
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	865,35		865,35	0,0 %
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	2,80	55 413,80	0,0 %
16	Emprunts et dettes assimilées				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>64 676,35</b>	<b>2,80</b>	<b>64 679,15</b>	<b>0,0 %</b>
10	Dotations, fonds et réserves	3 339 553,17	- 9 338,00	3 330 215,17	- 0,3 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>		<b>3 339 553,17</b>	<b>- 9 338,00</b>	<b>3 330 215,17</b>	<b>- 0,3 %</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>3 404 229,52</b>	<b>- 9 335,20</b>	<b>3 394 894,32</b>	<b>- 0,3 %</b>

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>		<b>24 599 335,72</b>	<b>- 7 436,20</b>	<b>24 591 899,52</b>	<b>- 0,0 %</b>
----------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------

# Décision Modificative n°2

pour l'exercice 2022  
votée par nature  
le 18 novembre 2022



> Session du 4<sup>e</sup> 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 2 (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	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	7
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	8
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	9
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	10
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	Sans Objet
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	Sans Objet
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	Sans Objet
A2 - Equipements non départementaux	18
A3 - Dépenses financières	19
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	20
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	21
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	22
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	23
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	25
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	28
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	48
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	50
A1/1 - Fonction 1	53
A1/2 - Fonction 2	54
A1/3 - Fonction 3	58
A1/4 - Fonction 4	62
A1/5 - Fonction 5	63
A1/6 - Fonction 6	72
A1/7 - Fonction 7	76
A1/8 - Fonction 8	78
A1/9 - Fonction 9	80

### 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	82
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	83
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	84

**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	86
C8 - Situation des autorisations d'engagement	95
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	98
---------------------------	----

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 104 397	Nombre de m <sup>2</sup> 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	1 033	
4	Dépenses d'équipement brut/population	100	
5	Encours de dette/population (3) (4)	417	
6	DGF/population	106	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0,22	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	1,27	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0,10	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	0,40	

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	1 241 934 804,51	1 384 483 305,24	-94 575 186,73	A1 47 973 314,00
<b>Investissement</b>	271 800 758,11	262 843 134,61	(1) -104 843 941,81	A2 -113 801 565,31
<b>Fonctionnement</b>	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.

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

<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	47 973 314,00
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-113 801 565,31
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-20 880 353,69	-20 880 353,69
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (2)	-20 880 353,69	-20 880 353,69
--	----------------	----------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	25 458 588,25	25 458 588,25
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (3)	25 458 588,25	25 458 588,25
---	---------------	---------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (4)	4 578 234,56	4 578 234,56
-------------------------------	--------------	--------------

**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	-26 498 450,61	5 618 096,92	-20 880 353,69	-51 603 588,86	30 723 235,17	-20 880 353,69
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	25 458 588,25	25 458 588,25	25 105 138,25	353 450,00	25 458 588,25
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>-26 498 450,61</b>	<b>31 076 685,17</b>	<b>4 578 234,56</b>	<b>-26 498 450,61</b>	<b>31 076 685,17</b>	<b>4 578 234,56</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) <b>I</b>	Restes à réaliser N-1 (2) <b>II</b>	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) <b>III</b>	TOTAL <b>IV = I + II + III</b>
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)	16 495 181,48	0,00	-4 627 404,82	-4 627 404,82	11 867 776,66
204	Subventions d'équipement versées (8)	71 753 966,31	0,00	-13 944 605,34	-13 944 605,34	57 809 360,97
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	16 177 635,92	0,00	-2 349 417,32	-2 349 417,32	13 828 218,60
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)	87 524 600,88	0,00	-5 300 068,68	-5 300 068,68	82 224 532,20
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>191 951 384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 221 496,16</b>	<b>-26 221 496,16</b>	<b>165 729 888,43</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	470 000,00	0,00	-1 556,00	-1 556,00	468 444,00
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)	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>71 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 556,00</b>	<b>-1 556,00</b>	<b>71 942 444,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	2 932 976,92	0,00	-275 398,45	-275 398,45	2 657 578,47
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>266 828 361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 498 450,61</b>	<b>-26 498 450,61</b>	<b>240 329 910,90</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	16 672 320,00	0,00	353 450,00	353 450,00	17 025 770,00
041	Opérations patrimoniales (7)	14 631 335,00	0,00	5 264 646,92	5 264 646,92	19 895 981,92
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>31 303 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 096,92</b>	<b>5 618 096,92</b>	<b>36 921 751,92</b>

<b>TOTAL</b>	<b>298 132 016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 880 353,69</b>	<b>-20 880 353,69</b>	<b>277 251 662,82</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>113 801 565,31</b>
--	-----------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>391 053 228,13</b>
---	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	11 914 272,50	0,00	-47 673,13	-47 673,13	11 866 599,37
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	98 470 192,47	0,00	-51 625 446,52	-51 625 446,52	46 844 745,95
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	9 500,00	0,00	73 507,13	73 507,13	83 007,13
21	Immobilisations corporelles (11)	2 042,75	0,00	10 000,00	10 000,00	12 042,75
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	471 989,04	0,00	164 896,24	164 896,24	636 885,28
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>110 867 996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 424 716,28</b>	<b>-51 424 716,28</b>	<b>59 443 280,48</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 400 000,00	0,00	-53 601,00	-53 601,00	15 346 399,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	113 801 565,31	0,00	0,00	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)	2 303 351,40	0,00	206 856,19	206 856,19	2 510 207,59
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 824,80	0,00	-269 127,77	-269 127,77	306 697,03
<b>Total des recettes financières</b>		<b>142 080 741,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 872,58</b>	<b>-115 872,58</b>	<b>141 964 868,93</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1 191 275,75	0,00	-63 000,00	-63 000,00	1 128 275,75
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>254 140 014,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 603 588,86</b>	<b>-51 603 588,86</b>	<b>202 536 425,16</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	73 106 722,80		25 497 588,25	25 497 588,25	98 604 311,05
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	70 055 510,00		-39 000,00	-39 000,00	70 016 510,00
041	Opérations patrimoniales (9)	14 631 335,00		5 264 646,92	5 264 646,92	19 895 981,92
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>157 793 567,80</b>		<b>30 723 235,17</b>	<b>30 723 235,17</b>	<b>188 516 802,97</b>

<b>TOTAL</b>	<b>411 933 581,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 880 353,69</b>	<b>-20 880 353,69</b>	<b>391 053 228,13</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>391 053 228,13</b>
---	-----------------------

**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)**

**151 595 051,05**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	56 130 585,26	0,00	131 996,36	131 996,36	56 262 581,62
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	210 645 302,13	0,00	1 466 635,36	1 466 635,36	212 111 937,49
014	Atténuations de produits	27 675 016,00	0,00	0,00	0,00	27 675 016,00
015	Revenu minimum d'insertion	7 579,31	0,00	0,00	0,00	7 579,31
016	Allocation personnalisée d'autonomie	111 825 787,18	0,00	1 795 315,86	1 795 315,86	113 621 103,04
017	Revenu de solidarité active	134 510 898,06	0,00	-4 235 890,46	-4 235 890,46	130 275 007,60
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	434 516 424,80	0,00	365 346,34	365 346,34	434 881 771,14
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	563 776,00	0,00	0,00	0,00	563 776,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>975 875 368,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-476 596,54</b>	<b>-476 596,54</b>	<b>975 398 772,20</b>
66	Charges financières	6 910 140,00	0,00	450 000,00	450 000,00	7 360 140,00
67	Charges exceptionnelles (5)	990 021,21	0,00	-78 095,42	-78 095,42	911 925,79
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		104 691,96	104 691,96	104 691,96
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>983 875 529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 875 529,95</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	73 106 722,80		25 497 588,25	25 497 588,25	98 604 311,05
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	70 055 510,00		-39 000,00	-39 000,00	70 016 510,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>143 162 232,80</b>		<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>168 620 821,05</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 127 037 762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
--	-------------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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)	3 212 488,00	0,00	45 444,00	45 444,00	3 257 932,00
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	-1 766 356,00	-1 766 356,00	38 202 008,00
017	Revenu de solidarité active	8 008 254,00	0,00	325,00	325,00	8 008 579,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 501 804,33	0,00	126 919,18	126 919,18	10 628 723,51
73	Impôts et taxes (sauf 731)	678 659 112,00	0,00	21 616 404,13	21 616 404,13	700 275 516,13
731	Impositions directes	128 930 624,00	0,00	-89 891,00	-89 891,00	128 840 733,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	181 448 188,18	0,00	3 991 603,39	3 991 603,39	185 439 791,57
75	Autres produits de gestion courante (6)	9 852 197,70	0,00	26 229,87	26 229,87	9 878 427,57
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 060 581 032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23 950 678,57</b>	<b>23 950 678,57</b>	<b>1 084 531 710,78</b>
76	Produits financiers	768 562,47	0,00	0,00	0,00	768 562,47
77	Produits exceptionnels (6)	1 042 534,07	0,00	1 154 459,68	1 154 459,68	2 196 993,75
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 062 392 128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 105 138,25</b>	<b>25 105 138,25</b>	<b>1 087 497 267,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	16 672 320,00		353 450,00	353 450,00	17 025 770,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>16 672 320,00</b>		<b>353 450,00</b>	<b>353 450,00</b>	<b>17 025 770,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 079 064 448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>1 104 523 037,00</b>
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>47 973 314,00</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
--	-------------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>151 595 051,05</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	-1 556,00	0,00	-1 556,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	3 450,00	3 450,00
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
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-4 627 404,82	400 000,00	-4 227 404,82
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-13 944 605,34	1 173 646,92	-12 770 958,42
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-2 349 417,32	0,00	-2 349 417,32
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-5 300 068,68	4 041 000,00	-1 259 068,68
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)	-275 398,45	0,00	-275 398,45
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>-26 498 450,61</b>	<b>5 618 096,92</b>	<b>-20 880 353,69</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-20 880 353,69</b>
---	-----------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	131 996,36		131 996,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 466 635,36		1 466 635,36
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 795 315,86		1 795 315,86
017	Revenu de solidarité active	-4 235 890,46		-4 235 890,46
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	365 346,34	0,00	365 346,34
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	450 000,00	0,00	450 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	-78 095,42	0,00	-78 095,42
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	104 691,96	-39 000,00	65 691,96
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		25 497 588,25	25 497 588,25
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>25 458 588,25</b>
--	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-53 601,00	0,00	-53 601,00
13	Subventions d'investissement (6)	-47 673,13	0,00	-47 673,13
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-51 625 446,52	0,00	-51 625 446,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	73 507,13	0,00	73 507,13
21	Immobilisations corporelles (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	164 896,24	3 091 000,00	3 255 896,24
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)	206 856,19	0,00	206 856,19
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		-39 000,00	-39 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	-63 000,00	1 173 646,92	1 110 646,92
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		25 497 588,25	25 497 588,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	-269 127,77		-269 127,77
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>-51 603 588,86</b>	<b>30 723 235,17</b>	<b>-20 880 353,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-20 880 353,69</b>
---	-----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	45 444,00		45 444,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-1 766 356,00		-1 766 356,00
017	Revenu de solidarité active	325,00		325,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	126 919,18		126 919,18
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		350 000,00	350 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 616 404,13		21 616 404,13
731	Impositions directes	-89 891,00		-89 891,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	3 991 603,39		3 991 603,39
75	Autres produits d'activités (7)	26 229,87	0,00	26 229,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	1 154 459,68	3 450,00	1 157 909,68
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>25 105 138,25</b>	<b>353 450,00</b>	<b>25 458 588,25</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>25 458 588,25</b>
--	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>298 132 016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 880 353,69</b>	<b>-20 880 353,69</b>	<b>-26 496 894,61</b>	<b>5 616 540,92</b>	<b>277 251 662,82</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>120 197 418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 276 890,82</b>	<b>-12 276 890,82</b>	<b>-12 276 890,82</b>	<b>0,00</b>	<b>107 920 527,46</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	120 197 418,28	0,00	-12 276 890,82	-12 276 890,82	-12 276 890,82	0,00	107 920 527,46
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>71 753 966,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 944 605,34</b>	<b>-13 944 605,34</b>	<b>-13 944 605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57 809 360,97</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>71 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 556,00</b>	<b>-1 556,00</b>		<b>-1 556,00</b>	<b>71 942 444,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>2 932 976,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 398,45</b>	<b>-275 398,45</b>	<b>-275 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 578,47</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>16 672 320,00</b>		<b>353 450,00</b>	<b>353 450,00</b>		<b>353 450,00</b>	<b>17 025 770,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>14 631 335,00</b>		<b>5 264 646,92</b>	<b>5 264 646,92</b>		<b>5 264 646,92</b>	<b>19 895 981,92</b>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>391 053 228,13</b>
---	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	298 132 016,51	0,00	-20 880 353,69	-20 880 353,69	277 251 662,82
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	110 867 996,76	0,00	-51 424 716,28	-51 424 716,28	59 443 280,48
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)	1 191 275,75	0,00	-63 000,00	-63 000,00	1 128 275,75
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	28 279 176,20	0,00	-115 872,58	-115 872,58	28 163 303,62
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	70 055 510,00		-39 000,00	-39 000,00	70 016 510,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	14 631 335,00		5 264 646,92	5 264 646,92	19 895 981,92
021 Virement de la section de fonctionnement	73 106 722,80		25 497 588,25	25 497 588,25	98 604 311,05

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

<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>	<b>113 801 565,31</b>
---------------------------------------	-----------------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>391 053 228,13</b>
---	-----------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>120 197 418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 276 890,82</b>	<b>-12 276 890,82</b>	<b>-12 276 890,82</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>16 495 181,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 627 404,82</b>	<b>-4 627 404,82</b>	<b>-4 627 404,82</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	9 090 496,92	0,00	-3 026 320,25	-3 026 320,25		
2033	Frais d'insertion	180 158,11	0,00	-68 551,45	-68 551,45		
2051	Concessions, droits similaires	7 224 526,45	0,00	-1 532 533,12	-1 532 533,12		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 177 635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 349 417,32</b>	<b>-2 349 417,32</b>	<b>-2 349 417,32</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	503 872,97	0,00	-286 689,97	-286 689,97		
21311	Bâtiments administratifs	36 565,96	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	216 149,59	0,00	-57 394,67	-57 394,67		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	59 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	102 300,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	340 342,05	0,00	87 722,46	87 722,46		
2151	Réseaux de voirie	692 330,60	0,00	-217 776,00	-217 776,00		
2153	Réseaux divers	4 500,00	0,00	-1,00	-1,00		
2157	Matériel et outillage technique	4 741 156,22	0,00	-333 565,63	-333 565,63		
216	Collections et oeuvres d'art	62 596,21	0,00	-54 100,00	-54 100,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	3 236 680,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00		
21838	Autre matériel informatique	2 546 229,61	0,00	-970 544,56	-970 544,56		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 003 683,58	0,00	-161 890,17	-161 890,17		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 101 343,40	0,00	-124 481,00	-124 481,00		
2185	Matériel de téléphonie	180 000,00	0,00	-42 413,88	-42 413,88		
2188	Autres immobilisations corporelles	350 885,73	0,00	-78 282,90	-78 282,90		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>87 524 600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 300 068,68</b>	<b>-5 300 068,68</b>	<b>-5 300 068,68</b>	<b>0,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	129 000,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	3 092 979,37	0,00	811 350,12	811 350,12		
231312	Bâtiments scolaires	22 438 813,83	0,00	1 679 017,64	1 679 017,64		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	655 625,68	0,00	-311 306,43	-311 306,43		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	155 480,81	0,00	51 757,65	51 757,65		
231318	Autres bâtiments publics	6 329 656,81	0,00	903 887,38	903 887,38		
231351	Bâtiments publics	3 884 354,89	0,00	-681 816,50	-681 816,50		
23151	Réseaux de voirie	34 642 693,11	0,00	-3 391 433,00	-3 391 433,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	167 930,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	67 978,44	0,00	-6 391,08	-6 391,08		
236	Avances aux EPLE / immo départementales	179 440,86	0,00	8 500,00	8 500,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	15 730 647,08	0,00	-4 154 634,46	-4 154 634,46		

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>71 753 966,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 944 605,34</b>	<b>-13 944 605,34</b>
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	792 916,00	0,00	-176 463,04	-176 463,04
204114	Voirie	586 000,00	0,00	-300 900,00	-300 900,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	83 144,38	0,00	69 371,00	69 371,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	435 060,72	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 427 101,68	0,00	-50 788,39	-50 788,39
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	22 640 765,18	0,00	-2 261 336,70	-2 261 336,70
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 338 623,00	0,00	-757 750,00	-757 750,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	4 519 704,51	0,00	-224 696,31	-224 696,31
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	85 830,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 790 075,00	0,00	-1 544 820,00	-1 544 820,00
2041723	CCAS : Projet infrastructure	172 476,21	0,00	-52 500,00	-52 500,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	240 627,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 906 976,30	0,00	-1 491 990,00	-1 491 990,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 482 803,48	0,00	-317 545,93	-317 545,93
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 679 026,52	0,00	-2 054 375,03	-2 054 375,03
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	8 506 647,84	0,00	-241 062,00	-241 062,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 244 932,59	0,00	-607 000,00	-607 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	13 098 279,79	0,00	-3 626 365,20	-3 626 365,20
20423	Privé : Projet infrastructure	4 257 362,56	0,00	-319 983,74	-319 983,74
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	465 613,55	0,00	-1 400,00	-1 400,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>71 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 556,00</b>	<b>-1 556,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 556,00</b>	<b>-1 556,00</b>
10222	FCTVA	470 000,00	0,00	-1 556,00	-1 556,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>71 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2743	Prêts au personnel	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	36 000,00	0,00	0,00	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
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>110 867 996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 424 716,28</b>	<b>-51 424 716,28</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>11 914 272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 673,13</b>	<b>-47 673,13</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 550 000,00	0,00	216 420,00	216 420,00
1312	Subv. transf. Régions	139 000,00	0,00	-100 500,00	-100 500,00
1314	Subv. transf. Communes	364 692,00	0,00	-163 593,13	-163 593,13
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
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>98 470 192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 625 446,52</b>	<b>-51 625 446,52</b>
1641	Emprunts en euros	98 470 192,47	0,00	-51 625 446,52	-51 625 446,52
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 507,13</b>	<b>73 507,13</b>
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	40 007,13	40 007,13
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	9 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</b>	<b>2 042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	42,75	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>471 989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>164 896,24</b>	<b>164 896,24</b>
231312	Bâtiments scolaires	713,10	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	471 275,94	0,00	164 896,24	164 896,24

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>142 080 741,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 872,58</b>	<b>-115 872,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>129 201 565,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 601,00</b>	<b>-53 601,00</b>
10222	FCTVA	15 400 000,00	0,00	-53 601,00	-53 601,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	113 801 565,31	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 303 351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>206 856,19</b>	<b>206 856,19</b>
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	186 856,19	186 856,19
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	969 954,48	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>575 824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-269 127,77</b>	<b>-269 127,77</b>

(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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>-275 398,45</b>	<b>-275 398,45</b>
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	-130 500,00	-130 500,00
4544104	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	-50 000,00	-50 000,00
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	1 500,00	1 500,00
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	-28 000,00	-28 000,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	-18 425,33	-18 425,33
458106	Programme renouvellement couches roulement	0,00	0,00	0,00
458109	Programme liaisons cyclables utilitaires	0,00	-80 000,00	-80 000,00
458110	Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	-24 973,12	-24 973,12
458111	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0,00	0,00	0,00
458112	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL RECETTES (2) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>
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	-63 000,00	-63 000,00
458206	Programme renouvellement couches roulement	0,00	0,00	0,00
458209	Programme liaisons cyclables utilitaires	0,00	0,00	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	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.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>16 672 320,00</b>	<b>353 450,00</b>	<b>353 450,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 108 900,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	312 080,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	167 630,00	0,00	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	648 540,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	9 728 341,68	3 450,00	3 450,00
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	4 496 558,32	350 000,00	350 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	100 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	10 000,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>70 055 510,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>
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	140 800,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	12 800,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 674 100,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	15 100,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	26 700,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	207 100,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 400,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	387 200,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 797 100,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	18 700,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	11 700,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	774 700,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	395 700,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	18 800,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	247 500,00	0,00	0,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	5 700,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	133 300,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 020 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 134 600,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 268 300,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 833 400,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	779 900,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 488 500,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	180 300,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	355 400,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	56 800,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 900,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 520 700,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 500,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 400 000,00	27 000,00	27 000,00

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	2 608 300,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	9 233 800,00	4 000,00	4 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	830 900,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	752 600,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 864 400,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	1 610,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	65 300,00	0,00	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	390 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 683 200,00	-70 000,00	-70 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	25 900,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	509 600,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 821 400,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 032 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	491 100,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	684 400,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	288 900,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	724 000,00	0,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				<b>A7</b>
<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>14 631 335,00</b>	<b>5 264 646,92</b>	<b>5 264 646,92</b>
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	1 173 646,92	1 173 646,92
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	50 000,00	400 000,00	400 000,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	100 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 562 618,00	191 000,00	191 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
231318	Autres bâtiments publics	2 800 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00
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
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>14 631 335,00</b>	<b>5 264 646,92</b>	<b>5 264 646,92</b>
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	1 000 000,00	1 000 000,00
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	91 000,00	91 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	466 717,00	-119 000,00	-119 000,00
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
4544206	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	655 231,88	655 231,88
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (recette réelle RFF)	0,00	637 415,04	637 415,04
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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>1 127 037 762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>-1 275 971,43</b>	<b>26 734 559,68</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
011	Charges à caractère général (5)	56 130 585,26	0,00	131 996,36	131 996,36	-229 290,60	361 286,96	56 262 581,62
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	210 645 302,13	0,00	1 466 635,36	1 466 635,36		1 466 635,36	212 111 937,49
014	Atténuations de produits	27 675 016,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27 675 016,00
015	Revenu minimum d'insertion	7 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,31
016	Allocation personnalisée d'autonomie	111 825 787,18	0,00	1 795 315,86	1 795 315,86	0,00	1 795 315,86	113 621 103,04
017	Revenu de solidarité active	134 510 898,06	0,00	-4 235 890,46	-4 235 890,46	-817 990,08	-3 417 900,38	130 275 007,60
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	434 516 424,80	0,00	365 346,34	365 346,34	-228 690,75	594 037,09	434 881 771,14
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	450 000,00	450 000,00		450 000,00	7 360 140,00
67	Charges exceptionnelles (5)	990 021,21	0,00	-78 095,42	-78 095,42		-78 095,42	911 925,79
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		104 691,96	104 691,96		104 691,96	104 691,96
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00		0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	73 106 722,80		25 497 588,25	25 497 588,25		25 497 588,25	98 604 311,05
042	Opérations ordre transf. entre sections	70 055 510,00		-39 000,00	-39 000,00		-39 000,00	70 016 510,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
--	-------------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>1 079 064 448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>1 104 523 037,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 501 804,33	0,00	126 919,18	126 919,18	10 628 723,51
73	Impôts et taxes (sauf 731)	678 659 112,00	0,00	21 616 404,13	21 616 404,13	700 275 516,13
731	Impositions directes	128 930 624,00	0,00	-89 891,00	-89 891,00	128 840 733,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	181 448 188,18	0,00	3 991 603,39	3 991 603,39	185 439 791,57
75	Autres produits de gestion courante (5)	9 852 197,70	0,00	26 229,87	26 229,87	9 878 427,57
013	Atténuations de charges (5)	3 212 488,00	0,00	45 444,00	45 444,00	3 257 932,00
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	-1 766 356,00	-1 766 356,00	38 202 008,00
017	Revenu de solidarité active	8 008 254,00	0,00	325,00	325,00	8 008 579,00
76	Produits financiers	768 562,47	0,00	0,00	0,00	768 562,47
77	Produits exceptionnels (5)	1 042 534,07	0,00	1 154 459,68	1 154 459,68	2 196 993,75
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	16 672 320,00		353 450,00	353 450,00	17 025 770,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>47 973 314,00</b>
--	----------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
--	-------------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>56 130 585,26</b>	<b>0,00</b>	<b>131 996,36</b>	<b>131 996,36</b>
601	Achats stockés - Matières premières	1 961 173,60	0,00	350 000,00	350 000,00
60211	Combustibles et carburants	202,80	0,00	-202,80	-202,80
60212	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	962,68	0,00	-962,68	-962,68
60216	Habillement et vêtements de travail	139 941,29	0,00	28 549,97	28 549,97
60218	Autres fournitures consommables	218,33	0,00	-218,33	-218,33
6023	Fournitures de voirie	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 258 655,90	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	309 800,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 660 816,02	0,00	105 000,32	105 000,32
60613	Chauffage urbain	313 900,00	0,00	26 000,00	26 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60621	Combustibles	117 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 119 653,00	0,00	19 793,80	19 793,80
60623	Alimentation	469 861,97	0,00	25 500,00	25 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	364 445,10	0,00	-2 405,62	-2 405,62
60631	Fournitures d'entretien	40 805,37	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	321 886,24	0,00	5 261,74	5 261,74
60633	Fournitures de voirie	1 439 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	600 414,70	0,00	-8 001,76	-8 001,76
6064	Fournitures administratives	267 135,68	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	310 711,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	31 200,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	261 840,42	0,00	10 000,00	10 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	176 526,54	0,00	5 000,00	5 000,00
6067	Fournitures scolaires	9 837,95	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	227 210,69	0,00	-2 636,88	-2 636,88
611	Contrats de prestations de services	1 639 095,29	0,00	-313 440,00	-313 440,00
6132	Locations immobilières	1 416 751,26	0,00	63 717,51	63 717,51
6135	Locations mobilières	1 155 053,13	0,00	923,06	923,06
614	Charges locatives et de copropriété	684 090,00	0,00	270,30	270,30
61521	Entretien terrains	393 720,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	780 030,00	0,00	-33 693,92	-33 693,92
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	56 376,77	0,00	-11 838,48	-11 838,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	162 288,00	0,00	-13 497,99	-13 497,99
6156	Maintenance	3 208 120,22	0,00	244 419,30	244 419,30
6161	Multirisques	251 796,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00
6168	Autres primes d'assurance	412 200,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	251 636,00	0,00	11 596,00	11 596,00
6182	Documentation générale et technique	225 947,00	0,00	-25 000,99	-25 000,99
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	151 562,76	0,00	-20 615,75	-20 615,75
6184	Versements à des organismes de formation	1 517 954,03	0,00	-81 236,00	-81 236,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	117 878,56	0,00	-42 644,00	-42 644,00
6188	Autres frais divers	292 769,18	0,00	-7 280,00	-7 280,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	330 553,75	0,00	46 000,00	46 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 030 450,05	0,00	-261 779,52	-261 779,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	102 000,00	0,00	-2 823,05	-2 823,05
6228	Divers	369 280,75	0,00	-28 019,41	-28 019,41
6231	Annonces et insertions	427 456,00	0,00	-1 093,00	-1 093,00
6232	Fêtes et cérémonies	233 116,00	0,00	-6 760,00	-6 760,00
6233	Foires et expositions	152 860,20	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	332 769,07	0,00	-4 431,31	-4 431,31
6236	Catalogues et imprimés	933 365,84	0,00	-276,20	-276,20

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6238	Divers	500 431,88	0,00	-49 635,00	-49 635,00
6241	Transports de biens	86 459,40	0,00	77 740,00	77 740,00
6245	Transports de personnes extérieures	11 306 151,17	0,00	81 300,00	81 300,00
6247	Transports collectifs	2 090,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	700,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 244 704,37	0,00	-101 400,00	-101 400,00
6255	Frais de déménagement	16 737,58	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 060 863,00	0,00	46 926,00	46 926,00
6262	Frais de télécommunications	1 362 652,00	0,00	-62 524,00	-62 524,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	360 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	238 744,00	0,00	34 121,05	34 121,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 600 939,25	0,00	75 386,00	75 386,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	356 500,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 025 924,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00
63512	Taxes foncières	93 250,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	7 100,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	42 423,23	0,00	-2 000,00	-2 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	74 196,24	0,00	-192,00	-192,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>210 645 302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 635,36</b>	<b>1 466 635,36</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 737 424,20	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 243 829,82	0,00	750,00	750,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	616 421,12	0,00	5 250,00	5 250,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 192 538,31	0,00	25 000,00	25 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	79 078 000,00	0,00	76 326,26	76 326,26
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	20 369 000,00	0,00	466 880,00	466 880,00
64121	Rémunération principale	29 040 528,26	0,00	-322 211,00	-322 211,00
64123	Indemnités d'attente	108 948,63	0,00	40 000,00	40 000,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	45 100,00	0,00	355 000,00	355 000,00
64126	Indemnités de licenciement	221 788,91	0,00	-25 000,00	-25 000,00
64128	Autres indemnités	369 967,53	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	14 161 500,00	0,00	-81 418,90	-81 418,90
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	445 700,00	0,00	21 000,00	21 000,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	4 200,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	659 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	505 500,00	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.	23 975 999,19	0,00	785 409,00	785 409,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 413 254,14	0,00	97 000,00	97 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	150,00	0,00	150,00	150,00
6473	Allocations de chômage	1 350 626,62	0,00	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	224 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 551 700,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	882 325,40	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>27 675 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	25 900 000,00	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	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>7 579,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	7 579,31	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>111 825 787,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 315,86</b>	<b>1 795 315,86</b>
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	43 412 070,00	0,00	0,00	0,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
651142	APA versée au bénéficiaire	8 778 898,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	901 042,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	58 707 302,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 236,58	0,00	315,86	315,86
6542	Créances éteintes	2 238,60	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>134 510 898,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 235 890,46</b>	<b>-4 235 890,46</b>
60623	Alimentation	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 731 684,31	0,00	-17 087,08	-17 087,08
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	1 103 000,00	0,00	0,00	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	-70 000,00	-70 000,00
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	102 963 602,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	16 221 782,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	164 158,12	0,00	206 371,08	206 371,08
6542	Créances éteintes	13 475,63	0,00	12 495,94	12 495,94
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 331 414,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	59 586,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	8 429 196,00	0,00	-819 790,00	-819 790,00
6577	Remises gracieuses	33 002,00	0,00	52 119,60	52 119,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 998,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>434 516 424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>365 346,34</b>	<b>365 346,34</b>
65111	Famille et enfance	27 080 057,55	0,00	289 200,00	289 200,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	35 178 446,00	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	4 145 193,24	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	12 241 819,48	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	6 554 429,80	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
6512	Secours d'urgence	1 703 559,00	0,00	91 000,00	91 000,00
6518	Autres (primes, dots)	29 499,11	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	116 162,93	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	938 593,61	0,00	50 000,00	50 000,00
6522	Accueil familial	18 601 540,00	0,00	-594 000,00	-594 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	25 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	15 616 253,88	0,00	639 693,00	639 693,00
652412	Mais. enf. caract. social	53 899 227,50	0,00	785 000,00	785 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 950 958,00	0,00	200 000,00	200 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	78 396,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
652415	Etablissements scolaires	144 425,59	0,00	50 000,00	50 000,00
652418	Autres	6 481 102,00	0,00	960 000,00	960 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	111 272 520,72	0,00	-150 000,00	-150 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 702 277,00	0,00	0,00	0,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6525	Frais d'inhumation	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 011 000,00	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	25 000,00	25 000,00
6535	Formation	74 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 106,59	0,00	10 304,81	10 304,81
6542	Créances éteintes	10 982,20	0,00	764,71	764,71
65511	Etablissements publics	7 498 476,96	0,00	-243 393,95	-243 393,95
65512	Etablissements privés	7 205 182,00	0,00	-172 144,57	-172 144,57
6553	Service d'incendie	31 780 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	4 012 900,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 348 323,37	0,00	-37 708,47	-37 708,47
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	3 345 150,00	0,00	-10 005,57	-10 005,57
6568	Autres participations	17 708 442,91	0,00	-73 648,04	-73 648,04
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	-990,00	-990,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 660 037,88	0,00	-110 879,54	-110 879,54
65735	Group. coll et coll. statut particulier	21 298,67	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	112 615,20	0,00	20 000,00	20 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	809 864,55	0,00	-112 000,00	-112 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 259 730,66	0,00	-224 961,94	-224 961,94
6577	Remises gracieuses	25 000,00	0,00	-18 685,50	-18 685,50
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	52 235,00	0,00	54 012,00	54 012,00
65818	Autres	538 981,63	0,00	-258 713,60	-258 713,60
65821	Déficit des budgets annexes administrati	612 124,26	0,00	114 500,00	114 500,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	6 918 600,00	0,00	-21 997,00	-21 997,00
65888	Autres	30 023,19	0,00	0,00	0,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>563 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65861	Frais de personnel	563 776,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>975 875 368,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-476 596,54</b>	<b>-476 596,54</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>6 910 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
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	450 000,00	450 000,00
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
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>	<b>990 021,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 095,42</b>	<b>-78 095,42</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	84 550,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	41 150,00	0,00	450,00	450,00
6713	Dots et prix	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	381 500,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	337 716,30	0,00	-6 754,42	-6 754,42
678	Autres charges exceptionnelles	141 104,91	0,00	116 209,00	116 209,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>		<b>104 691,96</b>	<b>104 691,96</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		104 691,96	104 691,96
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>983 875 529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>73 106 722,80</b>		<b>25 497 588,25</b>	<b>25 497 588,25</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>70 055 510,00</b>		<b>-39 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>
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	70 055 510,00		-39 000,00	-39 000,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>143 162 232,80</b>		<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 127 037 762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
--	-------------------------

(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	1 737 330,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 637 330,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 000,00

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>10 501 804,33</b>	<b>0,00</b>	<b>126 919,18</b>	<b>126 919,18</b>
701	Ventes de produits finis	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	800 737,10	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	14 662,32	14 662,32
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	10 998,23	0,00	-500,00	-500,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	25 100,00	0,00	7 075,00	7 075,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	4 520 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	4 217 000,00	0,00	-382 757,00	-382 757,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	168 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	250 069,00	0,00	32 438,86	32 438,86
7088	Produits activités (abonnements)	13 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>678 659 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 616 404,13</b>	<b>21 616 404,13</b>
7321	Taxe départementale publicité foncière	229 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	535 100,00	535 100,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	131 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	14 822 379,00	0,00	1 081 304,13	1 081 304,13
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	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>128 930 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89 891,00</b>	<b>-89 891,00</b>
73112	Cotisation sur la VAE	72 211 543,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 070 087,00	0,00	0,00	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	-89 891,00	-89 891,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (4)</b>	<b>181 448 188,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 991 603,39</b>	<b>3 991 603,39</b>
7411	Dotation forfaitaire	67 241 323,00	0,00	0,00	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	-42 928,00	-42 928,00
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	5 428 391,00	0,00	670 354,00	670 354,00
7472	Participation régions	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	321 000,00	0,00	28 058,00	28 058,00
7474	Participation Communes et interco	394 527,37	0,00	5 797,85	5 797,85
7475	Group. coll et coll. statut particulier	221 227,45	0,00	568 536,00	568 536,00
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	-94 671,24	-94 671,24
74772	Participation FEDER	156 925,76	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	245 109,60	0,00	-53 153,60	-53 153,60
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 971 331,00	0,00	3 082 577,00	3 082 577,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 573 400,00	0,00	51 906,10	51 906,10
7478141	Part autonomie	357 000,00	0,00	-14 793,00	-14 793,00
7478142	Part prévention	1 638 000,00	0,00	-50 800,00	-50 800,00
747818	Autres	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	385 670,00	0,00	-4 279,72	-4 279,72
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)	38 794,00	0,00	0,00	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	-155 000,00	-155 000,00
74888	Autres	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>9 852 197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26 229,87</b>	<b>26 229,87</b>
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	-40 000,00	-40 000,00
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	670 187,70	0,00	66 229,87	66 229,87
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
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>3 212 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 444,00</b>	<b>45 444,00</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	468 758,00	0,00	14 195,00	14 195,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	69 230,00	0,00	31 249,00	31 249,00
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
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>39 968 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 766 356,00</b>	<b>-1 766 356,00</b>
747811	Dotatation versée au titre de l'APA	39 494 364,00	0,00	-1 766 356,00	-1 766 356,00
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
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>8 008 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	100,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	100,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	25,00	0,00	325,00	325,00
74771	Participation Fonds social européen	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	1 348 929,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 060 581 032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23 950 678,57</b>	<b>23 950 678,57</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>768 562,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>1 042 534,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 459,68</b>	<b>1 154 459,68</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	15 449,75	0,00	70 470,13	70 470,13
7714	Recouvert créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	240 011,00	0,00	784 442,00	784 442,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	486 769,60	0,00	261 099,58	261 099,58
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	300 203,72	0,00	38 447,97	38 447,97
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 062 392 128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 105 138,25</b>	<b>25 105 138,25</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>16 672 320,00</b>		<b>353 450,00</b>	<b>353 450,00</b>
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		350 000,00	350 000,00
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	11 986 310,00		3 450,00	3 450,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 672 320,00</b>		<b>353 450,00</b>	<b>353 450,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 079 064 448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 458 588,25</b>	<b>25 458 588,25</b>
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>47 973 314,00</b>
-------------------------------	----------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 152 496 351,00</b>
--	-------------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	71 942 444	15 697 266	9 193 359	43 038 775	7 938 851	37 636
- Equipements départx		14 646 843	8 729 612	38 997 178	549 362	37 636
- Equip. non départx (c/204)		1 050 423	116 000	3 970 792	7 389 490	0
- Opérations financières	71 942 444					
<i>Dépenses d'ordre</i>	36 921 752					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>108 864 196</b>	<b>15 697 266</b>	<b>9 193 359</b>	<b>43 038 775</b>	<b>7 938 851</b>	<b>37 636</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>113 801 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>222 665 761</b>	<b>15 697 266</b>	<b>9 193 359</b>	<b>43 038 775</b>	<b>7 938 851</b>	<b>37 636</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>377 326 418</b>	<b>733 098</b>	<b>306 702</b>	<b>4 527 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>377 326 418</b>	<b>733 098</b>	<b>306 702</b>	<b>4 527 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>213 193 524</b>	<b>66 508 124</b>	<b>35 457 423</b>	<b>53 978 806</b>	<b>21 316 055</b>	<b>10 301 878</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>213 193 524</b>	<b>66 508 124</b>	<b>35 457 423</b>	<b>53 978 806</b>	<b>21 316 055</b>	<b>10 301 878</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>999 694 258</b>	<b>8 150 978</b>	<b>95 749</b>	<b>3 441 833</b>	<b>372 367</b>	<b>919 141</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>47 973 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>1 047 667 572</b>	<b>8 150 978</b>	<b>95 749</b>	<b>3 441 833</b>	<b>372 367</b>	<b>919 141</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	10 720 699	0	0	0	47 940 364	23 717 695	3 042 908	7 059 914	240 329 911
- Equipements départx	4 808 156	0	0	0	40 021 869	50 000	0	79 872	107 920 527
- Equip. non départx (c/204)	5 912 543	0	0	0	5 718 468	23 628 695	3 042 908	6 980 043	57 809 361
- Opérations financières									71 942 444
<i>Dépenses d'ordre</i>									36 921 752
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>10 720 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 940 364</b>	<b>23 717 695</b>	<b>3 042 908</b>	<b>7 059 914</b>	<b>277 251 663</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 801 565</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>10 720 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 940 364</b>	<b>23 717 695</b>	<b>3 042 908</b>	<b>7 059 914</b>	<b>391 053 228</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>1 045 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 271</b>	<b>4 694 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 053 228</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>1 045 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 271</b>	<b>4 694 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 053 228</b>

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>451 145 635</b>	<b>7 579</b>	<b>113 621 103</b>	<b>128 852 488</b>	<b>31 884 431</b>	<b>7 840 871</b>	<b>6 585 283</b>	<b>11 803 149</b>	<b>1 152 496 351</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>451 145 635</b>	<b>7 579</b>	<b>113 621 103</b>	<b>128 852 488</b>	<b>31 884 431</b>	<b>7 840 871</b>	<b>6 585 283</b>	<b>11 803 149</b>	<b>1 152 496 351</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>35 728 988</b>	<b>0</b>	<b>38 202 008</b>	<b>5 560 650</b>	<b>4 528 511</b>	<b>4 944 993</b>	<b>5 000</b>	<b>2 878 560</b>	<b>1 104 523 037</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 973 314</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>35 728 988</b>	<b>0</b>	<b>38 202 008</b>	<b>5 560 650</b>	<b>4 528 511</b>	<b>4 944 993</b>	<b>5 000</b>	<b>2 878 560</b>	<b>1 152 496 351</b>

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		108 864 196	15 697 266	9 193 359	43 038 775	7 938 851	37 636
Dépenses réelles		71 942 444	15 697 266	9 193 359	43 038 775	7 938 851	37 636
020	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	468 444	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	1 220 861	125 437	3 036 494	19 464	0
204	Subventions d'équipement versées	0	1 050 423	116 000	3 970 792	7 389 490	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	5 359 508	0	178 267	0	0
211	Terrains	0	5 383	5 000	11 800	0	0
213	Constructions	0	0	422 434	195 321	102 300	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	118 633	0	725 284	37 660	14 884
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	3 400	5 096	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	3 599 556	0	4 008 830	64 729	22 752
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 272 902	6 500 575	27 325 370	320 112	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	187 941	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	50 000	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	20 000	1 676 166	3 324 471	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	347 747	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	70 805	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		36 921 752	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		17 025 770	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	11 993 202	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>	4 846 558	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>		19 895 982	0	0	0	0	0
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	2 492 364	0	0	0	0	0
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	450 000	0	0	0	0	0
211	<i>Terrains</i>	100 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	15 653 618	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>377 326 418</b>	<b>733 098</b>	<b>306 702</b>	<b>4 527 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		188 809 615	733 098	306 702	4 527 811	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	306 697	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	15 346 399	0	0	0	0	0
106	Réserves	113 801 565	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	643 466	190 253	69 696	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	46 844 746	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	12 000	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	713	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	77 633	116 449	28 948	0	0
274	Prêts	1 520 253	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	989 954	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		188 516 803	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		168 620 821	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	98 604 311	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	43 030 200	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	26 986 310	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		19 895 982	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	4 050 000	0	0	0	0	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	153 618	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	13 000 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	2 492 364	0	0	0	0	0

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>213 193 524</b>	<b>66 508 124</b>	<b>35 457 423</b>	<b>53 978 806</b>	<b>21 316 055</b>	<b>10 301 878</b>
Dépenses réelles		44 572 703	66 508 124	35 457 423	53 978 806	21 316 055	10 301 878
022	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	3 798 612	1 550 800	3 575 520	873 501	352 398
611	Contrats de prestations de services	0	482 638	0	115 260	317 832	7 100
613	Locations	0	965 147	32 500	445 559	86 608	3 433
614	Charges locatives et de copropriété	0	212 970	0	5 590	28 500	0
615	Entretien et réparations	0	2 319 082	740 386	826 139	348 698	25 000
616	Primes d'assurances	0	649 200	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	146 596	1 000	43 500	0	0
618	Divers	0	1 443 048	192	15 827	197 713	200 200
621	Personnel extérieur au service	0	399 182	111 000	1 609 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000	617 393	1 721	15 000	10 537	36 785
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 272 538	224	16 000	206 990	8 700
624	Transports biens, transports collectifs	0	99 123	600	60 110	2 200	200
625	Déplacements et missions	0	128 442	1 000	16 500	114 763	63 500
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 664 617	0	627 200	0	0
627	Services bancaires et assimilés	101 000	0	0	0	0	0
628	Divers	60 000	1 820 799	500	214 557	172 519	122 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	726 650	4 300	312 500	118 300	91 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	43 800	3 700	30 650	100	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	31 040	0	1 700	600	0
6411	Personnel titulaire	0	22 892 500	137 600	14 937 726	4 483 400	3 481 700
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 311 487	15 000	1 774 600	459 200	781 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	92 000	0	0	24 500	40 300
6416	Emplois d'insertion	0	5 100	0	264 400	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	141 100	0	116 300	13 600	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	8 596 500	52 900	6 182 900	1 901 900	1 636 300
647	Autres charges sociales	0	3 563 900	0	417 040	0	0
648	Autres charges de personnel	0	459 839	0	125 199	19 645	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	2 914 500	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	40 325	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	8 242 005	0	32 780 000	14 288 120	0	828 292
656	Participations	0	4 495 550	0	655 972	1 172 530	2 428 548
657	Subventions de fonctionnement versées	96 040	1 711 837	24 000	333 273	10 759 173	188 074
658	Charges diverses de gestion courante	563 778	386 535	0	6 896 603	0	0
661	Charges d'intérêts	6 860 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	500 140	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	204 550	80 900	0	27 500	2 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	126 173	500	0	28 560	748	2 149
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	104 692	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	27 570 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>168 620 821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>168 620 821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>98 604 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>70 016 510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>999 694 258</b>	<b>8 150 978</b>	<b>95 749</b>	<b>3 441 833</b>	<b>372 367</b>	<b>919 141</b>
Recettes réelles		982 668 488	8 150 978	95 749	3 441 833	372 367	919 141
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	141 254	0	32 000	25 195	15 109
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	71 735	0	3 400	6 881	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	14 662	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	10 498	0
708	Autres produits	0	469 663	0	1 225	29 000	0
731	Impositions directes	128 840 733	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	255 535 100	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	64 090 416	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	248 950 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	117 287 892	0	0	0	0	0
744	FCTVA	157 072	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 359 952	0	0	0	0	0
747	Participations	0	5 628 152	52 279	686 061	121 600	637 779
748	Autres attributions et participations	28 247 762	250 000	0	2 545 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	260 000
752	Revenus des immeubles	0	346 236	0	38 785	178 993	0
753	Recouvrement indus 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	1 013 552	20 542	41 149	22 420	0	0

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	37 371	2 321	1 625	0	6 153
778	Autres produits exceptionnels	284	33 279	0	6 318	200	100
<i>Recettes d'ordre</i>		17 025 770	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		17 025 770	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	4 850 000	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	76 010	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 989 760	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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		10 720 699	0	0	0	47 940 364	23 717 695	3 042 908	7 059 914	277 251 663
Dépenses réelles		10 720 699	0	0	0	47 940 364	23 717 695	3 042 908	7 059 914	240 329 911
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	468 444
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	29 633	0	0	0	1 693 894	50 000	0	0	6 175 783
204	Subventions d'équipement versées	5 912 543	0	0	0	5 718 468	23 628 695	3 042 908	6 980 043	57 809 361
205	Licences, logiciels, droits similaires	128 218	0	0	0	26 000	0	0	0	5 691 993
211	Terrains	0	0	0	0	195 000	0	0	0	217 183
213	Constructions	24 000	0	0	0	5 630	0	0	0	749 685
215	Install., matériel, outillage techniques	3 500	0	0	0	3 986 683	0	0	0	4 886 644
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	8 496
218	Autres immobilisations corporelles	176 472	0	0	0	14 000	0	0	79 872	7 966 210
231	Immobilisations corporelles en cours	403 397	0	0	0	31 588 222	0	0	0	70 410 579
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	187 941
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
238	Avances commandes immo corporelles	4 042 936	0	0	0	2 512 439	0	0	0	11 576 013
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	39 000	0	0	1 226 747
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	70 805
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	1 360 027	0	0	0	1 360 027
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	36 921 752
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	17 025 770
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	11 993 202
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	4 846 558
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	19 895 982
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	2 492 364
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	15 653 618
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>1 045 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 271</b>	<b>4 694 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 053 228</b>
Recettes réelles		1 045 467	0	0	0	2 419 271	4 694 461	0	0	202 536 425
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	306 697
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	15 346 399
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	113 801 565
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 045 424	0	0	0	10 846	1 400 000	0	0	3 359 684
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	46 844 746
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	40 007	43 000	0	0	83 007
213	Constructions	43	0	0	0	0	0	0	0	43
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
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	636 172
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 253
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	989 954
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	1 128 276	0	0	0	1 128 276
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	188 516 803
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	168 620 821
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	98 604 311
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	43 030 200
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	26 986 310
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	19 895 982
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	4 050 000
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	153 618
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	2 492 364

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>451 145 635</b>	<b>7 579</b>	<b>113 621 103</b>	<b>128 852 488</b>	<b>31 884 431</b>	<b>7 840 871</b>	<b>6 585 283</b>	<b>11 803 149</b>	<b>1 152 496 351</b>

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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		451 145 635	7 579	113 621 103	128 852 488	31 884 431	7 840 871	6 585 283	11 803 149	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	2 311 174	0	0	0	2 311 174
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	1 463 491	0	0	0	1 463 491
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	1 172 045	0	0	5 000	1 903 688	1 000	0	8 492	13 241 056
611	Contrats de prestations de services	42 457	0	0	0	217 972	24 787	0	117 610	1 325 655
613	Locations	954 274	0	0	0	148 924	0	0	0	2 636 445
614	Charges locatives et de copropriété	437 300	0	0	0	0	0	0	0	684 360
615	Entretien et réparations	400 922	0	0	0	1 441 497	0	0	0	6 101 724
616	Primes d'assurances	5 996	0	0	0	0	0	0	0	655 196
617	Etudes et recherches	4 200	0	0	0	67 780	156	0	0	263 232
618	Divers	207 797	0	0	25 000	48 730	1 605	0	14 222	2 154 335
621	Personnel extérieur au service	115 500	0	0	0	502 742	0	0	0	2 737 424
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 488 502	0	0	1 984 597	129 551	225 328	0	46 845	4 560 260
623	Pub., publications, relations publiques	1 744	0	0	0	11 000	500	0	108	2 517 803
624	Transports biens, transports collectifs	4 982 557	0	0	2 000	17 726	420	6 390 504	1 000	11 556 441
625	Déplacements et missions	518 722	0	0	22 000	239 214	70 200	700	7 000	1 182 042
626	Frais postaux et frais télécommunication	116 100	0	0	0	0	0	0	0	2 407 917
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
628	Divers	223 470	0	0	0	978 900	370	0	62 000	3 655 614
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 435 949	0	0	33 800	245 600	96 790	3 500	48 700	3 117 589
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 600	0	0	0	60 923	0	0	0	140 773
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 150	0	0	0	27 514	0	0	0	74 004
6411	Personnel titulaire	36 529 900	0	0	1 349 700	13 057 300	4 066 280	91 100	2 705 500	103 732 706
6412	Assistants maternelles	29 834 122	0	0	0	0	0	0	0	29 834 122
6413	Personnel non titulaire	6 810 794	0	0	180 200	573 300	216 100	28 100	150 200	14 299 981
6414	Personnel rémunéré à la vacation	73 200	0	0	0	11 000	225 700	0	0	466 700
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	30 300	363 400	0	0	663 200
6417	Rémunérations des apprentis	92 900	0	0	20 100	65 300	80 600	0	0	529 900
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 297 062	0	0	558 200	4 970 800	1 637 200	42 800	964 300	52 840 862
647	Autres charges sociales	456 687	0	0	0	500 800	93 200	0	110 000	5 141 627
648	Autres charges de personnel	167 875	0	0	5 000	86 312	10 850	1 000	14 905	894 825
651	Aides à la personne	88 633 319	0	113 599 312	0	0	0	0	0	202 267 631
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	99 363 602	0	0	0	0	99 363 602
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	16 221 782	0	0	0	0	16 221 782
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	233 719 150	0	0	0	0	0	0	0	233 719 150
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 662	7 579	7 791	396 501	0	0	1 171	0	464 029
655	Contributions obligatoires	4 016 223	0	0	0	869 911	0	0	0	61 024 551
656	Participations	9 935 098	0	0	8 620 006	488 006	46 731	0	3 127 905	30 970 345

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	2 085 416	0	0	33 002	50 411	573 139	26 408	3 697 737	19 578 509
658	Charges diverses de gestion courante	30 001	0	0	0	0	0	0	726 624	8 603 541
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	6 860 000
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	323 650
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	155 875	0	14 000	31 998	15 457	1 500	0	0	376 960
678	Autres charges exceptionnelles	175 064	0	0	0	82 250	0	0	0	257 314
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	104 692
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	105 016	0	0	27 675 016
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	168 620 821
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	168 620 821
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	98 604 311
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	70 016 510
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>35 728 988</b>	<b>0</b>	<b>38 202 008</b>	<b>5 560 650</b>	<b>4 528 511</b>	<b>4 944 993</b>	<b>5 000</b>	<b>2 878 560</b>	<b>1 104 523 037</b>
Recettes réelles		35 728 988	0	38 202 008	5 560 650	4 528 511	4 944 993	5 000	2 878 560	1 087 497 267
603	Variation des stocks	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	241 915	0	0	1 100	12 379	6 718	0	7 383	483 053
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 700	0	0	100	600	4 100	0	11 063	100 579
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	815 399
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	10 498
708	Autres produits	35 470	0	0	350	1 326 433	4 934 175	0	2 510 360	9 306 676
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	128 840 733
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	255 535 100
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	64 090 416
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	248 950 000
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	157 072
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 952
747	Participations	25 606 888	0	37 728 008	4 750 000	299 656	0	5 000	3 629	75 519 051
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	31 042 762
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	8 422 000	0	0	0	0	0	0	0	8 682 000
752	Revenus des immeubles	169 500	0	0	0	2 904	0	0	0	736 418

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	460 000	0	470 000	800 000	0	0	0	0	1 730 000
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	9 650	0	0	2 000	3 160	0	0	0	1 112 473
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	682 667	0	4 000	7 100	8 679	0	0	9 054	758 969
778	Autres produits exceptionnels	88 199	0	0	0	208 200	0	0	2 072	338 652
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	17 025 770
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	17 025 770
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	4 850 000
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	11 989 760
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>108 864 195,92</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>71 942 444,00</b>
020	Dépenses imprévues	100 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	468 444,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	61 300 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
261	Titres de participation	5 000,00
274	Prêts	44 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>36 921 751,92</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	17 025 770,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 993 201,68
168	Autres emprunts et dettes assimilées	76 010,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 846 558,32
31	Matières premières (et fournitures)	100 000,00
355	Produits finis	10 000,00
041	Opérations patrimoniales	19 895 981,92
204	Subventions d'équipement versées	2 492 363,92
205	Licences, logiciels, droits similaires	450 000,00
211	Terrains	100 000,00
213	Constructions	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	15 653 618,00
<b>RECETTES</b>		<b>377 326 417,85</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>188 809 614,88</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	306 697,03
102	Dotations et fonds d'investissement	15 346 399,00
106	Réserves	113 801 565,31
164	Emprunts auprès des ét. financiers	46 844 745,95
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
274	Prêts	1 520 253,11
276	Autres créances immobilisées	989 954,48
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>188 516 802,97</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	98 604 311,05
040	Opérations ordre transf. entre sections	70 016 510,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	43 030 200,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	26 986 310,00
041	Opérations patrimoniales	19 895 981,92
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	4 050 000,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	153 618,00
238	Avances commandes immo corporelles	13 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	2 492 363,92

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>213 193 524,15</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>44 572 703,10</b>
022	Dépenses imprévues	100 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00
628	Divers	60 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	40 325,39
655	Contributions obligatoires	8 242 005,00
657	Subventions de fonctionnement versées	96 040,00
658	Charges diverses de gestion courante	563 778,19
661	Charges d'intérêts	6 860 000,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
668	Autres charges financières	500 140,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	204 550,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	126 172,56
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	104 691,96
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	27 570 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>168 620 821,05</b>
023	Virement à la section d'investissement	98 604 311,05
042	Opérations ordre transf. entre sections	70 016 510,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	70 016 510,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>999 694 258,36</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>982 668 488,36</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	14 662,32
731	Impositions directes	128 840 733,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	255 535 100,00
734	Taxes liées aux véhicules	131 400 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	64 090 416,13
738	Autres taxes	248 950 000,00
741	D.G.F.	117 287 892,00
744	FCTVA	157 072,00
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	1 013 552,00
778	Autres produits exceptionnels	284,44
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>17 025 770,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	17 025 770,00
603	Variation des stocks	100 000,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	10 000,00
722	Immobilisations corporelles	4 850 000,00
752	Revenus des immeubles	76 010,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 989 760,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**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.)						
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>15 454 079,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 697 265,74</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>14 646 843,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 646 843,09</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 220 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 861,24
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 359 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 507,68
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	118 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 633,14
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 599 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 555,91
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 272 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 902,12
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
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>807 236,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 422,65</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>733 098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 098,40</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	643 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 465,50
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	77 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 632,90

**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.)						
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>39 557 231,75</b>	<b>17 238 310,77</b>	<b>3 264 750,00</b>	<b>3 875 185,00</b>	<b>1 432 519,60</b>	<b>1 140 127,32</b>	<b>0,00</b>	<b>66 508 124,44</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	3 796 889,76	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	3 798 611,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	482 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 637,81
613	Locations	4 407,00	959 197,59	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	965 146,59
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	212 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 970,30
615	Entretien et réparations	0,00	2 318 082,27	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 319 082,27
616	Primes d'assurances	0,00	649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	146 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 596,00
618	Divers	1 232 307,70	197 628,17	8 600,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	1 443 047,87

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act <sup>e</sup> 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	399 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 182,20
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	190,00	469 603,47	0,00	137 200,00	0,00	10 400,00	0,00	617 393,47
623	Pub., publications, relations publiques	88 000,00	926 793,88	500,00	1 254 644,00	0,00	2 600,00	0,00	2 272 537,88
624	Transports biens, transports collectifs	2 500,00	92 523,00	1 500,00	100,00	0,00	2 500,00	0,00	99 123,00
625	Déplacements et missions	108 826,84	6 050,00	0,00	8 065,00	0,00	5 500,00	0,00	128 441,84
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 331 617,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 617,00
628	Divers	2 192,50	1 718 606,25	95 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 798,75
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	640 500,00	0,00	44 650,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	726 650,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	31 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,24
6411	Personnel titulaire	21 981 800,00	0,00	0,00	910 700,00	0,00	0,00	0,00	22 892 500,00
6413	Personnel non titulaire	2 825 887,00	0,00	0,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	3 311 487,00
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	8 097 400,00	0,00	0,00	499 100,00	0,00	0,00	0,00	8 596 500,00
647	Autres charges sociales	3 531 700,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 900,00
648	Autres charges de personnel	457 738,51	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	459 838,51
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	2 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 500,00
656	Participations	0,00	3 115 150,00	0,00	0,00	1 380 400,00	0,00	0,00	4 495 550,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	205 290,00	200 000,00	125 300,00	52 119,60	1 119 127,32	0,00	1 711 836,92
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	386 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 535,03
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>2 293 306,00</b>	<b>1 509 971,33</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 529,00</b>	<b>3 954 257,76</b>	<b>366 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 150 978,09</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	115 000,00	0,00	20 000,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	141 254,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	71 635,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	71 735,00
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	237 487,86	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	469 662,86
747	Participations	408 509,00	898 470,76	0,00	0,00	3 954 257,76	366 914,00	0,00	5 628 151,52
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	346 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 236,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	36 871,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371,00	
778	Autres produits exceptionnels	27 291,00	5 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33 278,61	

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/1</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 077 358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>9 193 358,96</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 729 612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 729 612,37</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	125 436,97	0,00	0,00	125 436,97
211	Terrains	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	422 434,11	0,00	0,00	422 434,11
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	6 500 575,29	0,00	0,00	6 500 575,29
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 676 166,00	0,00	0,00	1 676 166,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 702,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 702,38</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	190 253,00	0,00	0,00	190 253,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	116 449,38	0,00	0,00	116 449,38

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>35 426 623,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>35 457 423,27</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 550 800,00	0,00	0,00	1 550 800,00
613	Locations	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 000,00	737 386,12	0,00	0,00	740 386,12
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
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	1 721,35	0,00	0,00	1 721,35
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	223,80	0,00	0,00	223,80
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	32 780 000,00	0,00	0,00	32 780 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 321,00</b>	<b>93 427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 748,70</b>
747	Participations	0,00	0,00	52 278,57	0,00	0,00	52 278,57
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	41 149,13	0,00	0,00	41 149,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 038 774,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 997 177,98</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 036 494,28	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	178 267,27	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	11 800,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	195 320,88	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	725 283,53	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	3 400,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 008 829,94	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	27 325 369,86	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	187 940,86	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	3 324 471,36	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970 791,70</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 527 811,05</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	69 696,00	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	28 947,95	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>177 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 515 631,46</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 575 520,02	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	31 260,49	0,00
613	Locations	0,00	0,00	445 559,00	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	826 138,88	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	43 500,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	15 827,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	15 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	16 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	60 110,20	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	214 556,50	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	14 810 426,26	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	264 400,00	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	417 040,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	124 199,49	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 233 695,94	0,00
656	Participations	0,00	0,00	655 971,68	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	189 273,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	6 896 603,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	27 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	28 560,00	0,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 441 833.43</b>	<b>0.00</b>
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	1 225,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	686 061,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	38 784,60	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	22 419,75	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 625,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	6 318,08	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 038 774,68</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 997 177,98</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 494,28
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	178 267,27
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,88
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	725 283,53
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 829,94
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325 369,86
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	0,00	187 940,86
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 471,36
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970 791,70</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 527 811,05</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	69 696,00
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	28 947,95

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 424,50</b>	<b>53 978 805,96</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 520,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	84 000,00	115 260,49
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	445 559,00
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	826 138,88
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	60 110,20
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	214 556,50
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	14 937 726,26
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 600,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
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	417 040,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	125 199,49
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	54 424,50	14 288 120,44

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	655 971,68
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	144 000,00	333 273,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 603,00
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	28 560,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 833,43</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	686 061,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00
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	22 419,75
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	6 318,08

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>931 981,51</b>	<b>64 000,00</b>	<b>417 156,03</b>	<b>123 522,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>96,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77 685,90</b>	<b>23 522,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
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	0,00
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	40 943,92	22 930,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>931 885,30</b>	<b>64 000,00</b>	<b>339 470,13</b>	<b>100 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 181 600,00</b>	<b>7 840 392,74</b>	<b>95 100,00</b>	<b>2 611 410,45</b>	<b>52 300,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	354 200,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 000,00	0,00	36 300,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	65 100,00	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	39 700,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 005,60	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
625	Déplacements et missions	13 200,00	2 500,00	0,00	7 994,40	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	7 700,00	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	7 382 085,74	95 100,00	245 540,45	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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>9 381,00</b>	<b>1 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852,80</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 500,00	1 187,00	0,00	1 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	3 677,80	0,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	175,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**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				
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>244 203,91</b>	<b>5 612 415,46</b>	<b>545 572,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 938 851,46</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>244 203,91</b>	<b>202 353,92</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 361,94</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	10 580,00	8 292,00	0,00	0,00	19 464,00
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	0,00
213	Constructions	2 300,00	100 000,00	0,00	0,00	102 300,00
215	Install., matériel, outillage techniques	27 685,45	500,00	0,00	0,00	37 660,46
216	Collections et oeuvres d'art	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 096,21
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	35 961,92	1 500,00	0,00	64 728,89
231	Immobilisations corporelles en cours	198 638,46	57 600,00	0,00	0,00	320 112,38
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 410 061,54</b>	<b>544 072,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 389 489,52</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 354 056,17</b>	<b>4 644 235,46</b>	<b>1 536 960,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21 316 055,46</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	451 809,70	65 490,88	2 000,00	0,00	873 500,58
611	Contrats de prestations de services	122 949,56	89 782,10	48 800,00	0,00	317 831,66
613	Locations	548,69	20 959,12	0,00	0,00	86 607,81
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
615	Entretien et réparations	175 741,85	140 786,00	0,00	0,00	348 697,85
618	Divers	138 822,17	0,00	1 684,00	0,00	197 713,17
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 936,80	0,00	0,00	10 536,80
623	Pub., publications, relations publiques	35 984,20	170 000,00	0,00	0,00	206 989,80
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 200,00
625	Déplacements et missions	13 000,00	78 069,02	0,00	0,00	114 763,42
628	Divers	167 500,00	4 019,00	0,00	0,00	172 519,00
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	1 459 400,00	859 800,00	0,00	0,00	4 483 400,00
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	8 500,00	5 100,00	0,00	0,00	13 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	606 900,00	374 700,00	0,00	0,00	1 901 900,00
648	Autres charges de personnel	4 000,00	2 945,00	0,00	0,00	19 645,00
656	Participations	0,00	0,00	1 122 530,00	0,00	1 172 530,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 673 199,71	361 946,64	0,00	10 759 172,54
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	747,83	0,00	0,00	747,83
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>38 842,00</b>	<b>198 104,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 367,20</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 217,00	291,00	0,00	0,00	25 195,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	100,00	0,00	0,00	6 881,00
707	Ventes de marchandises	3 500,00	3 320,43	0,00	0,00	10 498,23
708	Autres produits	11 525,00	17 300,00	0,00	0,00	29 000,00
747	Participations	1 600,00	0,00	120 000,00	0,00	121 600,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	176 992,97	0,00	0,00	178 992,97
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/4</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>37 635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 635,58</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>37 635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 635,58</b>
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	14 883,78	0,00	0,00	0,00	14 883,78
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	22 751,80	0,00	0,00	0,00	22 751,80
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>9 547 178,33</b>	<b>754 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 301 878,33</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	352 398,00	0,00	0,00	0,00	352 398,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
613	Locations	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00
615	Entretien et réparations	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
618	Divers	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	36 784,80	0,00	0,00	0,00	36 784,80
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	54 500,00	9 000,00	0,00	0,00	63 500,00
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	3 019 300,00	462 400,00	0,00	0,00	3 481 700,00
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	828 291,53	0,00	0,00	0,00	828 291,53
656	Participations	0,00	2 428 548,00	0,00	0,00	0,00	2 428 548,00
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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>694 523,28</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 117,85</b>	<b>919 141,13</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	14 609,00	500,00	0,00	0,00	15 109,00
747	Participations	0,00	413 661,28	0,00	0,00	224 117,85	637 779,13
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	6 153,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>4 633 159,45</b>	<b>1 997 793,84</b>	<b>1 992 724,99</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>4 448 315,45</b>	<b>224 261,07</b>	<b>135 579,23</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	12 060,00	17 572,80	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	128 218,38
211	Terrains	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	24 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 000,00	500,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	169 610,88	6 860,85
231	Immobilisations corporelles en cours	369 319,25	34 077,39	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	4 042 936,20	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>184 844,00</b>	<b>1 773 532,77</b>	<b>1 857 145,76</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>1 045 466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 045 424,00	0,00	0,00
213	Constructions	42,75	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>36 650 471,45</b>	<b>202 430 159,80</b>	<b>171 644 662,56</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	294 600,00	867 674,98	2 200,00
611	Contrats de prestations de services	800,00	10 163,33	21 613,00
613	Locations	757 913,95	191 805,00	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	145 122,01
616	Primes d'assurances	200,00	5 796,00	0,00
617	Etudes et recherches	200,00	4 000,00	0,00
618	Divers	0,00	99 288,00	5 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	110 500,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500,00	635 289,23	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	200,00	500,00	324,00
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	4 436 792,79	528 634,00
625	Déplacements et missions	218 000,00	246 222,22	5 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	116 100,00
628	Divers	12 700,00	116 970,05	10 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	527 000,00	798 749,25	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	21 308 600,00	11 076 900,00	2 065 100,00
6412	Assistants maternelles	0,00	29 834 122,33	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 411 500,00	2 707 800,00	625 394,10
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	15 263 562,33	884 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	438 686,62	18 000,00
648	Autres charges de personnel	58 357,50	79 417,60	24 100,00
651	Aides à la personne	0,00	29 128 816,55	54 090 380,48
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	102 894 352,51	111 122 520,72
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	3 995,08	3 844,50
655	Contributions obligatoires	0,00	43 323,37	0,00
656	Participations	0,00	1 742 866,00	1 512 043,00
657	Subventions de fonctionnement versées	11 600,00	1 425 476,66	291 386,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	14 830,90	43 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	173 109,00	0,00

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>311 536,19</b>	<b>4 830 641,90</b>	<b>19 108 599,10</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 000,00	180 000,00	1 415,00
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	30 150,00	875,00	3 970,00
747	Participations	43 455,45	3 407 982,00	15 679 214,10
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	902 000,00	2 630 000,00
752	Revenus des immeubles	169 500,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	460 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	5 250,00	400,00	4 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 180,74	255 486,00	320 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100,00	83 098,90	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/5</b>

**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			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>882 209,76</b>	<b>10 720 699,19</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808 155,75</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 632,80
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 218,38
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 471,73
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 396,64
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 936,20
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>882 209,76</b>	<b>5 912 543,44</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 466,75</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 424,00
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	0,00

**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			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>342 206,53</b>	<b>1 710 411,20</b>	<b>29 962 545,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 405 177,51</b>	<b>451 145 634,98</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,34	1 172 045,32
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,19	42 456,52
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,14	954 274,09
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	400 922,01
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
618	Divers	0,00	0,00	52 240,01	0,00	51 269,46	207 797,47
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	38 480,00	0,00	812 332,38	1 488 501,61
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	620,00	0,00	100,00	1 744,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00	4 982 556,79
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	46 500,00	0,00	2 500,00	518 722,22
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00
628	Divers	0,00	0,00	3 700,00	0,00	80 000,00	223 470,05
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	31 000,00	0,00	9 200,00	1 435 949,25
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	36 529 900,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834 122,33

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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	6 810 794,10
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	26 297 062,33
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 686,62
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	167 875,10
651	Aides à la personne	0,00	29 499,11	5 384 623,04	0,00	0,00	88 633 319,18
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	19 702 277,00	0,00	0,00	233 719 150,23
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 822,18	0,00	0,00	10 661,76
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 900,00	4 016 223,37
656	Participations	342 206,53	1 680 912,09	2 136 680,27	0,00	2 520 390,00	9 935 097,89
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	44 602,43	0,00	312 350,00	2 085 415,84
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	30 001,00	0,00	0,00	30 001,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	98 044,59	0,00	0,00	155 875,49
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 955,41	0,00	0,00	175 064,41
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>342 207,00</b>	<b>1 587 200,00</b>	<b>8 557 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 129,00</b>	<b>35 728 988,19</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	241 915,00
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	175,00	0,00	300,00	35 470,00
747	Participations	342 207,00	1 587 200,00	3 556 000,00	0,00	990 829,00	25 606 887,55
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	169 500,00
753	Recouvrement induit 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	9 650,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	682 666,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	88 198,90

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
<b>DEPENSES REELLES</b>		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
<b>RECETTES REELLES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

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

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

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>52 208 759,04</b>	<b>903 042,00</b>	<b>60 509 302,00</b>	<b>113 621 103,04</b>
651	Aides à la personne	0,00	52 190 968,00	901 042,00	60 507 302,00	113 599 312,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	7 791,04	0,00	0,00	7 791,04
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>37 728 008,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 202 008,00</b>
747	Participations	37 728 008,00	0,00	0,00	0,00	37 728 008,00
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.

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>838 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7 155 956,23</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	25 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 734 597,23
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	300,00	5 390 359,00
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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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.

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

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>116 286 884,77</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>128 852 488,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	240 000,00	10 000,00	1 984 597,23
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	180 200,00	0,00	0,00	180 200,00
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	99 363 602,00	0,00	99 363 602,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	16 221 782,00	0,00	16 221 782,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	396 500,77	0,00	396 500,77
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	8 620 006,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	33 002,00	0,00	33 002,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	31 998,00	0,00	31 998,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>5 560 650,00</b>
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	350,00	0,00	0,00	350,00
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 013 236,31</b>	<b>42 009 793,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 941 666,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 683 491,12	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	5 630,40	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 986 683,28	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	31 544 422,43	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 512 439,06	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>173 236,31</b>	<b>708 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	10 845,87	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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	40 007,13	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 133 586,66</b>	<b>29 824 068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	2 311 173,60	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	1 463 491,26	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	1 903 688,36	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	163 971,76	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	148 924,47	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 441 496,77	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	67 780,00	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	502 742,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 751,32	125 800,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	17 726,40	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	6 000,00	223 214,47	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	978 900,00	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	5 000,00	60 300,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	164 600,00	4 806 200,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	500 800,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	2 000,00	84 312,30	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

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621	622	628
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	30 552,50	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	235,34	15 221,66	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	82 249,50	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>410 945,00</b>	<b>4 117 565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 232,00	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	163 798,00	1 162 635,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	245 000,00	54 656,00	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	3 160,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	8 678,92	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	208 200,04	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>499 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347 534,86</b>	<b>47 940 364,34</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 402,92</b>	<b>40 021 869,21</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 402,92	1 693 894,04
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,40
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 683,28
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	43 800,00	0,00	0,00	0,00	31 588 222,43
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 439,06
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>456 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 131,94</b>	<b>5 718 468,25</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 270,70</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,87
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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,13
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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 560,00</b>	<b>430 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 304,72</b>	<b>31 884 430,56</b>
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 173,60
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 491,26
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	1 903 688,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	54 000,00	217 971,76
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	148 924,47
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 496,77
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,00
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	502 742,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	129 551,32
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	239 214,47
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	978 900,00
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	65 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	500 800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	86 312,30
655	Contributions obligatoires	0,00	430 911,00	0,00	0,00	869 911,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	412 006,05	488 006,05

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
657	Subventions de fonctionnement versées	3 560,00	0,00	0,00	16 298,67	50 411,17
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	82 249,50
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528 510,96</b>
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	12 379,00
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	1 326 433,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	299 656,00
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	3 160,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,92
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,04

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 962 578,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 124,44</b>
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
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	14 962 578,26	0,00	1 034 124,44
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	43 000,00	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 230 492,68</b>	<b>760 850,20</b>	<b>536 444,07</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 050 456,75</b>
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	24 786,82	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	22 974,00	0,00	202 354,07	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	6 000,00	28 000,00	0,00	1 500,00	33 000,00
628	Divers	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	30 000,00	15 100,00	0,00	900,00	46 500,00
6411	Personnel titulaire	1 428 600,00	293 300,00	0,00	2 100,00	2 247 780,00
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	214 700,00	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	182 700,00	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	3 350,00	1 000,00	0,00	0,00	5 500,00
656	Participations	31 730,68	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	55 600,00	8 050,20	334 090,00	0,00	99 060,75
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	105 016,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>420 675,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 106 100,00</b>
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	420 175,00	418 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>7 670 991,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23 717 694,59</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>7 631 991,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23 628 694,59</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>3 251 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 694 461,00</b>
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	43 000,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>255 127,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840 871,44</b>
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	24 786,82
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	225 328,07
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	70 200,00
628	Divers	0,00	0,00	370,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 290,00	0,00	96 790,00
6411	Personnel titulaire	94 500,00	0,00	4 066 280,00
6413	Personnel non titulaire	7 500,00	0,00	216 100,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	11 000,00	0,00	225 700,00
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	41 600,00	0,00	1 637 200,00
647	Autres charges sociales	2 200,00	0,00	93 200,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	10 850,00
656	Participations	15 000,00	0,00	46 730,68
657	Subventions de fonctionnement versées	76 337,74	0,00	573 138,69
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	105 016,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 944 993,00</b>
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	4 934 175,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**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
				<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>6 558 875,34</b>
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	1 171,16	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	26 408,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**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			
		<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
		<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1 171,16
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	26 408,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>3 157 738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 892,07</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 871,54</b>
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	79 871,54
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 157 738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 020,53</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 286 200,00</b>	<b>555 660,20</b>	<b>3 100 405,00</b>	<b>5 177 124,78</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	3 492,24
611	Contrats de prestations de services	6 440,95	0,00	0,00	111 169,28
618	Divers	3 377,10	1 005,00	0,00	9 840,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	181,95	46 663,20	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	108,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 500,00	0,00	1 500,00	0,00
628	Divers	0,00	62 000,00	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	110 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	12 905,00	0,00
656	Participations	0,00	12 000,00	0,00	3 115 905,00
657	Subventions de fonctionnement versées	375 000,00	433 992,00	0,00	1 209 986,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	726 624,26
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>10 160,00</b>	<b>12 071,32</b>	<b>2 556 328,62</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	160,00	0,00	7 223,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	11 063,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	35 000,00	0,00
708	Autres produits	10 000,00	0,00	2 500 360,00	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	2 071,62	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>660 283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 059 914,11</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 871,54</b>
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	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>660 283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980 042,57</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 600,00</b>	<b>1 680 158,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 803 148,72</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 492,24
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	117 610,23
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,10
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	46 845,15
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
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	7 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
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	110 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 905,00
657	Subventions de fonctionnement versées	3 600,00	1 675 158,74	0,00	0,00	3 697 736,74
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	726 624,26
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 559,94</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,00
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	2 510 360,00
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	2 071,62

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>B3</b>

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>104 691,96</b>		<b>505 754,82</b>	<b>610 446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>610 446,78</b>
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	104 691,96		505 754,82	610 446,78	0,00	610 446,78
CREANCE ASSOCIATION ESPACE KIETHON	103 155,12	08/07/2020	309 682,45	412 837,57	0,00	412 837,57
CREANCES DOUTEUSES SUR RESTES A RECOUVRER	1 536,84	25/11/2021	196 072,37	197 609,21	0,00	197 609,21
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>104 691,96</b>		<b>505 754,82</b>	<b>610 446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>610 446,78</b>

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 73 859 751,68</b>	<b>1 894,00</b>	<b>II 1 894,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>61 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>12 559 751,68</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 894,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	470 000,00	-1 556,00	-1 556,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	11 989 751,68	3 450,00	3 450,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>73 861 645,68</b>	<b>0,00</b>	<b>113 801 565,31</b>	<b>187 663 210,99</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 161 441 409,00</b>	<b>25 342 715,67</b>	<b>VI 25 342 715,67</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>17 703 351,40</b>	<b>153 255,19</b>	<b>153 255,19</b>
10222	FCTVA	15 400 000,00	-53 601,00	-53 601,00
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	186 856,19	186 856,19
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	969 954,48	20 000,00	20 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>143 738 057,60</b>	<b>25 189 460,48</b>	<b>25 189 460,48</b>
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	140 800,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	12 800,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 674 100,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	15 100,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	26 700,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	207 100,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 400,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	387 200,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 797 100,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	18 700,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	11 700,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	774 700,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	395 700,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	18 800,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	247 500,00	0,00	0,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	5 700,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	133 300,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 020 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 134 600,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 268 300,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 833 400,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	779 900,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 488 500,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	180 300,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	355 400,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	56 800,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 900,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 520 700,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 500,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 400 000,00	27 000,00	27 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 608 300,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	9 233 800,00	4 000,00	4 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	830 900,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	752 600,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 864 400,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281321	Immeubles de rapport	1 610,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	65 300,00	0,00	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	390 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 683 200,00	-70 000,00	-70 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	25 900,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	509 600,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 821 400,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 032 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	491 100,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	684 400,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	288 900,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	724 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	575 824,80	-269 127,77	-269 127,77
021	Virement de la section de fonctionnement	73 106 722,80	25 497 588,25	25 497 588,25

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>186 784 124,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 801 565,31</b>	<b>300 585 689,98</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV <b>187 663 210,99</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII <b>300 585 689,98</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (4) <b>112 922 478,99</b>

(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)
<b>TOTAL</b>	<b>1 362 411 208,72</b>	<b>38 511 167,42</b>	<b>1 400 922 376,14</b>	<b>832 719 410,94</b>	<b>168 531 466,90</b>	<b>205 093 217,15</b>	<b>194 578 281,15</b>
2017 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	42 912,00	0,00	42 912,00	42 497,00	415,00	0,00	0,00
2018 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	25 363,00	0,00	25 363,00	15 363,00	3 612,00	6 388,00	0,00
2019 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2021 - ASPUI001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	46 500,00	1 005 625,00	2 340 500,00	737 375,00
2015 - BATII082 ACHAT CASERNE SDIS	1 576 259,68	-1 600,00	1 574 659,68	674 166,28	235 000,00	340 000,00	325 493,40
2018 - MOBII001 ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE	105 753,60	0,00	105 753,60	75 753,60	26 000,00	4 000,00	0,00
2022 - BATII151 ACQUISITION COLLEGE DINARD	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2022 - BATII153 ACQUISITION CREATION POUR STRUCTURES D'HEBERGEMENT MNA	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00	0,00	18 000,00	103 000,00	2 473 000,00
2018 - BATII123 ACQUISITION DE LOCAUX VDC3	2 547 300,45	0,00	2 547 300,45	1 859 727,82	368 572,63	319 000,00	0,00
2019 - EDSPI035 ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE	272 125,00	0,00	272 125,00	108 500,00	55 125,00	54 250,00	54 250,00
2021 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	25 280,00	-17 681,10	7 598,90	2 318,90	5 280,00	0,00	0,00
2022 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2019 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	11 299,30	0,00	11 299,30	7 799,30	3 500,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	33 205,80	-14 592,70	18 613,10	5 407,30	13 205,80	0,00	0,00
2022 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
2016 - AGRII011 AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVEGE	369 764,64	0,00	369 764,64	338 039,95	6 428,40	25 296,29	0,00
2015 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	702 000,00	0,00	702 000,00	699 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2016 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	713 000,00	0,00	713 000,00	708 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2017 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	919 000,00	-3 000,00	916 000,00	910 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2018 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	792 000,00	0,00	792 000,00	770 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
2019 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	839 500,00	-21 000,00	818 500,00	647 000,00	129 500,00	42 000,00	0,00
2020 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	685 500,00	0,00	685 500,00	352 500,00	235 780,00	97 220,00	0,00
2021 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	356 000,00	0,00	356 000,00	35 000,00	135 000,00	49 000,00	137 000,00
2022 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	252 500,00	236 000,00	236 500,00
2019 - PATRI001 AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI	164 000,00	0,00	164 000,00	114 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017 - SPEDI008 ALIMENTATION RESPONSABLE	453 000,00	0,00	453 000,00	68 665,73	198 991,14	185 343,13	0,00
2017 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	16 477 924,20	-48 269,27	16 429 654,93	16 151 317,45	201 491,02	76 846,46	0,00
2020 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	21 747 901,10	375 484,32	22 123 385,42	8 224 575,36	7 164 989,22	6 678 820,84	55 000,00
2018 - BATII120 AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES	500 000,00	0,00	500 000,00	8 100,00	10 100,00	45 300,00	436 500,00
2020 - BATII133 AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD	1 215 000,00	50 000,00	1 265 000,00	170 553,60	109 000,00	195 000,00	790 446,40
2018 - AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021 - ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE	1 365,24	0,00	1 365,24	1 365,24	0,00	0,00	0,00
2022 - ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2019 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	117 296,00	0,00	117 296,00	112 976,00	4 320,00	0,00	0,00
2020 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	121 673,74	0,00	121 673,74	19 356,94	67 892,80	34 424,00	0,00
2021 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	149 999,96	0,00	149 999,96	0,00	104 659,96	45 340,00	0,00
2022 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	2 350 000,00	700 000,00	3 050 000,00	0,00	221 564,00	1 068 436,00	1 760 000,00
2007 - 215I910 APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE	3 597 110,64	0,00	3 597 110,64	3 597 110,64	0,00	0,00	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)
2019 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	84 627,34	0,00	84 627,34	74 069,80	10 557,54	0,00	0,00
2020 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	349 983,60	-35 000,00	314 983,60	194 983,60	60 000,00	60 000,00	0,00
2022 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	42 127,91	35 000,00	77 127,91	0,00	15 127,91	49 000,00	13 000,00
2010 - ROGTI902 AXE RENNES ANGERS	101 287 589,45	0,00	101 287 589,45	97 587 589,45	2 300 000,00	1 400 000,00	0,00
2010 - ROGTI901 AXE RENNES REDON	116 717 771,05	200 000,00	116 917 771,05	113 817 771,05	2 500 000,00	600 000,00	0,00
2017 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	6 028 311,43	-5 725,18	6 022 586,25	5 911 939,69	41 400,00	69 246,56	0,00
2020 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	7 741 041,92	-962 390,03	6 778 651,89	2 992 189,47	1 756 775,65	2 029 686,77	0,00
2022 - ESRII048 BIBLIOTHEQUE IEP	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	1 170 000,00
2018 - BRURI001 BOUCLIER RURAL	2 022 656,23	0,00	2 022 656,23	1 453 156,23	384 875,00	184 625,00	0,00
2022 - AGRII010 BREIZH FORET	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2014 - BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	7 739 354,00	0,00	7 739 354,00	7 139 649,49	0,00	0,00	599 704,51
2019 - BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	19 415 096,40	0,00	19 415 096,40	12 955 008,20	4 295 008,20	2 165 080,00	0,00
2020 - PARTII001 BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017 - BATII107 COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP	4 282 310,00	0,00	4 282 310,00	202 369,01	688 000,00	2 963 025,99	428 915,00
2017 - BATII102 COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION	17 337 000,00	1 525 000,00	18 862 000,00	23 712,98	394 488,00	2 983 799,02	15 460 000,00
2017 - BATII111 COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION	17 074 080,00	1 350 000,00	18 424 080,00	168 468,91	357 824,00	2 454 887,09	15 442 900,00
2010 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	5 739 418,36	0,00	5 739 418,36	5 682 968,36	0,00	56 450,00	0,00
2019 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	125 000,00	145 526,00	270 526,00	0,00	0,00	270 526,00	0,00
2017 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 018 539,31	0,00	2 018 539,31	2 011 611,09	6 928,22	0,00	0,00
2018 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	1 981 882,84	36 392,33	11 724,83	0,00
2019 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	2 020 048,80	9 951,20	0,00	0,00
2020 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 141 403,52	200 000,00	9 592,80	49 003,68
2021 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 899 640,00	300 000,00	100 360,00	0,00
2022 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 900 000,00	300 000,00	100 000,00
2020 - EDSPI036 COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES	2 935 815,00	0,00	2 935 815,00	1 917 910,00	1 017 905,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	818 820,00	0,00	818 820,00	818 820,00	0,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	222 000,00	0,00	222 000,00	214 836,85	7 163,15	0,00	0,00
2022 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00
2016 - BATII087 COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIAIRES	10 559 854,26	52 417,80	10 612 272,06	10 095 305,07	416 921,97	92 335,02	7 710,00
2014 - BATII066 CONSTRUCTION CDAS BAIN	2 008 832,90	0,00	2 008 832,90	1 984 832,90	24 000,00	0,00	0,00
2014 - BATII067 CONSTRUCTION CE PIPRIAC	1 651 958,11	-6 369,60	1 645 588,51	1 639 958,11	5 630,40	0,00	0,00
2013 - BATII061 CONSTRUCTION CE ST MEEEN	1 427 487,07	0,00	1 427 487,07	1 292 340,95	79 208,01	55 938,11	0,00
2012 - BATII047 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS DE FOUGERES	7 271 438,65	0,00	7 271 438,65	7 200 837,09	0,00	70 601,56	0,00
2012 - BATII045 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES CENTRE	21 414 122,90	604 000,00	22 018 122,90	20 353 064,86	1 106 058,04	559 000,00	0,00
2017 - BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS	2 779 280,94	34 666,40	2 813 947,34	240 848,58	512 834,00	1 533 000,00	527 264,76
2017 - BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER	2 345 000,00	360,00	2 345 360,00	92 501,18	1 393 500,00	827 924,00	31 434,82
2019 - BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	204 250,00	1 270 000,00	1 474 250,00	0,00	9 750,00	194 500,00	1 270 000,00
2022 - BATII150 CONSTRUCTION CIS BAULON	134 000,00	1 363 400,00	1 497 400,00	0,00	21 300,00	156 800,00	1 319 300,00
2020 - BATII129 CONSTRUCTION CIS CANCALE	207 000,00	2 075 600,00	2 282 600,00	0,00	10 000,00	194 000,00	2 078 600,00
2013 - BATII058 CONSTRUCTION CIS JANZE	1 560 127,50	-5 029,29	1 555 098,21	1 551 123,81	3 974,40	0,00	0,00
2020 - BATII134 CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE	165 000,00	1 406 160,00	1 571 160,00	0,00	18 000,00	162 308,00	1 390 852,00
2013 - BATII055 CONSTRUCTION CIS LIFFRE	1 245 823,37	0,00	1 245 823,37	1 240 360,47	5 462,90	0,00	0,00
2016 - BATII089 CONSTRUCTION CIS PLELAN	1 809 421,33	-20 610,48	1 788 810,85	1 706 398,63	75 333,52	7 078,70	0,00
2019 - BATII126 CONSTRUCTION CIS RENNES SUD OUEST	135 000,00	421 000,00	556 000,00	0,00	5 000,00	501 000,00	50 000,00
2017 - BATII113 CONSTRUCTION CIS RETIERS	1 852 853,96	-34 666,40	1 818 187,56	102 121,72	337 604,43	1 022 000,00	356 461,41

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

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)
2017 - BATII116 CONSTRUCTION CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER	2 149 000,00	-9 000,00	2 140 000,00	92 501,18	1 198 500,00	817 564,00	31 434,82
2015 - BATII083 CONSTRUCTION CIS VERN SUR SEICHE	1 465 247,77	5 200,00	1 470 447,77	1 460 247,77	9 200,00	1 000,00	0,00
2016 - BATII098 CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT	14 131 898,01	-200,00	14 131 698,01	13 714 653,29	251 694,72	165 350,00	0,00
2016 - BATII100 CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	14 485 000,00	-200,00	14 484 800,00	14 134 821,37	241 074,75	108 903,88	0,00
2017 - BATII109 CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE	18 042 251,46	1 800,00	18 044 051,46	4 765 327,11	6 943 729,92	5 079 964,03	1 255 030,40
2018 - BATII121 CONSTRUCTION COLLEGE ST-AUBIN D'AUBIGNE- DEMI-PENSION	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	650 000,00
2016 - BATII096 CONSTRUCTION ESC MAEN ROCH	6 054 149,02	-134 541,37	5 919 607,65	5 842 838,67	0,00	76 768,98	0,00
2016 - BATII092 CONSTRUCTION ESC MAUREPAS	16 440 051,80	18 000,00	16 458 051,80	10 135 170,80	3 783 900,47	2 511 980,53	27 000,00
2020 - BATII136 CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	24 339,17	72 400,00	5 260,83
2012 - BATII051 CONSTRUCTION PLATEAU TECHNIQUE	6 110 262,88	60 000,00	6 170 262,88	4 123 981,09	161 564,97	1 824 716,82	60 000,00
2016 - BATII091 CONSTRUCTION PLATEFORME LOGISTIQUE SDIS	11 397 412,41	1 000 000,00	12 397 412,41	6 518 145,57	4 845 495,76	1 033 771,08	0,00
2011 - BATII039 CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT	12 120 106,48	0,00	12 120 106,48	11 945 894,48	100 000,00	74 212,00	0,00
2012 - CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	3 435 161,43	0,00	3 435 161,43	3 409 259,83	25 901,60	0,00	0,00
2017 - CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	4 924 705,00	0,00	4 924 705,00	2 207 549,19	1 820 484,15	896 671,66	0,00
2017 - CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	10 550 833,00	0,00	10 550 833,00	4 302 431,49	1 442 040,79	2 151 150,92	2 655 209,80
2017 - CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	3 470 114,00	0,00	3 470 114,00	565 947,36	1 174 021,92	730 144,72	1 000 000,00
2017 - CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	10 457 578,00	0,00	10 457 578,00	4 145 596,55	798 258,95	2 696 577,90	2 817 144,60
2017 - CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	11 328 675,74	0,00	11 328 675,74	7 286 315,95	2 108 268,53	1 934 091,26	0,00
2017 - CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	5 465 056,00	-300 000,00	5 165 056,00	1 139 946,71	1 350 162,63	1 619 209,66	1 055 737,00
2017 - CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	7 090 125,82	0,00	7 090 125,82	3 465 133,98	1 378 765,53	1 552 117,45	694 108,86
2022 - AHABI918 CONVENTION NEOTOA 2022-2025	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	11 000 000,00
2015 - ESRII045 CPER 2015-2020	12 440 613,56	0,00	12 440 613,56	6 841 046,13	1 412 500,00	4 176 267,43	10 800,00
2021 - ESRII047 CPER 2021-2027	14 055 487,00	0,00	14 055 487,00	38 500,00	1 000 000,00	2 870 487,00	10 146 500,00
2021 - EDSPi031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
2013 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	951 338,00	0,00	951 338,00	874 361,06	76 976,94	0,00	0,00
2014 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 286 794,00	0,00	1 286 794,00	1 282 227,00	4 567,00	0,00	0,00
2015 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 106 128,00	-5 842,00	1 100 286,00	1 044 126,74	56 157,26	2,00	0,00
2016 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 274 900,00	0,00	1 274 900,00	917 402,40	339 741,40	17 756,20	0,00
2017 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 116 399,00	0,00	1 116 399,00	531 470,56	544 881,44	40 047,00	0,00
2018 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 076 500,00	-49 085,00	1 027 415,00	385 334,61	384 495,85	257 584,54	0,00
2019 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	790 080,00	-20 485,00	769 595,00	90 227,40	393 414,37	254 471,73	31 481,50
2020 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 078 891,00	0,00	1 078 891,00	250 080,00	192 670,00	253 000,00	383 141,00
2021 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	2 584 625,06	0,00	2 584 625,06	0,00	485 253,50	1 319 371,56	780 000,00
2022 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	2 376 360,00	0,00	2 376 360,00	0,00	0,00	410 000,00	1 966 360,00
2022 - BUDGI007 DEPENSES IMPREVUES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017 - LITOI018 DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00
2016 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	5 980 467,58	-26 444,92	5 954 022,66	5 866 227,50	49 165,64	38 629,52	0,00
2021 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	1 985 496,74	-27 554,50	1 957 942,24	698 578,02	758 545,50	138 500,00	362 318,72
2022 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	3 926 770,00	53 999,42	3 980 769,42	0,00	562 354,67	3 418 414,75	0,00
2016 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	11 258 172,22	-10 803,35	11 247 368,87	11 198 485,65	33 973,79	14 909,43	0,00
2021 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	2 128 281,00	-206 768,43	1 921 512,57	1 580 620,64	155 114,81	59 137,76	126 639,36
2022 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	4 303 518,98	248 769,01	4 552 287,99	0,00	1 504 867,86	3 047 420,13	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)
2009 - EAU01002 EAU POTABLE	4 401 051,11	0,00	4 401 051,11	4 293 566,49	107 484,62	0,00	0,00
2016 - BATH099 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ	15 467 323,00	-200,00	15 467 123,00	14 767 328,03	406 625,97	293 169,00	0,00
2017 - PARC007 ENTRETIEN BATIMENTS	260 089,51	0,00	260 089,51	259 169,53	919,98	0,00	0,00
2022 - PARC007 ENTRETIEN BATIMENTS	99 080,02	0,00	99 080,02	0,00	49 080,02	50 000,00	0,00
2019 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	21 237,00	0,00	21 237,00	18 237,00	3 000,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	9 044,00	0,00	9 044,00	8 238,00	806,00	0,00	0,00
2022 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
2020 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	572 939,00	0,00	572 939,00	458 351,20	114 587,80	0,00	0,00
2021 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	306 422,00	0,00	306 422,00	0,00	306 422,00	0,00	0,00
2022 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	1 844 700,00	698 709,00	2 543 409,00	0,00	738 603,00	1 614 806,00	190 000,00
2021 - ENV004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022 - ENV004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	40 000,00
2017 - BATH028 ETUDES GENERALES & FRAIS GENERAUX	213 496,19	-35 000,00	178 496,19	69 696,19	36 665,96	72 234,04	0,00
2012 - BATH044 EXTENSION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD2	205 531,94	0,00	205 531,94	203 131,94	2 400,00	0,00	0,00
2016 - BATH090 EXTENSION CIS GEVEZE	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	1 326 445,43	99 554,57	0,00	0,00
2017 - BATH105 EXTENSION COLLEGE ORGERES	862 108,76	0,00	862 108,76	785 390,74	44 000,00	32 718,02	0,00
2017 - BATH108 EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND	2 324 461,25	0,00	2 324 461,25	1 811 540,94	448 810,50	64 109,81	0,00
DEMI-PENSION							
2012 - BATH046 EXTENSION RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS RENNES SUD	10 680 275,00	-32 000,00	10 648 275,00	10 601 850,85	30 910,34	15 513,81	0,00
2016 - BATH094 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON	1 731 813,25	0,00	1 731 813,25	1 715 933,27	15 879,98	0,00	0,00
2010 - BATH019 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC	10 194 028,44	0,00	10 194 028,44	10 139 742,44	54 286,00	0,00	0,00
2020 - BATH139 EXTENSION-COLLEGE GAYEULLES	5 123 891,20	1 311 974,00	6 435 865,20	75 563,58	94 000,00	1 801 000,00	4 465 301,62
2018 - BATH117 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE - MOYENS GENERAUX	7 617 955,94	666 666,00	8 284 621,94	4 329 527,01	3 228 880,03	636 128,62	90 086,28
2019 - NUME001 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE	17 352 527,92	0,00	17 352 527,92	5 856 999,24	4 301 685,70	7 193 842,98	0,00
2019 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	2 861 000,00	-85 000,00	2 776 000,00	83 800,00	1 175 720,00	1 206 220,00	310 260,00
2020 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	4 832 200,00	0,00	4 832 200,00	215 900,00	1 351 691,90	936 806,00	2 327 802,10
2021 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	4 088 000,00	0,00	4 088 000,00	0,00	806 737,00	1 998 903,00	1 282 360,00
2022 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	9 309 033,63	30 000,00	9 339 033,63	0,00	0,00	3 683 633,63	5 655 400,00
2015 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	2 272 300,00	203 260,00	28 440,00	0,00
2016 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 291 540,00	0,00	2 291 540,00	1 879 880,00	186 960,00	224 700,00	0,00
2017 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 129 700,00	768 400,00	71 900,00	0,00
2018 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 519 000,00	-63 000,00	2 456 000,00	519 900,00	983 200,00	952 900,00	0,00
2015 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	557 922,48	-500,00	557 422,48	553 922,48	2 000,00	1 500,00	0,00
2016 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	129 938,70	0,00	129 938,70	123 438,70	5 500,00	1 000,00	0,00
2017 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	393 522,62	-2 588,20	390 934,42	369 531,72	10 602,70	10 800,00	0,00
2018 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	273 418,16	-3 600,00	269 818,16	254 318,16	13 500,00	2 000,00	0,00
2019 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	52 795,95	0,00	52 795,95	48 795,95	4 000,00	0,00	0,00
2022 - PATRI002 FONDATION DU PATRIMOINE	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	28 000,00
2021 - FATHI001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	36 397,00	13 603,00	0,00
2015 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	4 819 405,20	0,00	4 819 405,20	4 787 716,17	31 689,03	0,00	0,00
2017 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 727 173,49	0,00	2 727 173,49	2 712 072,77	9 262,65	5 838,07	0,00
2018 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	3 544 895,83	0,00	3 544 895,83	3 478 374,14	66 521,69	0,00	0,00
2019 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 791 329,20	0,00	2 791 329,20	2 513 942,55	233 976,44	43 410,21	0,00
2020 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	1 701 384,64	0,00	1 701 384,64	984 194,77	635 522,62	81 667,25	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 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 010 684,00	0,00	2 010 684,00	190 510,74	1 302 957,35	509 820,76	7 395,15
2022 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	357 544,38	1 735 310,49	1 507 145,13
2020 - CULTI008 FONDS DEPARTEMENTAL	80 000,00	0,00	80 000,00	39 866,59	96,21	40 037,20	0,00
2021 - ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018 - LCEAI001 GIP LABOCEA	700 000,00	0,00	700 000,00	630 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2020 - LCEAI001 GIP LABOCEA	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 180 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2020 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	8 699 923,54	0,00	8 699 923,54	8 655 423,54	44 500,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	12 178 874,76	0,00	12 178 874,76	11 742 682,29	436 192,07	0,00	0,40
2022 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	14 490 366,38	-734 300,17	13 756 066,21	0,00	13 169 966,21	586 100,00	0,00
2021 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 020 117,87	-270,00	1 019 847,87	1 016 944,86	2 903,01	0,00	0,00
2022 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 306 000,00	102 000,00	1 408 000,00	0,00	1 297 000,00	111 000,00	0,00
2022 - GMLMI001 GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE MUTUALISES	25 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2021 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	138,82	0,00	138,82	138,82	0,00	0,00	0,00
2022 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00
2019 - BATI125 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	212 326,36	1 092 221,54	2 351 978,46	593 473,64
2019 - CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	205 000,00	0,00	205 000,00	117 723,89	39 545,62	47 730,49	0,00
2022 - CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	70 455,00	88 000,00	41 545,00
2020 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	35 276,07	0,00	35 276,07	35 276,07	0,00	0,00	0,00
2021 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	50 000,00	0,00	50 000,00	23 240,12	6 741,98	20 017,90	0,00
2022 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00
2021 - EDSPI008 JEUNESSE INV	118 689,00	0,00	118 689,00	0,00	45 000,00	45 000,00	28 689,00
2016 - ESRII046 KER LANN	3 726 192,00	0,00	3 726 192,00	1 490 476,80	745 238,40	745 238,40	745 238,40
2020 - INGTI001 LGV RENNES PARIS	143 135,36	0,00	143 135,36	64 135,36	79 000,00	0,00	0,00
2010 - AFAFI009 LIGNE A GRANDE VITESSE	3 006 454,10	1 500,00	3 007 954,10	3 005 954,10	2 000,00	0,00	0,00
2020 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	492 890,00	0,00	492 890,00	161 661,50	331 228,50	0,00	0,00
2021 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	185 000,00	0,00	185 000,00	49 500,00	135 500,00	0,00	0,00
2022 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	290 000,00	240 000,00	50 000,00
2014 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	1 647 652,83	-21 879,59	1 625 773,24	1 625 773,24	0,00	0,00	0,00
2020 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	845 604,18	-8 392,32	837 211,86	818 604,18	18 607,68	0,00	0,00
2021 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	1 568 810,00	-775 557,44	793 252,56	238 115,57	300 351,28	100 351,28	154 434,43
2022 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	1 387 649,80	805 829,35	2 193 479,15	0,00	456 673,00	1 736 806,15	0,00
2022 - MDFEI001 MAISON DES FEMMES	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00
2020 - BATI001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	2 203 009,20	-44 880,29	2 158 128,91	988 244,38	669 884,53	500 000,00	0,00
2021 - RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	27 215,22	0,00	27 215,22	9 865,78	17 349,44	0,00	0,00
2022 - RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	15 650,00	37 350,00	0,00
2021 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	227 255,90	-11,63	227 244,27	206 152,59	21 091,68	0,00	0,00
2022 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	300 000,00	-10 000,00	290 000,00	0,00	280 000,00	10 000,00	0,00
2020 - MASPI001 MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	192 631,02	-101 963,54	90 667,48	32 173,56	28 493,92	30 000,00	0,00
2019 - PARCI006 MATERIELS PARC	3 241 270,23	0,00	3 241 270,23	3 238 536,77	2 733,46	0,00	0,00
2021 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	3 543 678,80	0,00	3 543 678,80	350 995,26	1 854 683,54	1 338 000,00	0,00
2022 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	3 000 000,00	1 198 000,00	4 198 000,00	0,00	1 258 000,00	1 800 000,00	1 140 000,00
2020 - BATI052 MOBILIER DES COLLEGES	1 692 680,67	-45 790,97	1 646 889,70	815 042,40	431 847,30	400 000,00	0,00
2021 - ROGTI007 MOBILITE DURABLE	920 000,00	-420 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00
2022 - ROGTI003 MOBILITES 2025	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00	170 000,00	4 530 000,00	8 500 000,00

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)
2022 - BATI152 MODERNISATION CUISINE RIA	252 000,00	2 070 000,00	2 322 000,00	0,00	80 600,00	2 052 800,00	188 600,00
2018 - BATI118 MOYENS DES EQUIPES MOBILES DES AGENTS TECHNIQUES	51 031,25	-1 148,00	49 883,25	39 160,96	10 054,46	667,83	0,00
2021 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	854 353,68	-50 454,00	803 899,68	486 853,68	295 046,00	22 000,00	0,00
2022 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	1 571 500,00	30 454,00	1 601 954,00	0,00	704 954,00	897 000,00	0,00
2021 - IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	446 624,16	0,00	446 624,16	374 861,97	71 762,19	0,00	0,00
2022 - IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	301 237,00	-69 935,00	231 302,00	0,00	91 302,00	140 000,00	0,00
2020 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	505 041,94	-49 901,00	455 140,94	455 041,94	99,00	0,00	0,00
2021 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	895 764,88	-64 157,26	831 607,62	695 764,88	135 842,74	0,00	0,00
2022 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	1 250 000,00	1 114 058,26	2 364 058,26	0,00	864 058,26	1 000 000,00	500 000,00
2021 - MHMAI001 MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO	2 001 477,82	0,00	2 001 477,82	0,00	100 000,00	600 000,00	1 301 477,82
2016 - CULTI010 MUSEE MANOLI	479 595,58	0,00	479 595,58	61 018,58	592,00	216 000,00	201 985,00
2020 - CULTI010 MUSEE MANOLI	73 900,00	0,00	73 900,00	50 970,00	22 930,00	0,00	0,00
2022 - AHABI917 NEOTOA - EQUILIBRE OPERATIONS	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	340 000,00
2020 - NUMAI001 OBJETS CONNECTES	44 313,00	0,00	44 313,00	23 607,00	10 402,92	10 303,08	0,00
2017 - EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	2 519 931,10	0,00	2 519 931,10	216 842,10	660 000,00	800 000,00	843 089,00
2021 - EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	180 000,00	120 000,00	0,00
2021 - MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN	101 960,76	-21 000,00	80 960,76	78 960,76	2 000,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI077 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS	2 039 767,38	0,00	2 039 767,38	143 467,38	966 300,00	630 000,00	300 000,00
2020 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	1 230 650,65	0,00	1 230 650,65	1 230 650,65	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	1 587 182,67	0,00	1 587 182,67	1 428 370,44	158 812,23	0,00	0,00
2022 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	2 586 425,00	507 000,00	3 093 425,00	0,00	2 283 425,00	810 000,00	0,00
2020 - AHABI916 PARC PRIVE	85 443,46	-376,20	85 067,26	22 000,00	43 067,26	20 000,00	0,00
2021 - AHABI916 PARC PRIVE	141 740,25	-12 182,40	129 557,85	26 334,60	90 081,58	13 141,67	0,00
2022 - AHABI916 PARC PRIVE	340 000,00	80 000,00	420 000,00	0,00	30 200,00	100 000,00	289 800,00
2017 - LITOI006 PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI	3 295 212,50	0,00	3 295 212,50	72 727,50	70 000,00	80 000,00	3 072 485,00
2018 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 131 676,81	0,00	1 131 676,81	1 061 092,81	51 366,00	19 218,00	0,00
2019 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	6 368 109,00	0,00	6 368 109,00	24 309,00	60 000,00	1 900 000,00	4 383 800,00
2020 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 775 631,00	0,00	1 775 631,00	726 634,00	958 457,00	90 540,00	0,00
2021 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	3 654 988,00	0,00	3 654 988,00	0,00	83 888,00	2 670 100,00	901 000,00
2022 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	10 753 028,00	0,00	10 753 028,00	0,00	50 000,00	3 021 308,00	7 681 720,00
2018 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 488 166,00	0,00	1 488 166,00	1 391 958,00	76 000,00	20 208,00	0,00
2019 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 330 575,00	0,00	1 330 575,00	603 135,00	160 000,00	269 065,00	298 375,00
2020 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	800 481,00	0,00	800 481,00	294 093,00	306 295,00	200 093,00	0,00
2021 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	3 729 000,00	0,00	3 729 000,00	25 564,00	691 164,00	2 169 272,00	843 000,00
2022 - COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 200,00	2 800,00	0,00
2022 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	4 933 500,00	0,00	4 933 500,00	0,00	225 250,00	1 920 875,00	2 787 375,00
2010 - ROGTI006 PISTES CYCLABLES	2 309 732,92	6 000,00	2 315 732,92	2 229 732,92	36 000,00	50 000,00	0,00
2015 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	144 728,80	0,00	144 728,80	140 002,40	4 726,40	0,00	0,00
2017 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	116 302,00	0,00	116 302,00	20 262,00	67 040,00	29 000,00	0,00
2018 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	154 392,00	0,00	154 392,00	152 616,00	0,00	1 776,00	0,00
2019 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	94 359,86	0,00	94 359,86	56 368,86	35 841,00	2 150,00	0,00
2020 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	51 804,00	0,00	51 804,00	34 409,00	5 687,50	11 707,50	0,00
2021 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	44 749,00	0,00	44 749,00	5 945,00	23 081,50	15 687,50	35,00
2022 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00	60 000,00
2020 - ROGTI002 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES	21 525 912,03	0,00	21 525 912,03	325 912,03	5 692 000,00	9 475 600,00	6 032 400,00

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 - PLSOI001 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES	5 500 000,00	-346 700,00	5 153 300,00	156 350,00	2 384 900,00	574 200,00	2 037 850,00
2018 - PNEDI002 PLAN NUMERIQUE EDUCATIF	23 032 230,71	69 371,00	23 101 601,71	13 785 292,04	3 835 784,27	5 480 525,40	0,00
2012 - TRANI006 POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES	6 379 008,05	0,00	6 379 008,05	6 327 518,15	42 908,25	8 581,65	0,00
2021 - ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	33 754,73	0,00	33 754,73	33 754,73	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00
2021 - RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	16 525,00	0,00	16 525,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00
2022 - RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	44 000,00	14 000,00	0,00
2018 - EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	205 602,72	0,00	205 602,72	186 511,22	19 091,50	0,00	0,00
2019 - EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	240 687,45	0,00	240 687,45	180 350,45	46 660,19	13 676,81	0,00
2016 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	622 381,96	0,00	622 381,96	600 805,22	1 541,38	20 035,36	0,00
2017 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	915 557,83	0,00	915 557,83	790 811,22	0,00	124 746,61	0,00
2018 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	886 658,70	0,00	886 658,70	769 193,72	21 118,32	96 346,66	0,00
2019 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	933 892,22	0,00	933 892,22	581 350,28	262 253,76	90 288,18	0,00
2020 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 159 473,97	0,00	1 159 473,97	663 208,99	170 969,30	325 295,68	0,00
2021 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	2 202 443,88	3 600,00	2 206 043,88	347 028,99	1 602 958,26	159 908,93	96 147,70
2022 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	175 362,51	514 637,49	510 000,00
2010 - AFAFI903 PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES	1 470 491,07	0,00	1 470 491,07	1 466 491,07	2 000,00	2 000,00	0,00
2021 - PMATI001 PROTECTION MATERNELLE	21 317,99	0,00	21 317,99	18 182,41	3 135,58	0,00	0,00
2022 - PMATI001 PROTECTION MATERNELLE	35 000,00	2 500,00	37 500,00	0,00	34 500,00	3 000,00	0,00
2012 - INGTI003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES	3 105 432,41	0,00	3 105 432,41	2 840 432,41	19 000,00	246 000,00	0,00
2020 - BATII135 REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	9 054,11	1 007 195,46	353 750,43	0,00
2014 - BATII069 REHABILITATION BEAUREGARD	4 185 564,08	-200,73	4 185 363,35	3 674 303,25	511 060,10	0,00	0,00
2010 - BATII018 REHABILITATION COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE	7 974 143,63	-5 089,97	7 969 053,66	7 908 987,02	2 371,97	57 694,67	0,00
2019 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	280 000,00	0,00	280 000,00	105 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2020 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	488 500,00	199 000,00	80 500,00
2021 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	777 578,00	0,00	777 578,00	0,00	343 250,00	278 328,00	156 000,00
2022 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00
2017 - INGTI004 RENNES CHATEAUBRIANT	2 222 593,54	0,00	2 222 593,54	1 894 593,54	328 000,00	0,00	0,00
2021 - BATII141 RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES	254 000,00	0,00	254 000,00	108,00	44 000,00	40 000,00	169 892,00
2020 - BATII137 RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	20 000,00	157 000,00	25 000,00
2021 - BATII146 RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN	3 697 000,00	0,00	3 697 000,00	30 000,00	189 774,40	1 982 225,00	1 495 000,60
2016 - BATII101 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE	2 538 815,03	1 463,78	2 540 278,81	2 071 586,13	357 798,41	110 894,27	0,00
2021 - BATII144 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL	4 638 000,00	12 315,65	4 650 315,65	47 684,35	216 750,00	2 073 000,00	2 312 881,30
2021 - BATII145 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN	4 636 500,00	0,00	4 636 500,00	47 539,20	150 200,00	1 883 500,00	2 555 260,80
2020 - BATII130 RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	38 000,00	2 799 000,00
2021 - BATII147 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	5 453 000,00	2 714,24	5 455 714,24	48 714,24	207 750,00	2 180 500,00	3 018 750,00
2022 - BATII149 RESTRUCTURATION - COLLEGE LES CHALAIS	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	25 000,00	169 000,00	160 000,00
2021 - BATII142 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2	200 000,00	0,00	200 000,00	864,00	31 000,00	137 000,00	31 136,00
2021 - BATII140 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROSA PARKS	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	15 384,00	108 616,00	970 000,00
2012 - BATII049 RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD 3	2 231 270,02	0,00	2 231 270,02	2 190 052,97	41 131,90	85,15	0,00
2018 - BATII122 RESTRUCTURATION CIS SAINT-MALO	712 200,00	0,00	712 200,00	27 345,60	0,00	62 654,40	622 200,00
2019 - BATII124 RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG	16 453 694,00	0,00	16 453 694,00	270 810,34	534 500,00	794 484,84	14 853 898,82
2013 - BATII059 RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN	6 944 723,00	0,00	6 944 723,00	519 361,80	1 842 748,31	2 869 968,01	1 712 644,88
2016 - BATII093 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS	2 718 999,00	197 200,00	2 916 199,00	634 934,90	1 710 899,05	570 365,05	0,00
2014 - BATII075 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D'ANAST	9 639 960,18	0,00	9 639 960,18	638 220,31	432 651,97	5 820 166,63	2 748 921,27

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)
2017 - BATI106 RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU	10 978 240,00	1 014 760,00	11 993 000,00	297 476,74	1 021 722,00	5 855 532,00	4 818 269,26
2010 - BATI1020 RESTRUCTURATION COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES	3 886 274,61	0,00	3 886 274,61	3 874 274,61	12 000,00	0,00	0,00
2014 - BATI1076 RESTRUCTURATION COLLEGE MONTAUBAN DE BRETAGNE	6 079 154,25	-353,52	6 078 800,73	6 013 026,08	65 774,65	0,00	0,00
2017 - BATI104 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE	2 737 853,67	0,00	2 737 853,67	375 888,02	1 724 305,16	637 660,49	0,00
2014 - BATI1074 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE	8 605 821,88	452 000,00	9 057 821,88	5 976 725,19	2 473 665,51	607 431,18	0,00
2013 - BATI1057 RESTRUCTURATION EXTENSION CIS SAINT MEEN	2 379 190,27	0,00	2 379 190,27	2 241 867,21	82 585,08	54 737,98	0,00
2017 - BATI110 RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE	1 964 850,65	0,00	1 964 850,65	1 143 733,09	537 152,00	283 965,56	0,00
2022 - BATI148 RESTRUCTURATION-EXTENSION - COLLEGE M. LUTHER KING	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	50 108,00	143 892,00	160 000,00
2017 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	694 000,00	0,00	694 000,00	619 500,00	62 000,00	12 500,00	0,00
2018 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	635 000,00	0,00	635 000,00	442 500,00	105 000,00	87 500,00	0,00
2019 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	620 000,00	0,00	620 000,00	405 000,00	156 206,39	58 793,61	0,00
2020 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	960 000,00	-55 000,00	905 000,00	440 500,00	335 500,00	129 000,00	0,00
2021 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	537 500,00	380 000,00	152 500,00
2010 - ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	108 348 586,51	-135 000,00	108 213 586,51	91 248 586,51	4 792 000,00	6 373 000,00	5 800 000,00
2019 - ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION	2 182 666,66	-900,00	2 181 766,66	46 666,66	85 100,00	2 000 000,00	50 000,00
2017 - BATI1053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 076 387,09	266,39	2 076 653,48	2 039 869,36	27 155,15	9 628,97	0,00
2020 - BATI1053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 861 320,02	-332 445,73	2 528 874,29	977 493,36	761 009,90	790 371,03	0,00
2021 - ROGEI008 SDAGT RENNES	7 411 500,00	-1 000 000,00	6 411 500,00	603 440,00	250 000,00	2 000 000,00	3 558 060,00
2021 - SECUJ001 SECURITE SUBVENTIONS	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2018 - SNSM001 SNSM	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2015 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	1 559 400,00	165 420,00	180,00	0,00
2016 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 092 400,00	0,00	2 092 400,00	1 683 620,00	219 540,00	189 240,00	0,00
2017 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	788 700,00	823 900,00	178 400,00	0,00
2018 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00	454 200,00	1 010 372,00	606 428,00	0,00
2017 - AHABI905 SOLIDARITE URBAINE	8 046 000,00	414 348,00	8 460 348,00	3 519 373,30	1 017 430,00	2 357 696,57	1 565 848,13
2018 - SERII002 SOLSOMATI-MALI	793 689,00	0,00	793 689,00	491 297,00	243 186,00	59 206,00	0,00
2012 - INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS	15 418 925,63	-6 000,00	15 412 925,63	15 153 925,63	70 000,00	189 000,00	0,00
2019 - EDSP1007 TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2013 - TRANI009 TRANSPORT URBAIN	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2013 - AFABI010 TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE	3 129 282,33	0,00	3 129 282,33	3 084 282,33	25 000,00	20 000,00	0,00
2018 - PNEDI001 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES	7 152 191,31	0,00	7 152 191,31	2 765 472,23	3 002 504,15	1 384 214,93	0,00
2018 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 460 849,96	0,00	1 460 849,96	1 456 949,96	1 900,00	2 000,00	0,00
2019 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 617 535,58	0,00	1 617 535,58	1 600 935,58	8 000,00	8 600,00	0,00
2020 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 366 909,19	0,00	1 366 909,19	1 360 409,19	3 500,00	3 000,00	0,00
2021 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 612 021,52	0,00	1 612 021,52	1 491 901,75	120 119,77	0,00	0,00
2022 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	2 578 700,00	-234 273,12	2 344 426,88	0,00	1 774 626,88	569 800,00	0,00
2018 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	952 107,83	0,00	952 107,83	301 679,18	300 000,00	340 557,10	9 871,55
2019 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	785 481,18	0,00	785 481,18	395 233,93	200 000,00	190 247,25	0,00
2020 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	607 061,00	0,00	607 061,00	464 147,00	51 253,00	53 514,00	38 147,00
2021 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	966 000,00	0,00	966 000,00	0,00	300 000,00	666 000,00	0,00
2022 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	860 098,00	0,00	860 098,00	0,00	148 747,00	350 000,00	361 351,00
2016 - ASVBI001 VAL SANS RETOUR	87 515,43	-6 035,50	81 479,93	81 479,93	0,00	0,00	0,00
2021 - ASVBI001 VAL SANS RETOUR	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	48 000,00

(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.

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT**

**IV  
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)
<b>TOTAL</b>	<b>87 891 675,01</b>	<b>963 335,50</b>	<b>88 855 010,51</b>	<b>48 797 668,19</b>	<b>19 540 111,36</b>	<b>16 485 492,00</b>	<b>4 031 738,96</b>
2020 - EDSPF006 AAP NUMERIQUE	133 345,00	0,00	133 345,00	79 527,00	14 273,00	39 545,00	0,00
2022 - EDSPF006 AAP NUMERIQUE	130 000,00	75 000,00	205 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00	130 000,00
2021 - ASPUF001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	148 536,58	0,00	148 536,58	8 160,00	35 000,00	105 376,58	0,00
2017 - FORMF002 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	27 034,46	0,00	27 034,46	27 034,46	0,00	0,00	0,00
2021 - FORMF002 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00	325 000,00
2022 - EDSPF008 ACTIONS EDUCATIVES EGALITE	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	90 000,00	85 000,00	95 000,00
2016 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	26 160,00	0,00	26 160,00	24 480,00	1 600,00	80,00	0,00
2017 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	24 160,00	0,00	24 160,00	19 680,00	0,00	4 480,00	0,00
2018 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	24 420,00	0,00	24 420,00	18 260,00	0,00	6 160,00	0,00
2020 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	18 140,00	0,00	18 140,00	17 640,00	500,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	45 940,00	0,00	45 940,00	26 600,00	6 340,00	13 000,00	0,00
2022 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	40 000,00	520 000,00	560 000,00	0,00	41 210,00	513 790,00	5 000,00
2017 - ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	171 999,99	0,00	171 999,99	88 539,34	73 242,84	10 217,81	0,00
2022 - ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
2022 - EECOF014 APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE	130 000,00	45 000,00	175 000,00	0,00	145 000,00	30 000,00	0,00
2019 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	89 815,00	0,00	89 815,00	68 695,50	16 480,75	4 638,75	0,00
2020 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	49 080,00	0,00	49 080,00	36 810,00	12 270,00	0,00	0,00
2021 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	49 376,00	30 624,00	0,00
2022 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00
2018 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	175 471,00	0,00	175 471,00	167 827,25	1 995,00	5 648,75	0,00
2019 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	99 977,00	0,00	99 977,00	93 727,00	6 250,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	99 728,00	0,00	99 728,00	69 171,00	23 682,00	6 875,00	0,00
2022 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	55 111,00	49 889,00	25 000,00
2013 - TRANF005 BILLETTIQUE	451 371,34	0,00	451 371,34	448 021,34	0,00	3 350,00	0,00
2017 - BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	69 667,04	0,00	69 667,04	58 368,37	11 298,67	0,00	0,00
2019 - BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	440 140,98	0,00	440 140,98	220 000,00	89 161,62	85 223,66	45 755,70
2020 - CULTF009 COLLEGE AU CINEMA	73 568,06	0,00	73 568,06	17 706,80	17 507,00	19 073,18	19 281,08
2017 - CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	1 708 952,00	0,00	1 708 952,00	1 357 525,42	290 262,96	61 163,62	0,00
2017 - CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	2 596 513,40	0,00	2 596 513,40	1 882 378,74	439 798,23	274 336,43	0,00
2017 - CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	1 244 830,00	0,00	1 244 830,00	879 314,58	224 441,10	141 074,32	0,00
2017 - CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	9 426 388,60	0,00	9 426 388,60	7 218 540,46	1 482 838,26	725 009,88	0,00
2017 - CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	3 240 911,44	0,00	3 240 911,44	2 467 452,95	599 283,99	174 174,50	0,00

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)
2017 - CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	1 321 214,00	0,00	1 321 214,00	952 618,33	226 725,26	141 870,41	0,00
2017 - CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 452 360,00	0,00	1 452 360,00	1 077 797,75	248 700,16	125 862,09	0,00
2020 - CROUF001 CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	519 400,00	4 100,00	523 500,00	338 407,36	185 092,64	0,00	0,00
2020 - EDSPF005 COUPONS SPORT	156 831,00	0,00	156 831,00	75 792,00	81 039,00	0,00	0,00
2021 - ESRIF047 CPER 2021-2027	192 000,00	0,00	192 000,00	25 000,00	0,00	77 000,00	90 000,00
2020 - EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2022 - EDSPF009 ECO MOBILITE SCOLAIRE	0,00	20 976,00	20 976,00	0,00	5 760,00	8 923,20	6 292,80
2021 - EDSPF007 ERASMUS	232 082,00	0,00	232 082,00	0,00	194 095,00	37 987,00	0,00
2022 - EDSPF007 ERASMUS	221 000,00	83 600,00	304 600,00	0,00	139 000,00	65 600,00	100 000,00
2022 - EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
2020 - EECOF012 ESS-STARTIJENN	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	214 095,78	-5 707,28	208 388,50	208 388,50	0,00	0,00	0,00
2019 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	88 380,00	0,00	88 380,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00
2020 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	27 720,00	0,00	27 720,00	26 175,00	1 545,00	0,00	0,00
2021 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	150 250,00	-3 200,40	147 049,60	13 632,60	51 639,80	51 777,20	30 000,00
2022 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	330 000,00	-30 000,00	300 000,00	0,00	48 455,00	151 545,00	100 000,00
2018 - NUMEF002 FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE	2 120 277,80	24 192,00	2 144 469,80	217 387,85	141 845,29	1 785 236,66	0,00
2018 - AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS	154 118,16	0,00	154 118,16	153 217,63	900,53	0,00	0,00
2021 - AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS	256 040,00	0,00	256 040,00	0,00	77 893,54	92 106,46	86 040,00
2022 - FLAMF001 FLAMME OLYMPIQUE - PARIS 2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2021 - FATHF001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	50 000,00
2016 - FORMF001 FORMATION	402 080,00	0,00	402 080,00	402 080,00	0,00	0,00	0,00
2021 - FORMF003 FORMATION APPRENTIS CFA	207 200,00	0,00	207 200,00	29 332,30	120 707,70	52 835,00	4 325,00
2022 - ASIPF001 FORMATIONS ASIP	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2022 - EECOF011 GEDES	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2020 - CULTF005 GESTION MUSEE MANOLI	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2020 - LCEAF001 GIP LABOCEA	8 865 905,00	0,00	8 865 905,00	5 780 000,00	3 085 905,00	0,00	0,00
2015 - SERIF001 INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE	50 938,35	0,00	50 938,35	44 571,03	6 367,32	0,00	0,00
2016 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	2 901 652,08	-51 249,07	2 850 403,01	2 850 403,01	0,00	0,00	0,00
2017 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	793 743,49	0,00	793 743,49	793 743,49	0,00	0,00	0,00
2018 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	444 914,00	-81 910,00	363 004,00	220 785,22	142 218,78	0,00	0,00
2019 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	958 000,00	0,00	958 000,00	385 572,79	297 500,70	274 926,51	0,00
2020 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	3 360 877,00	0,00	3 360 877,00	1 449 348,40	1 501 528,60	240 000,00	170 000,00
2022 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	4 183 493,00	0,00	4 183 493,00	0,00	824 862,75	3 040 456,75	318 173,50
2021 - AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	24 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2013 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	175 886,50	0,00	175 886,50	174 326,50	1 560,00	0,00	0,00
2016 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	345 903,49	0,00	345 903,49	206 529,08	25 000,00	50 000,00	64 374,41

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)
2019 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	597 396,00	0,00	597 396,00	126 499,53	95 000,00	77 500,00	298 396,47
2021 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
2022 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	2 000,00	80 000,00	310 000,00
2019 - EECOF013 MARCHÉ ASP 2019-2021	11 153,42	0,00	11 153,42	11 006,58	0,00	146,84	0,00
2020 - EDSPF004 OUTIL ACCOMP SCOLARITE	252 000,00	0,00	252 000,00	85 000,12	84 000,00	82 999,88	0,00
2020 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	410 600,00	0,00	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	413 100,00	0,00	413 100,00	330 480,00	81 360,00	1 260,00	0,00
2022 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	416 600,00	0,00	416 600,00	0,00	335 240,00	81 360,00	0,00
2018 - PAGEF001 PERSONNES AGEES	108 504,54	-0,75	108 503,79	107 564,54	939,25	0,00	0,00
2022 - PAGEF001 PERSONNES AGEES	184 790,76	-10 615,00	174 175,76	0,00	35 800,76	46 125,00	92 250,00
2022 - SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	31 730,68	1 619,32	0,00
2020 - SERIF012 PROJET JEUNESSE VI	94 012,00	0,00	94 012,00	72 012,00	0,00	17 000,00	5 000,00
2021 - ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER	55 000,00	0,00	55 000,00	44 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2022 - ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	44 000,00	55 000,00	66 000,00
2021 - SERIF006 SCD MADAGASCAR	40 360,00	0,00	40 360,00	29 500,00	8 350,00	2 510,00	0,00
2022 - SERIF006 SCD MADAGASCAR	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	17 000,00	5 000,00
2018 - SERIF010 SOLSOMATI-MALI-F	90 809,00	0,00	90 809,00	74 892,00	4 273,00	11 644,00	0,00
2018 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	91 332,00	0,00	91 332,00	89 532,00	1 800,00	0,00	0,00
2019 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	61 634,00	0,00	61 634,00	60 762,00	872,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	54 888,00	0,00	54 888,00	52 984,00	1 904,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	83 224,00	0,00	83 224,00	36 176,00	47 048,00	0,00	0,00
2022 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	93 500,00	69 150,00	162 650,00	0,00	90 144,00	45 756,00	26 750,00
2020 - ESRIF010 SOUTIEN AUX Etablissements	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2021 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	28 356,00	0,00	28 356,00	14 748,00	13 608,00	0,00	0,00
2022 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	51 644,00	0,00	51 644,00	0,00	9 072,00	42 572,00	0,00
2020 - CIVIF001 SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES	411 600,00	0,00	411 600,00	206 107,80	156 200,00	49 292,20	0,00
2021 - SERIF013 TERRE DE JEUX	140 650,00	0,00	140 650,00	18 500,00	12 000,00	62 050,00	48 100,00
2018 - TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	28 396 858,75	100 000,00	28 496 858,75	16 006 354,57	6 390 504,18	6 100 000,00	0,00
2022 - TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	2 250 001,00	150 000,00	2 400 001,00	0,00	525 001,00	535 000,00	1 340 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 32

#### VOTES

Pour : 32

Contre : 0

Abstentions : 22

Date de convocation : 3 novembre 2022

Présenté par le Président,

A Rennes, le 18 novembre 2022

~~Le Président,~~

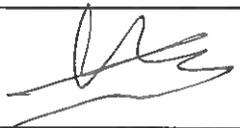
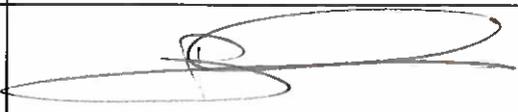
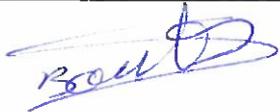
Jean-Luc CHENUT

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session

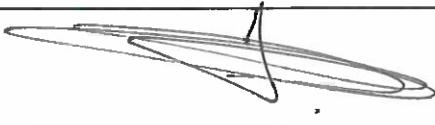
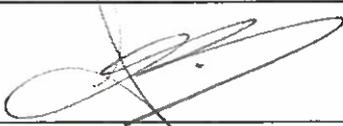
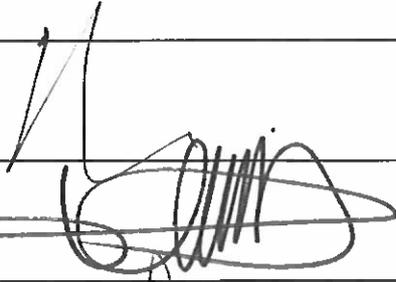
A Rennes, le 18 novembre 2022

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

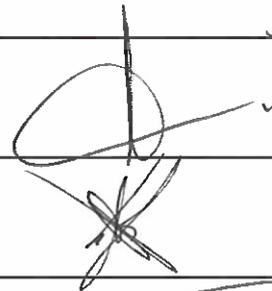
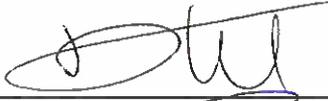
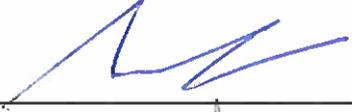
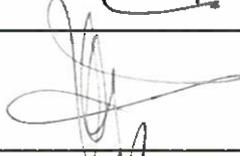
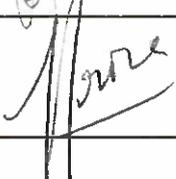
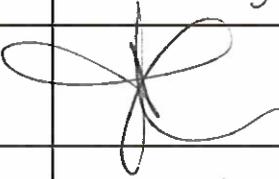
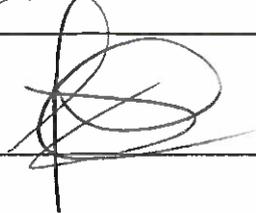
Les membres du Conseil Départemental,

Florence ABADIE	
Isabelle BIARD	
Armelle BILLARD	
Jean-François BOHANNE	
Jean-Luc BOURGEAUX	
Cécile BOUTON	
Pierre BRETEAU	
Elisabeth BRUN	
Jean-Luc CHENUT	
Ludovic COULOMBEL	
Anne-Françoise COURTEILLE	
Isabelle COURTIGNÉ	
Bernard DELAUNAY	

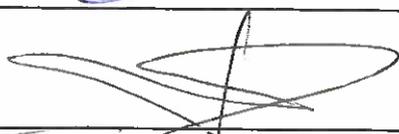
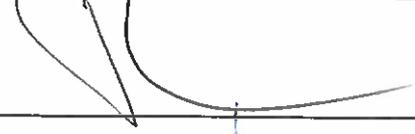
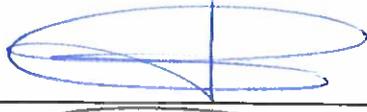
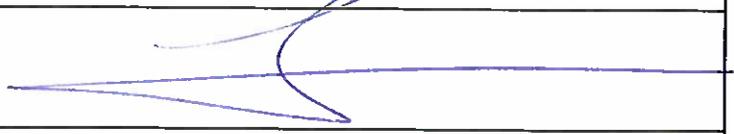
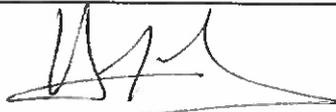
<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Olwen DÉNÈS	
Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ	
Charlotte FAILLÉ	
Jeanne FÉRET	
Aymar de GOUVION SAINT- CYR	
Sébastien GUÉRET	
Aline GUIBLIN	
Jean-Paul GUIDONI	
Marc HERVÉ	
Jonathan HOUILLOT	
Régine KOMOKOLI	
Paul LAPAUSE	
Jeanne LARUE	
Marion LE FRÈNE	

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Jean-Michel LE GUENNEC	
Marcel LE MOAL	
Schirel LEMONNE	
Stéphane LENFANT	
Anne MAINGUET-GRALL	
Denez MARCHAND	
Frédéric MARTIN	
Christophe MARTINS	
Laurence MERCIER	
Gaëlle MESTRIES	
Roger MORAZIN	
Marie-Christine MORICE	
Michèle MOTEL	
Louis PAUTREL	

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nicolas PERRIN	
Franck PICHOT	
Sylvie QUILAN	
Céline ROCHE	
Caroline ROGER-MOIGNEU	
Emmanuelle ROUSSET	
Laurence ROUX	
Leslie SALIOT	
Arnaud SALMON	
Benoît SOHIER	
Christian SORIEUX	
Yann SOULABAILLE	
Agnès TOUTANT	

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Certifié exécutoire par le Président,

compte tenu de la transmission en préfecture, le 28 NOV. 2022

et de l'affichage, le 28 NOV. 2022

*Pour le Président et  
par délégation*  
Le secrétaire général  
des services départementaux

  
Vincent RAUT



**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 2 (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	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	7
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	8
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	9
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	10
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	Sans Objet
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	Sans Objet
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	Sans Objet
A2 - Equipements non départementaux	Sans Objet
A3 - Dépenses financières	18
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	Sans Objet
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	Sans Objet
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	Sans Objet
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	Sans Objet
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	21
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	23

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	25
A1/01 - Opérations non ventilées	31
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	32

#### 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	34
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35

**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	36
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	37
---------------------------	----

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	2 071 740,81	2 077 353,99	60 615,04	A1 66 228,22
<b>Investissement</b>	745 461,11	751 074,29	(1) 60 615,04	A2 66 228,22
<b>Fonctionnement</b>	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.

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	66 228,22
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	66 228,22
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

+ + +

<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (2)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	8 000,00	8 000,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (3)	8 000,00	8 000,00
---	----------	----------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (4)	8 000,00	8 000,00
-------------------------------	----------	----------

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00
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	-15 000,00	-15 000,00	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)	145 400,00	0,00	0,00	0,00	145 400,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>150 400,00</b>
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	510 769,22	0,00	20 000,00	20 000,00	530 769,22
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>510 769,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>530 769,22</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>681 169,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 169,22</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>143 813,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 813,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>824 982,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 982,22</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>824 982,22</b>
---	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	753 754,00		0,00	0,00	753 754,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>758 754,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 754,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>758 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 754,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>66 228,22</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>824 982,22</b>
---	-------------------

**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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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	8 000,00	8 000,00	789 170,00
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)	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>781 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>789 173,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>782 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>790 173,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	753 754,00		0,00	0,00	753 754,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>753 754,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 754,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 535 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 543 927,00</b>
--------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 543 927,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	-106 500,00	-106 500,00	416 000,00
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)	874 614,00	0,00	114 500,00	114 500,00	989 114,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 397 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 405 114,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 397 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 405 114,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>138 813,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 813,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 535 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 543 927,00</b>
--------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 543 927,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>614 941,00</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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)	20 000,00	0,00	20 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-5 000,00	0,00	-5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-15 000,00	0,00	-15 000,00
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	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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	8 000,00		8 000,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>8 000,00</b>
--	-----------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**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	-106 500,00		-106 500,00
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)	114 500,00	0,00	114 500,00
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
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>8 000,00</b>
--	-----------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>824 982,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>824 982,22</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 400,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	170 400,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	150 400,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>510 769,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>530 769,22</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>138 813,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>138 813,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>824 982,22</b>
---	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>758 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 754,00</b>
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)	753 754,00		0,00	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

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)</b>	<b>66 228,22</b>
---	------------------

<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>824 982,22</b>
---	-------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
21311	Bâtiments administratifs	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>145 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231311	Bâtiments administratifs	127 875,00	0,00	0,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>510 769,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>510 769,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
16873	Dettes - Départements	510 769,22	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>1 535 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 543 927,00</b>
011	Charges à caractère général (5)	781 170,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	789 170,00
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)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753 754,00		0,00	0,00		0,00	753 754,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 543 927,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>1 535 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 543 927,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	522 500,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00	416 000,00
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)	874 614,00	0,00	114 500,00	114 500,00	989 114,00
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

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 543 927,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>781 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
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	8 000,00	8 000,00
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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65888	Autres	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>781 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>782 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	753 754,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	753 754,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>753 754,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 535 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
---	---------------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 543 927,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>522 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106 500,00</b>	<b>-106 500,00</b>
70878	Remb. frais par des tiers	522 500,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>874 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>
752	Revenus des immeubles	571 670,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	302 939,00	0,00	114 500,00	114 500,00
7588	Autres produits divers gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 397 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 397 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>138 813,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 535 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
---	---------------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 543 927,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	530 769	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	530 769					
<i>Dépenses d'ordre</i>	143 813					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>674 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>674 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>758 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>66 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>824 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>754 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>754 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>138 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>138 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	0	0	0	150 400	681 169
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	150 400	150 400
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									530 769
<i>Dépenses d'ordre</i>									143 813
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>150 400</b>	<b>824 982</b>						
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>150 400</b>	<b>824 982</b>						
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>758 754</b>							
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>66 228</b>							
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>824 982</b>							

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>789 173</b>	<b>1 543 927</b>						
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>789 173</b>	<b>1 543 927</b>						
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>1 405 114</b>	<b>1 543 927</b>						
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>1 405 114</b>	<b>1 543 927</b>						

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>674 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		530 769	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	530 769	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>143 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>138 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	138 813	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000	0	0	0	0	0

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>758 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>758 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>753 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	Amortissement immobilisations corporelle	753 754	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000	0	0	0	0	0

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>754 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		1 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	1 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>753 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>753 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - GEST. LOC. BÂT. BIOTECHNOLOGIE - DM - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	753 754	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>138 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		138 813	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		138 813	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	138 813	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>150 400</b>	<b>824 982</b>						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	150 400	681 169
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	530 769
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	127 875	127 875
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	17 525	17 525
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>143 813</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>138 813</i>							
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>138 813</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>5 000</i>							
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>							
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>758 754</b>							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>758 754</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>753 754</i>							
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>753 754</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>5 000</i>							
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>							

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>789 173</b>	<b>1 543 927</b>						
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	789 173	790 173
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	558 200	558 200
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	181 400	181 400
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	24 070	24 070
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	3	3
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>753 754</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>753 754</i>							

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - GEST. LOC. BÂT. BIOTECHNOLOGIE - DM - 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
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	753 754
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 114</b>	<b>1 543 927</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 405 114	1 405 114
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	416 000	416 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	571 670	571 670
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	417 444	417 444
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	138 813
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	138 813
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	0	0	0	0	0	0	0	0	138 813
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>674 582,22</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>530 769,22</b>
168	Autres emprunts et dettes assimilées	530 769,22
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>143 813,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	138 813,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	138 813,00
041	Opérations patrimoniales	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>758 754,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>758 754,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	753 754,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	753 754,00
041	Opérations patrimoniales	5 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>754 754,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>1 000,00</b>
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	1 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>753 754,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	753 754,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	753 754,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>138 813,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>138 813,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	138 813,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	138 813,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 400,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 400,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	127 875,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	17 525,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 173,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	558 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	181 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	24 070,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	25 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 114,00</b>
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	416 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	571 670,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	417 444,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 400,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 400,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	127 875,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 173,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	558 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 114,00</b>
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	571 670,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	417 444,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 649 582,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>II 20 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>510 769,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
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	510 769,22	20 000,00	20 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>138 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>669 582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 582,22</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 753 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>753 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	752 900,00	0,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>753 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>819 982,22</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>669 582,22</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>819 982,22</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (4)	<b>150 400,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C7</b>

**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)
<b>TOTAL</b>	8 931 026,98	-6 000,00	8 925 026,98	8 588 397,05	150 400,00	186 229,93	0,00
2019 - BATH084 GROSSES REPARATIONS LABORATOIRES + PEPINIERE	550 087,77	-5 000,00	545 087,77	223 457,84	150 400,00	171 229,93	0,00
2009 - BATH010 LOCATION IMMOBILIERE BIOAGROPOLIS	8 380 939,21	-1 000,00	8 379 939,21	8 364 939,21	0,00	15 000,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DEPARTEMENT : DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800963

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

**M. 52**

**Décision modificative 2 (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	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	7
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	8
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	9
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	10
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	Sans Objet
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	Sans Objet
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	Sans Objet
A2 - Equipements non départementaux	18
A3 - Dépenses financières	Sans Objet
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	19
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	Sans Objet
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	20
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	Sans Objet
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	21
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	23
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	26

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	28
A1/01 - Opérations non ventilées	36
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	37
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	38
A1/7 - Fonction 7	40
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	44

#### 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	46
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47

**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	48
C8 - Situation des autorisations d'engagement	50
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	51
---------------------------	----

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	12 718 607,08	19 306 562,39	1 285 268,61	A1 7 873 223,92
<b>Investissement</b>	5 244 253,90	5 315 343,95	(1) -2 940 643,22	A2 -2 869 553,17
<b>Fonctionnement</b>	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.

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	7 873 223,92
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-2 869 553,17
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-496 326,20	-496 326,20
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (2)	-496 326,20	-496 326,20
--	-------------	-------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 899,00	1 899,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (3)	1 899,00	1 899,00
---	----------	----------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (4)	-494 427,20	-494 427,20
-------------------------------	-------------	-------------

#### 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	-496 326,20	0,00	-496 326,20	-9 335,20	-486 991,00	-496 326,20
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	488 890,00	-486 991,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>-7 436,20</b>	<b>-486 991,00</b>	<b>-494 427,20</b>	<b>-7 436,20</b>	<b>-486 991,00</b>	<b>-494 427,20</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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)	837 301,56	0,00	-31 316,65	-31 316,65	805 984,91
204	Subventions d'équipement versées (8)	1 703 534,91	0,00	86 000,00	86 000,00	1 789 534,91
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	2 121 844,97	0,00	-97 599,67	-97 599,67	2 024 245,30
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)	10 007 726,77	0,00	-453 409,88	-453 409,88	9 554 316,89
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 670 408,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>14 174 082,01</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>31 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 270,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>14 771 678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>14 275 352,01</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>925 390,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 390,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>15 697 068,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>15 200 742,01</b>
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 869 553,17</b>
--	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 070 295,18</b>
---	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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	2,80	2,80	55 413,80
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)	865,35	0,00	0,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>56 276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>56 279,15</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	470 000,00	0,00	-9 338,00	-9 338,00	460 662,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	2 869 553,17	0,00	0,00	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 339 553,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 338,00</b>	<b>-9 338,00</b>	<b>3 330 215,17</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 404 229,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 335,20</b>	<b>-9 335,20</b>	<b>3 394 894,32</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	12 733 841,86		-486 991,00	-486 991,00	12 246 850,86
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 528 550,00		0,00	0,00	1 528 550,00
041	Opérations patrimoniales (9)	900 000,00		0,00	0,00	900 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>15 162 391,86</b>		<b>-486 991,00</b>	<b>-486 991,00</b>	<b>14 675 400,86</b>

<b>TOTAL</b>	<b>18 566 621,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>18 070 295,18</b>
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 070 295,18</b>
---	----------------------

**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)**

**13 750 010,86**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	1 932 847,29	0,00	10 890,00	10 890,00	1 943 737,29
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 470 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	4 918 000,00
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)	546 507,05	0,00	30 000,00	30 000,00	576 507,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 952 354,34</b>	<b>0,00</b>	<b>488 890,00</b>	<b>488 890,00</b>	<b>7 441 244,34</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	5 750,00	0,00	0,00	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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>6 958 104,34</b>	<b>0,00</b>	<b>488 890,00</b>	<b>488 890,00</b>	<b>7 446 994,34</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	12 733 841,86		-486 991,00	-486 991,00	12 246 850,86
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 528 550,00		0,00	0,00	1 528 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>14 262 391,86</b>		<b>-486 991,00</b>	<b>-486 991,00</b>	<b>13 775 400,86</b>

<b>TOTAL</b>	<b>21 220 496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>21 222 395,20</b>
--------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 222 395,20</b>
--	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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)	133 075,00	0,00	-1 381,00	-1 381,00	131 694,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 308 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-751,00</b>	<b>-751,00</b>	<b>13 307 324,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	13 807,28	0,00	2 650,00	2 650,00	16 457,28
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>13 321 882,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>13 323 781,28</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>25 390,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 390,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>13 347 272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>13 349 171,28</b>
--------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>7 873 223,92</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 222 395,20</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>13 750 010,86</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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)	-31 316,65	0,00	-31 316,65
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	86 000,00	0,00	86 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-97 599,67	0,00	-97 599,67
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-453 409,88	0,00	-453 409,88
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>-496 326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 326,20</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-496 326,20</b>
---	--------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	10 890,00		10 890,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	448 000,00		448 000,00
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)	30 000,00	0,00	30 000,00
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		-486 991,00	-486 991,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>488 890,00</b>	<b>-486 991,00</b>	<b>1 899,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 899,00</b>
--	-----------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-9 338,00	0,00	-9 338,00
13	Subventions d'investissement (6)	2,80	0,00	2,80
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>		-486 991,00	-486 991,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>-9 335,20</b>	<b>-486 991,00</b>	<b>-496 326,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-496 326,20</b>
---	--------------------

**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)	-1 381,00		-1 381,00
75	Autres produits d'activités (7)	630,00	0,00	630,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 650,00	0,00	2 650,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>1 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 899,00</b>
--	-----------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>15 697 068,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>-496 326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200 742,01</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>12 966 873,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-582 326,20</b>	<b>-582 326,20</b>	<b>-582 326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 547,10</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	12 966 873,30	0,00	-582 326,20	-582 326,20	-582 326,20	0,00	12 384 547,10
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>1 703 534,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789 534,91</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>31 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>31 270,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>25 390,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25 390,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>900 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)</b>	<b>2 869 553,17</b>
---	---------------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>18 070 295,18</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	15 697 068,21	0,00	-496 326,20	-496 326,20	15 200 742,01
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	56 276,35	0,00	2,80	2,80	56 279,15
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	-9 338,00	-9 338,00	460 662,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 528 550,00	0,00	0,00	0,00	1 528 550,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	12 733 841,86	0,00	-486 991,00	-486 991,00	12 246 850,86

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

<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>	<b>2 869 553,17</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>18 070 295,18</b>
---	----------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>12 966 873,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-582 326,20</b>	<b>-582 326,20</b>	<b>-582 326,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>837 301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 316,65</b>	<b>-31 316,65</b>	<b>-31 316,65</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	784 728,43	0,00	-21 316,65	-21 316,65		
2033	Frais d'insertion	6 173,13	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	46 400,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 121 844,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 599,67</b>	<b>-97 599,67</b>	<b>-97 599,67</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	750 279,84	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2151	Réseaux de voirie	25 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	330 713,24	0,00	74 275,00	74 275,00		
2182	Matériel de transport	999 916,65	0,00	-269 676,67	-269 676,67		
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	9 802,00	9 802,00		
2185	Matériel de téléphonie	198,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	15 737,24	0,00	0,00	0,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>10 007 726,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-453 409,88</b>	<b>-453 409,88</b>	<b>-453 409,88</b>	<b>0,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	8 139 504,64	0,00	-273 203,95	-273 203,95		
231318	Autres bâtiments publics	551 015,93	0,00	-155 205,93	-155 205,93		
23151	Réseaux de voirie	53 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		
23152	Installations de voirie	30 216,11	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	219 340,77	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 014 649,32	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>1 703 534,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	921 317,43	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	11 800,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	643 581,75	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	84 500,00	0,00	0,00	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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>56 276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>55 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
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	2,80	2,80
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</b>	<b>865,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	865,35	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>25 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 528 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	68 300,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 800,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 900,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 450,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 450,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	11 650,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 750,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	350,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	31 050,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	22 500,00	5 550,00	5 550,00
28128	Autres aménagements de terrains	634 000,00	-5 550,00	-5 550,00
281318	Autres bâtiments publics	280 950,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	77 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	149 350,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	214 750,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	5 200,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>21 220 496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-8 101,00</b>	<b>21 222 395,20</b>
011	Charges à caractère général (5)	1 932 847,29	0,00	10 890,00	10 890,00	10 000,00	890,00	1 943 737,29
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 470 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00		448 000,00	4 918 000,00
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)	546 507,05	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	576 507,05
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)	5 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	12 733 841,86		-486 991,00	-486 991,00		-486 991,00	12 246 850,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 528 550,00		0,00	0,00		0,00	1 528 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>21 222 395,20</b>
--	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>13 347 272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>13 349 171,28</b>
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)	133 075,00	0,00	-1 381,00	-1 381,00	131 694,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
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)	13 807,28	0,00	2 650,00	2 650,00	16 457,28
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

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>7 873 223,92</b>
--	---------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>21 222 395,20</b>
--	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>1 932 847,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>
60611	Eau et assainissement	5 975,00	0,00	1 600,00	1 600,00
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	116 110,29	0,00	10 000,00	10 000,00
60623	Alimentation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	37 172,04	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 550,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	90 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60633	Fournitures de voirie	5 970,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	22 650,00	0,00	0,00	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	178 107,72	0,00	-16 891,03	-16 891,03
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	47 625,64	0,00	6 480,00	6 480,00
61521	Entretien terrains	442 584,96	0,00	-38 000,00	-38 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00
61524	Entretien bois et forêts	89 200,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 160,00	0,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 793,01	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	22 100,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	2 545,40	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	201 806,02	0,00	10 000,00	10 000,00
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	66 200,00	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	94 954,15	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	168 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	21 138,06	0,00	10 000,00	10 000,00
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	10 701,03	10 701,03
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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>448 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 470 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>546 507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,80	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	36 507,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	411 593,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>6 952 354,34</b>	<b>0,00</b>	<b>488 890,00</b>	<b>488 890,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	5 750,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 250,00	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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>6 958 104,34</b>	<b>0,00</b>	<b>488 890,00</b>	<b>488 890,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	12 733 841,86		-486 991,00	-486 991,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 528 550,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 528 550,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>14 262 391,86</b>		<b>-486 991,00</b>	<b>-486 991,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>21 220 496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>
---	----------------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 222 395,20</b>
--	----------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7327	Taxe d'aménagement	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (4)</b>	<b>133 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 381,00</b>	<b>-1 381,00</b>
744	FCTVA	2 000,00	0,00	-1 275,00	-1 275,00
74718	Autres participations Etat	16 560,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	65 500,00	0,00	-106,00	-106,00
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
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	630,00	630,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>13 308 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-751,00</b>	<b>-751,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>13 807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	690,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 117,28	0,00	2 650,00	2 650,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>13 321 882,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>25 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 390,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>25 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>13 347 272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>
---	----------------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>7 873 223,92</b>
-------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 222 395,20</b>
--	----------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>956 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>2 869 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>3 826 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>18 005 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>18 005 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>13 779 901</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>13 779 901</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>27 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>7 873 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>7 900 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	12 769 669	0	583 095	14 275 352
- Equipements départx	0	0	0	0	0	12 384 547	0	0	12 384 547
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	891 317	315 122	0	583 095	1 789 535
- Opérations financières									31 270
<i>Dépenses d'ordre</i>									925 390
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 317</b>	<b>12 769 669</b>	<b>0</b>	<b>583 095</b>	<b>15 200 742</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 869 553</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 317</b>	<b>12 769 669</b>	<b>0</b>	<b>583 095</b>	<b>18 070 295</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 070 295</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 070 295</b>

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 921</b>	<b>7 063 574</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>21 222 395</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 921</b>	<b>7 063 574</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>21 222 395</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 321 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349 171</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 873 224</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 321 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 222 395</b>

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							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>956 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
213	Constructions	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							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>18 005 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		3 330 215	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	460 662	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>14 675 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>13 775 401</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>12 246 851</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>

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
203	Frais d'études, recherche, développement	200 000	0	0	0	0	0
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							
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>13 779 901</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		4 500	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	1 500	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>13 775 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>13 775 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	Virement à la section d'investissement	12 246 851	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							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>27 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		1 875	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

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2022**

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
744	FCTVA	725	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	1 150	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>25 390</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>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>25 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 317</b>	<b>12 769 669</b>	<b>0</b>	<b>583 095</b>	<b>15 200 742</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	891 317	12 769 669	0	583 095	14 275 352
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	769 585	0	0	769 585
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	891 317	315 122	0	583 095	1 789 535
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	36 400	0	0	36 400
211	Terrains	0	0	0	0	0	750 280	0	0	750 280
213	Constructions	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	417 988	0	0	417 988
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	755 977	0	0	755 977
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	8 320 327	0	0	8 320 327
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	219 341	0	0	219 341
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	1 014 649	0	0	1 014 649
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**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 070 295</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	64 679	0	0	3 394 894
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	460 662
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	55 414	0	0	55 414
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>14 675 401</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>13 775 401</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>12 246 851</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>

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 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
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 921</b>	<b>7 063 574</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>21 222 395</b>
<i>Dépenses réelles</i>		0	0	0	0	318 921	7 063 574	0	10 000	7 446 994
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	341 327	0	0	341 327
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	34 590	126 627	0	0	161 217
613	Locations	0	0	0	0	0	62 746	0	0	62 746
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	601 738	0	0	601 738
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	2 545	0	0	2 545
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	211 806	0	0	211 806
618	Divers	0	0	0	0	0	750	0	0	750
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	180 000	4 728 000	0	10 000	4 918 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	155 245	0	0	155 245
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	148 024	0	0	148 024
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	8 000	0	0	8 000
628	Divers	0	0	0	0	0	158 138	0	0	208 138
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	19 001	0	0	19 001
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	35 505	442 595	0	0	478 100
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	4 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	1 250	0	0	1 250
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	13 775 401
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	13 775 401
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 246 851
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 550
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 321 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349 171</b>
<i>Recettes réelles</i>		0	0	0	0	0	13 321 906	0	0	13 323 781
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	105 000	0	0	105 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 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
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000
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	725
747	Participations	0	0	0	0	0	130 969	0	0	130 969
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	630	0	0	630
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	690	0	0	690
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	14 617	0	0	15 767
<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

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>956 660,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>31 270,00</b>
102	Dotations et fonds d'investissement	31 270,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>925 390,00</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>18 005 616,03</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>3 330 215,17</b>
102	Dotations et fonds d'investissement	460 662,00
106	Réserves	2 869 553,17
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>14 675 400,86</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	12 246 850,86
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
<b>DEPENSES</b>		<b>13 779 900,86</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>4 500,00</b>
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	1 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>13 775 400,86</b>
023	Virement à la section d'investissement	12 246 850,86
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
<b>RECETTES</b>		<b>27 265,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>1 875,00</b>
744	FCTVA	725,00
778	Autres produits exceptionnels	1 150,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>25 390,00</b>
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**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.)						
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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.)						
	<b>DEPENSES REELLES</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
628	Divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>891 317,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>269 110,50</b>	<b>49 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	17 780,00	16 810,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 505,00	33 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	68 825,50	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 317,43</b>
	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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 920,50</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	35 505,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	68 825,50
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 769 669,10</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 547,10</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	769 584,91
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	750 279,84
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	417 988,24
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	755 977,22
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 326,80
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	219 340,77
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 649,32
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 122,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 679,15</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	55 413,80
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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>390 000,00</b>	<b>420 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 252 873,84</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	341 327,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	126 626,69
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	62 745,64
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	601 737,97
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,40
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	211 806,02
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	390 000,00	388 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	155 245,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	148 024,15
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	8 000,00
628	Divers	0,00	30 000,00	0,00	0,00	128 138,06
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001,03
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	442 595,00
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	1 250,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>65 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 256 512,28</b>

**DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 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
					702	Ventes de récoltes et produits forestier
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
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	65 394,00	0,00	0,00	65 575,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
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	14 617,28

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 769 669,10</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 547,10</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	769 584,91
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	36 400,00
211	Terrains	0,00	0,00	750 279,84
213	Constructions	0,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	417 988,24
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	755 977,22
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	8 320 326,80
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	219 340,77
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 014 649,32
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 122,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 679,15</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	55 413,80
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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 573,84</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	341 327,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	126 626,69
613	Locations	0,00	0,00	62 745,64
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	601 737,97
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	2 545,40
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	211 806,02
618	Divers	0,00	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	4 728 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	155 245,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	148 024,15
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	9 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	0,00	0,00	158 138,06
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	19 001,03
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	442 595,00
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	1 250,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 321 906,28</b>
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	130 969,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	630,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	690,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	14 617,28



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 56 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>56 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>56 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 553,17</b>	<b>2 926 213,17</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 14 732 391,86</b>	<b>-496 329,00</b>	<b>VI -496 329,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>470 000,00</b>	<b>-9 338,00</b>	<b>-9 338,00</b>
10222	FCTVA	470 000,00	-9 338,00	-9 338,00
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			
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>14 262 391,86</b>	<b>-486 991,00</b>	<b>-486 991,00</b>
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	68 300,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 800,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 900,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 450,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 450,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	11 650,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 750,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	350,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	31 050,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	22 500,00	5 550,00	5 550,00
28128	Autres aménagements de terrains	634 000,00	-5 550,00	-5 550,00
281318	Autres bâtiments publics	280 950,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	77 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	149 350,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	214 750,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	5 200,00	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	12 733 841,86	-486 991,00	-486 991,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>14 236 062,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 553,17</b>	<b>17 105 616,03</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>2 926 213,17</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>17 105 616,03</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (4)	<b>14 179 402,86</b>

(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)
<b>TOTAL</b>	<b>44 043 465,71</b>	<b>244 365,51</b>	<b>44 287 831,22</b>	<b>8 847 108,83</b>	<b>14 244 082,01</b>	<b>13 566 987,84</b>	<b>7 629 652,54</b>
2022 - BATII154 ACQUISITIONS IMMOBILIERES ENS	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00
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	726 907,00	0,00	726 907,00	117 643,50	326 907,00	282 356,50	0,00
2022 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 500 000,00	0,00	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	303 345,23	0,00	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	421 200,00	488 950,00	0,00	3 250,00	64 000,00	421 700,00
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	17 950,00	0,00	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	2 944,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00
2021 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	7 940,00	0,00	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	646 936,54	0,00	646 936,54	515 374,22	123 708,00	7 854,32	0,00
2021 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	821 400,30	0,00	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	5 309 429,79	0,00	5 309 429,79	860 475,25	758 783,65	2 057 808,75	1 632 362,14
2020 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	515 735,17	0,00	515 735,17	511 259,78	1 962,00	2 513,39	0,00
2021 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	136 385,11	0,00	136 385,11	118 985,81	11 188,48	0,00	6 210,82
2022 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	320 800,00	74 275,00	395 075,00	0,00	395 075,00	0,00	0,00
2020 - SENSI003 ENS - ETUDES	695 066,04	0,00	695 066,04	370 688,06	174 375,48	150 002,50	0,00
2021 - SENSI003 ENS - ETUDES	321 463,19	0,00	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	259 636,00	150 136,00	150 228,00
2020 - BATII132 ENS - GROSSES REPARATIONS	1 303 148,01	-110 919,09	1 192 228,92	621 938,67	275 790,25	294 500,00	0,00
2020 - SENSI013 ENS - LABELLISATION ENS	317 000,00	0,00	317 000,00	11 681,40	156 000,00	29 000,00	120 318,60
2020 - SENSI012 ENS - MOULIN DE LA CORBIERE	1 303 990,00	0,00	1 303 990,00	74 925,03	700 446,60	528 618,37	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
2022 - SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2020 - SENSI009 ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER	3 789 660,31	0,00	3 789 660,31	27 961,85	332 917,09	897 781,37	2 531 000,00
2020 - SENSI008 ENS - SITE DE LORMANDIERE	5 583 420,00	100 000,00	5 683 420,00	6 420,00	110 000,00	4 413 000,00	1 154 000,00
2020 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	1 070 473,04	0,00	1 070 473,04	947 525,58	100 849,59	22 097,87	0,00
2021 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	1 615 629,30	-3 562,80	1 612 066,50	579 426,82	197 222,06	224 944,68	610 472,94
2022 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	8 256 492,35	-255 441,15	8 001 051,20	0,00	7 181 108,84	819 942,36	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

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)
2020 - INFOI019 INFORMATIQUE ENS	239 038,00	0,00	239 038,00	124 098,00	46 400,00	68 540,00	0,00
2020 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	353 088,65	-45 186,45	307 902,20	299 578,87	8 323,33	0,00	0,00
2021 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	590 927,09	-40 000,00	550 927,09	30 927,09	460 000,00	60 000,00	0,00
2022 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	808 500,00	0,00	808 500,00	0,00	88 500,00	720 000,00	0,00
2020 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	200 789,06	-1 020,10	199 768,96	169 372,41	30 396,55	0,00	0,00
2021 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	220 000,00	-114 979,90	105 020,10	0,00	95 020,10	10 000,00	0,00
2022 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	220 000,00	110 000,00	330 000,00	0,00	48 000,00	282 000,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C8</b>

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>2 171 041,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 181 041,82</b>	<b>427 295,35</b>	<b>735 655,15</b>	<b>666 994,99</b>	<b>351 096,33</b>
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	390 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	260 000,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).







[www.ille-et-vilaine.fr](http://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